

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

Federführend:  
Fachbereich 5 - Finanzen und  
Beteiligungen

Aktenzeichen: Datum:  
20 20 10/Haus- 14.10.2024  
halt 2025

| Beratungsfolge:             | TOP | Ein | Ja | Nein | Ent. | Bemerkung |
|-----------------------------|-----|-----|----|------|------|-----------|
| 04.11.2024 OR Steimke       |     |     |    |      |      |           |
| 04.11.2024 OR Syke          |     |     |    |      |      |           |
| 06.11.2024 OR Barrien       |     |     |    |      |      |           |
| 06.11.2024 OR Gessel        |     |     |    |      |      |           |
| 06.11.2024 OR Ristedt       |     |     |    |      |      |           |
| 11.11.2024 OR Henstedt      |     |     |    |      |      |           |
| 11.11.2024 OR Okel          |     |     |    |      |      |           |
| 13.11.2024 OR Gödestorf     |     |     |    |      |      |           |
| 13.11.2024 OR Heiligenfelde |     |     |    |      |      |           |
| 13.11.2024 OR Wachendorf    |     |     |    |      |      |           |
| 05.12.2024 FiWi             |     |     |    |      |      |           |
| 12.12.2024 VA               |     |     |    |      |      |           |
| 18.12.2024 Rat              |     |     |    |      |      |           |

**Betreff:**

**Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Syke beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025, den Stellenplan, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028.

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsplanentwurf 2025 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von 2,5 Mio. € ab. Im Entwurf ist der Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer mit 15,5 Mio. € und für die Gewerbesteuer mit 16 Mio. € eingestellt worden. Die Personalkosten steigen in 2024 auf rd. 22,6 Mio. €. Dieser Ansatz basiert auf den gemeldeten Zahlen aus 2024 mit 5,5 % Steigerung.

Die Kreisumlage steigt 2025 auf 15,25 Mio. € an. Es soll in 2024 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 und § 45 Abs. 2 KomHKVO über die Differenz der Kreisumlagen 2024 und 2025 gebildet werden.

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

Der Neubau der Grundschule in Barrien ist in der Finanzplanung des Haushaltsplanentwurfes 2025 enthalten. Neben den Planungskosten in 2025 wurden in 2026 und 2027 je 10 Mio. € veranschlagt.

Die Finanzplanung ab 2026 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Herausforderungen für den Haushalt der Stadt werden der andauernde Fachkräftemangel, Sanierung der städtischen Liegenschaften, die Finanzierung der Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung und des Katastrophenschutzes sein. Auch die Mobilitätswende und die Notwendigkeit des bezahlbaren Wohnraums gilt es zu berücksichtigen

Im Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2028 werden im Frühjahr 2025 die Brandschutzsanierung im Rathaus und der Anbau der Kita Gessel abgeschlossen.

Neu veranschlagt werden die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagschule, das neue Feuerwehrgerätehaus in Heiligenfelde die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof, die PV-Anlage auf der Kläranlage und die Beschaffung des neuen Spülwagens. Weitergeführt wird die Sanierung der Kläranlage. Im Rahmen des ISEK soll die Bahnhofstraße mit entsprechender Förderung saniert werden. Ebenfalls enthalten ist die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes.

Der Umbau von „Wessels“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen. Der Projektstart ist für 2026 vorgesehen, die Planungen für 2025.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2021 beträgt die Überschussrücklage rd. 31,2 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2024 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch die zu erwartenden hohen Fehlbeträgen von rd. 17 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2028 zuzüglich der noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2025 enthaltenen Positionen, über die noch beraten werden wird, abschmelzen.

Der Saldo aus Zeile 18 im Finanzhaushalt für die laufenden Verwaltungstätigkeiten liegt in 2025 bei minus 357.400 €. 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    |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 2025 | -357.400 €                      | 1.729.000 €         | -2.086.400 € |
| 2026 | -2.589.600 €                    | 2.079.800 €         | -4.669.400 € |
| 2027 | -3.470.700 €                    | 2.179.500 €         | -5.650.200 € |
| 2028 | -3.871.600 €                    | 2.270.100 €         | -6.141.700 € |

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

Nicht im Entwurf enthaltene und zum Haushalt 2025 noch zu behandelnde Anträge:

1. Antrag Ortsrat Syke vom 02.09.2024– Installation eines Wasserspenders in der Syker Innenstadt in Höhe von 20.000 €.

Hinweis: Die Daten im Planentwurf 2025 für das Rechnungsjahr 2023 sind vorläufig. Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, da noch aktuell am Jahresabschluss 2022 gearbeitet wird. Z.B. sind die Geschäftsaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen nicht durchgebucht.

### Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2025 bis 2028 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

|                               | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge           | 60.544.400  | 59.882.100  | 60.119.300   | 60.891.100   | 59.160.800   |
| Ordentliche Aufwendungen      | 62.072.800  | 62.413.100  | 65.028.200   | 66.702.900   | 62.927.500   |
| Ordentliches Ergebnis         | -1.528.400  | -2.531.000  | -4.908.900   | -5.811.800   | -3.766.700   |
| Außerordentliche Erträge      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0           | 15.300      | 0            | 0            | 0            |
| Jahresergebnis                | -1.528.400  | -2.546.300  | -4.908.900   | -5.811.800   | -3.766.700   |

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 18,56 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

|                                                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.903.000  | 57.190.400  | 57.506.100   | 58.355.100   | 59.000.200   |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.853.100  | 57.547.800  | 60.095.700   | 61.825.800   | 62.871.800   |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.049.900   | -357.400    | -2.589.600   | -3.470.700   | -3.871.600   |

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2028 nicht erfüllt werden. Für 2025 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

|                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.498.000   | 2.139.500   | 1.623.000    | 1.747.000    | 475.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.432.600  | 12.661.500  | 18.198.300   | 16.056.000   | 1.631.000    |
| Saldo der Investitionstätigkeit        | -9.934.600  | -10.522.000 | -16.575.300  | -14.309.000  | -1.156.000   |
| = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag  | -8.884.700  | -10.879.400 | -19.164.900  | -17.779.700  | -5.027.600   |

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

|                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.620.000   | 6.271.000   | 7.920.200    | 7.820.500    | -1.270.100   |
| Finanzmittelveränderung          | -4.264.700  | -4.608.400  | -11.244.700  | -9.959.200   | -6.297.700   |

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

| Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

|                          |           |           |            |            |           |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Geplante Kreditaufnahmen | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.000.000 |
| Ordentliche Tilgung      | 1.380.000 | 1.729.000 | 2.079.800  | 2.179.500  | 2.270.100 |

**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 2025 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2024 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2025 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

**Anlage/n:**

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **der Stadt Syke**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

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 08.02.2024 (Nds. GVBl. S. 2024 Nr.9) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 59.882.100 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 62.413.100 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge          | 0 Euro          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 15.300 Euro     |

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

|                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 57.190.400 Euro              |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 57.547.800 Euro              |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 2.139.500 Euro               |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                       | 12.661.500 Euro              |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                                                                      | 8.000.000 Euro               |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit<br>(darin enthalten Umschuldungen jeweils in<br>Ein- und Auszahlung) | 1.729.000 Euro<br><br>0 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 67.329.900 Euro |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 71.938.300 Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.000.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.750.000 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

entfällt

Syke, den 18.12.2024

gez. Suse Laue  
Bürgermeisterin

(L.S.)

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Syke**

### **für das Haushaltsjahr 2025**

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

Die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke soll planmäßig bis zur Dezembersitzung des Rates in diesem Jahr beraten werden.

#### **1. Anforderungen zum Vorbericht nach § 6 KomHKVO**

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

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

#### **2. Vorbemerkungen**

Die Stadt Syke sieht sich derzeit unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber, die den Haushaltsplanentwurf 2025 maßgeblich beeinflussen und teilweise negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Für die anstehenden Haushaltsplanberatungen muss auf diese Risiken hingewiesen werden.

Der Anstieg der Zinsen verteuert die Finanzierung notwendiger Investitionen. Gerade im Hinblick auf die hohen Investitionen der Stadt Syke im Betrachtungszeitraum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes und der darüber hinaus geplanten Projekte der

Folgejahre, wird der finanzielle Spielraum stark eingegrenzt. Die attraktiveren Anlagemöglichkeiten werden dies nur geringfügig abfedern können.

Die neuesten Wirtschaftsprognosen der Bundesregierung für 2025 gehen von einem wachsenden Bruttoinlandsprodukt von nur 1,1% aus. Bei der anstehenden Steuer-schätzung im November 2024 ist mit einer Anpassung der Steuerdaten gegenüber Mai 2024 zu rechnen. Die aktuellen Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 werden ebenfalls noch durch das Landesamt für Statistik angepasst werden.

## 2.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft bis 2028

Der Haushaltsplanentwurf 2025 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von rd. 2,55 Mio. € ab. Der Fehlbetrag kann durch die vorhandene Überschussrücklage (§ 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO) gedeckt werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2025 weist in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes für 2025 bis 2028 Fehlbeträge zwischen rd. 2,5 Mio. € und rd. 5,8 Mio. € aus. Im Einzelnen stellen diese sich wie folgt dar:

| Jahr             | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt | <b>-2.546.300</b> | <b>-4.908.900</b> | <b>-5.811.800</b> | <b>-3.766.700</b> |

Die Finanzplanung ab 2026 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Auf Unvorhergesehenes in der Bauunterhaltung und gesetzliche Vorgaben wie den Klimaschutz, muss die Stadt reagieren. Der Ausgleich der Fehlbeträge ist auf Grund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO möglich.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2021 beträgt die Überschussrücklage rd. 31,2 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2024 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch den zu erwartenden hohen Fehlbeträgen von rd. 17 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2028 zuzüglich der noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2024 enthaltenen Positionen, über die noch beraten werden wird, abschmelzen.

## 2.2 Nicht enthalten im Haushaltsentwurf 2025 sind:

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

Zu beachten ist weiterhin, dass sich für die Stadt bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben (z.B. Kitas, Schulen, Feuerwehr) ein relativ geringer Spielraum für mögliche Ansatzkürzungen ergibt. Zu den Pflichtaufgaben gehört auch die Aufnahme von geflüchteten



Menschen. Das Land Niedersachsen hat die Aufnahmequote mitgeteilt, die die Stadt erfüllen muss. Entstehende Kosten durch Vorhalten von Unterkünften und erhöhtem Personalbedarf (Hausmeister, Betreuung von Geflüchteten) werden nur zu einem geringen Anteil vom Landkreis erstattet. Auch hier ist mit Mehraufwendungen, die in ihrer Höhe nicht abschätzbar sind, zu rechnen.

## 2.3 Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 zum Ausgleich der Tilgung entwickelt sich mit den im Entwurf enthaltenen Maßnahmen wie folgt:

| Jahr | Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | ordentliche Tilgung | Differenz    |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| 2025 | -357.400 €                      | 1.729.000 €         | -2.086.400 € |
| 2026 | -2.589.600 €                    | 2.079.800 €         | -4.669.400 € |
| 2027 | -3.470.700 €                    | 2.179.500 €         | -5.650.200 € |
| 2028 | -3.871.600 €                    | 2.270.100 €         | -6.141.700 € |

Für 2025 kann der noch fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Folgejahren ist dieses dann kaum noch möglich. Hier wird die Entwicklung der Jahresabschlüsse eine entscheidende Rolle spielen. Aktuell beträgt die Finanzierungslücke für die Tilgung bis Ende 2028 rd. 18,5 Mio. €, die nur über Liquiditätskredite finanzierbar wären. Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO zu beachten.

## 2.4 Erträge und Aufwendungen

### Steuern und Abgaben

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

Unverändert bleibt der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 430 %. In 2024 verzeichnete die Stadt teils hohe Nachzahlungen aus den Vorjahren. Der Ansatz 2025 wird auf 16 Mio. € geschätzt. Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage und den insgesamt gestiegenen Preisen muss langfristig von einem Rückgang der Gewerbesteuererträge ausgegangen werden.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat im Mai 2024 die neue Steuerschätzung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer veröffentlicht. Für die Stadt Syke bedeutet dies eine Reduzierung der Steuereinnahmen von rd. 166.200 € (127.500 € Einkommenssteuer und 38.700 € Umsatzsteuer) für 2025. Der Ansatz 2025 liegt bei 15,5 Mio. €. Hier kann durch die anstehende Steuerschätzung im November evtl. mit einem verringerten Rückgang gerechnet werden. Der Einkommensteueranteil bis 2028 basiert aktuell ebenfalls auf der Steuerschätzung von Mai 2024.

Bei den Gemeindeanteilen der Umsatzsteuer für 2025 wird der Ansatz auf 1,8 Mio. € reduziert. Auf die Steuerschätzung im November wird zum endgültigen Haushalt reagiert werden.

Bei den sonstigen Steuern ergeben sich für die Hundesteuer keine Veränderungen. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird, durch den Wegfall einer Spielstätte, in 2025 auf 240.000 € reduziert.

### **Zuwendungen und Umlagen**

Das Land hat noch keinen vorläufigen Grundbetrag mitgeteilt. Im Haushalt wird aufgrund der Orientierungsdaten mit dem Wert des Vorjahres gerechnet. Der vorläufige Grundbetrag wird voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember mitgeteilt.

Die genauen Auswirkungen des Zensus 2022 auf den kommunalen Finanzausgleich sind derzeit noch nicht absehbar. Zur Berechnung der Ansätze fehlen die aktuellen Einwohnerzahlen auf der neuen Basis. Es ist fraglich ob die Zahl der Einwohner mit Stichtag 30.06.2024 rechtzeitig ermittelt werden kann. Es wird versucht werden im Laufe der Beratungen die aktuellsten Zahlen heran zu ziehen.

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

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Erträge seit 2007 angestiegen. Grund dafür waren hauptsächlich die Zuschüsse des Landes für die Kinderbetreuung, da neue Kindergarten- und Krippengruppen eingerichtet wurden. Seit 2016 erhält die Stadt vom Landkreis höhere Ausgleichszahlungen aus dem Schullastenausgleich für den SEK I-Bereich. Ab 2018 erhält die Stadt vom Landkreis eine Finanzbeteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung.

In den letzten Jahren ist der Ertrag aus den Konzessionsabgaben leicht rückläufig. Ab 2023 bis 2026 wird mit Erträgen von rd. 850.000 € gerechnet. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die Verbräuche durch Photovoltaikanlagen mit der daraus resultierenden Eigennutzung weiter zurückgehen, was dann auch Auswirkungen auf die Abgabe hätte. Sollte die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Syke auf über 25.000 Einwohner steigen, erhält die Stadt eine höhere Konzessionsabgabe für Strom.

### **Transferaufwendungen**

Die Kreisumlage steigt 2025 auf 15,25 Mio. € an. Es soll in 2024 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 und § 45 Abs. 2 KomHKVO über die Differenz der Kreisumlagen 2024 und 2025 gebildet werden. Der Ratsbeschluss dazu steht noch aus, die Rückstellung wurde in diesem Entwurf jedoch bereits berücksichtigt. In den Folgejahren bis 2028 wird mit einer Steigerung der Umlage bis auf rd. 15,8 Mio. € auf der Basis des gleichbleibenden Hebesatzes von 41,5% gerechnet. Am Trend der Kreisumlage wird die positive Entwicklung der Finanz- und Steuerkraft der Stadt Syke sichtbar. Seit 2003 mit dem Tiefstand von rd. 6,5 Mio. € hat die Stadt jährlich –bis auf wenige Ausnahmen– eine höhere Umlage zu zahlen.

Die Gewerbesteuerumlage ist von zwei Komponenten abhängig. Einerseits von der Höhe der eingehenden Gewerbesteuerzahlungen und andererseits vom festgesetzten Umlagesatz (Bund und Land). Ab 2020 wurde der Länderfinanzausgleich neu geregelt

und die Anteile an den Fondskosten entfallen, so dass die Gewerbesteuerumlage nun 35% beträgt.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen der Stadt an die Dritträger im Kindergartenbereich (4,9 Mio. € zu gesamt 5,39 Mio. €). Die vom Rat beschlossene Bezuschussung der freien Träger, die Krippen- und Kindergartenplätze bereitstellen, ist im Haushalt enthalten. Für 2024 sind derzeit insgesamt rd. 4,88 Mio. € für Zuschüsse im Haushaltsplan veranschlagt.

### **Personal- und sonstige Aufwendungen**

Die Personalkosten steigen in 2025 auf rd. 22,6 Mio. €. Dieser Ansatz basiert auf den gemeldeten Zahlen aus 2024 mit 5,5 % Steigerung. Es ist mit einer Erhöhung der Personalkosten aufgrund der Tarifverhandlungen in 2025 zu rechnen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Bauunterhaltung sind in 2025 in diesem Entwurf bisher 720.000 € veranschlagt worden. Diese entfallen auf die allgemeine Bauunterhaltung. Die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule am Lindhof und die Maßnahmen in der Realschule sind, nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, im Finanzhaushalt veranschlagt worden.

Die Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude sind mit rd. 3,5 Mio. € veranschlagt.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2024. Aus der Kreditgenehmigung 2022 in Höhe von 14 Mio. € wurden 2 Mio. € in 2023 aufgenommen. Weitere 5 Mio. € sind in 2024 aufgenommen worden. Durch den hohen Investitionsbedarf werden die Kreditaufnahmen und damit auch die Zinsen bis 2028 ansteigen.

Nachdem das Zinsniveau bis 2021 leicht gesunken war, ist es seit Februar 2022 wegen der hohen Inflation und den Eingriffen durch die Notenbanken stark um rd. 3,5 % gestiegen. Aktuell hat die EZB den Leitzins auf 3,25 % gesenkt. Die Zinslast wird sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.

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

## **2.5 Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2025**

Der Haushaltsplanentwurf 2025 enthält derzeit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 12,66 Mio. €. Davon entfallen rd. 10,5 Mio. € auf den Hochbau im Produkt 11.1.10 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

## **Erläuterung der investiven Positionen im Haushaltsplanentwurf 2025 mit einem Betrag ab 75.000 €**

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

### **BSt. 11.1.04/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST**

Der Ansatz von 225.000 € ergibt sich neben den jährlich anfallenden Auszahlungen für Lizenzen, Hardware etc. durch Kosten für verschiedene notwendige Einzelmaßnahmen.

U.a. müssen aufgrund einer notwendig gewordenen Neustrukturierung der virtuellen Desktopinfrastruktur alle Arbeitsplätze mit neuen PCs oder Notebooks ausgestattet werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 120.000 €. Außerdem werden 10.000 € für die technische Unterstützung für Hybridsitzungen des Rates und 30.000 € für die digitale Posteingangsverarbeitung bereitgestellt.

### **BSt. 11.1.10/0014.682100 Veräußerung von Grundstücken **BSt. 11.1.10/0059.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****

Für 2025 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken bzw. Grundstücken mit 150.000 € eingeplant und für den Ankauf von Grundstücken werden 50.000 € veranschlagt.

### **BSt. 11.1.10/0115.787100 Umbau/Sanierung Wessels Hotel**

Die Planung der Maßnahme "Wessel's Hotel" ist auf das Jahr 2025 verschoben worden. Somit wurden auch die Haushaltsansätze um 1 Jahr verschoben. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 5 Mio € bleiben in Summe für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 bestehen.

### **BSt. 11.1.10/0153.787100 Neubau Feuerwehr Heiligenfelde**

Die Kostenschätzung für den Neubau der Feuerwehr Heiligenfelde beläuft sich auf 2,7 Mio €. Davon wurden in 2024 bereits 500.000 € zur Verfügung gestellt. Für 2025 sind 1,2 Mio € veranschlagt sowie eine VE für das Jahr 2026 in Höhe von 1 Mio €.

### **BSt. 11.1.10/0160.787100 Sanierung Grundschule Am Lindhof**

Für die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule am Lindhof werden, wie bereits im Haushalt 2024 geplant, in 2025 bereitgestellt.

### **BSt. 11.1.10/0162.787100 Sanierung Realschule Syke**

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

### **BSt. 11.1.10/0164.787100 Olympiahalle Syke**

Für die Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereiches sowie des Daches der Olympiahalle werden 1,5 Mio € aufgrund der VE 2024 bereitgestellt. Ferner wurden Preissteigerungen von ca. 100.000 € berücksichtigt.

#### **BSt. 11.1.10/0169.787100 Sanierung Hallenbad Syke**

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

#### **BSt. 11.1.10/0183.787100 Sanierung Rathaus Syke**

In 2025 werden Mittel i.H. von 300.000 € für die Notstromversorgung des Rathauses sowie die Umgestaltung des Rathausbrunnens veranschlagt.

#### **BSt. 11.1.10/0197.787100 Umbau/ Neubau Grundschule Barrien**

Entsprechend der Machbarkeitsstudie werden nunmehr Mittel für den Neubau der Grundschule Barrien für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von jeweils rd. 10 Mio € veranschlagt. In 2025 steht ein Ansatz in Höhe von 775.000 € zur Verfügung.

#### **BSt. 11.1.10/0225.787100 Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel**

Für die Herstellung der Außenanlagen werden 2025 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

#### **BSt. 12.6.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen**

Für die Feuerwehr Heiligenfelde werden Mittel in Höhe von 475.000 € für die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (HLF und Zuschuss für MTW) bereitgestellt.

#### **BSt. 12.6.01/0155.781800 Umstellung Digitalfunk/Meldeempfänger**

Der Ansatz ist für den Austausch aller Funkgeräte (keine Updates für vorhandene Geräte) vorgesehen.

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

Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt. In 2025 sind die geplanten Mittel zentral für alle Schulen u.a. für die Ausstattung von PC-Räumen und für die Ersatzbeschaffung von Smart Panels vorgesehen.

#### **BSt. 42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine**

Entsprechend des Ratsbeschlusses aus 2019 zum Sportstättenförderungskonzept (BV 2019/093 ff) werden die jährlich zu zahlenden Investitionszuschüsse an Vereine in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

#### **BSt. 51.1.01/0140.787200 Flurbereinigung Gessel**

Für die anstehende Flurbereinigung in Gessel werden Mittel in Höhe von 97.500 € eingestellt.

#### **BSt. 53.8.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen**

Der Ansatz 2025 setzt sich zusammen aus 400.000 € für den neuen Spülwagen und 30.000 € für einen gebrauchten Teleskoplader. Die restlichen 400.000 € für den Spülwagen sind in 2026 veranschlagt.

#### **BSt. 53.8.01/0137.787200 Sanierung von Pumpstationen**

Die Sanierung des Pumpwerks Gesseler Str., des Hauptpumpwerkes Barrien und des Pumpwerkes Steimker Str. ist vorgesehen.

#### **BSt. 53.8.01/0138.787200 Sanierung von SW Schächten+Hauptsammlern**

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

#### **BSt. 53.8.01/0220.787100 Sanierung der Kläranlage**

Die Maßnahmen zur Sanierung der Kläranlage werden in 2025 fortgeführt.

#### **BSt. 53.8.01/0235.787100 Energieversorgung Kläranlage**

Um die Energieversorgung der Kläranlage und der Pumpwerke sicherzustellen, werden 700.000 € für Notstromaggregate veranschlagt. Ferner soll eine PV-Anlage installiert werden.

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

Für den Neubau und die Sanierung von Schächten und Kanälen werden 137.000 € veranschlagt.

#### **BSt. 54.1.01/0010.689100 Erschließungsbeiträge**

Aus den Grundstücksverkäufen u.a. im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV und der Herstellung der Straße „Am Kamp“ werden in 2025 Erschließungsbeiträge in Höhe von 530.000 € erwartet.

#### **BSt. 54.1.01/0126.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden**

#### **BSt. 54.1.01/0126.787200 Beschaffung von Buswartehäuschen**

Für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen werden Haushalts-

mittel von insgesamt 220.000 € als Ansatz veranschlagt. Die derzeit anzunehmende Förderung ist in der Finanzplanung (BSt. 54.1.01/0126.681300) mit 150.000 € für 2025 enthalten.

#### **BSt. 54.1.01/0130.787200 Sanierung von Brücken**

Der Ansatz in 2025 ergibt sich durch eine VE über 110.000 € aus dem Haushalt 2023 für die bauliche Umsetzung der Brücke am Mühlendamm und die Planung/Erneuerung der Brücke Hans-Mennel-Weg.

#### **BSt. 54.1.01/0131.681100 Zuweisung des Landes aus ISEK** **BSt. 54.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße**

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

#### **BSt. 54.1.01/0178.787200 Erneuerung von Straßen**

In 2025 ist bei diesem Sachkonto die Planung und Erneuerung des Führenweges, die Herstellung von Fahrbahneinengungen am Handelsweg und der Ausbau eines Waldweges zum Radwanderweg im Bereich Warwer Sand (s. BV 2024/062) veranschlagt.

#### **BSt. 61.1.01/0101.688500-0001 Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft**

Von der in 2014 neu gegründeten Netzgesellschaft Syke GmbH wird mit einem Rückfluss aus Eigenkapital in der veranschlagten Summe gerechnet.

## **2.6 Rückblick**

Die letzte Bilanz wurde für das Jahr 2021 erstellt. An den weiteren Jahresabschlüssen wird gearbeitet.

### **Schlussbilanz der Stadt Syke 2021**

| Aktiva |            |            | Passiva |            |            |
|--------|------------|------------|---------|------------|------------|
|        | 31.12.2020 | 31.12.2021 |         | 31.12.2020 | 31.12.2021 |

|                                                            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                           | <b>5.122.629,42</b>   | <b>5.125.951,68</b>   |
| 1.2 Lizenzen                                               | 106.658,88            | 110.416,44            |
| 1.3 Ähnliche Rechte                                        | 13.683,65             | 11.888,89             |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 4.965.912,85          | 4.951.064,43          |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 36.374,04             | 52.581,92             |
| <b>2. Sachanlagen</b>                                      | <b>129.606.528,39</b> | <b>132.484.602,58</b> |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte       | 11.227.753,72         | 11.211.947,30         |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 51.646.260,11         | 50.712.684,18         |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 57.971.049,78         | 56.348.485,11         |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 25.205,60             | 22.996,11             |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 42.120,95             | 40.665,13             |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 4.090.186,71          | 4.028.815,48          |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 2.782.647,81          | 3.066.323,47          |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 1.821.303,71          | 7.052.685,80          |
| <b>3. Finanzanlagen</b>                                    | <b>7.788.422,92</b>   | <b>6.661.203,14</b>   |
| 3.2 Beteiligungen                                          | 3.330.412,45          | 3.055.522,45          |
| 3.5 Wertpapiere                                            | 250.951,20            | 250.953,37            |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 2.126.685,37          | 1.360.305,56          |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 1.005.925,89          | 1.011.344,74          |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 813.931,15            | 709.143,59            |
| 3.9 sonstige Vermögensgegenstände                          | 260.516,86            | 273.933,43            |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   | <b>18.278.560,90</b>  | <b>14.069.247,20</b>  |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>138.605,12</b>     | <b>247.573,71</b>     |
| <b>Summe Aktiva</b>                                        | <b>160.934.746,75</b> | <b>158.588.578,31</b> |

|                                                                                                                     |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Nettoposition</b>                                                                                             | <b>126.175.820,28</b> | <b>127.936.887,52</b> |
| 1.1.1 Reinvermögen                                                                                                  | 49.241.615,43         | 49.241.615,43         |
| 1.2 Rücklagen                                                                                                       | 21.231.595,32         | 24.471.471,74         |
| 1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses                                                              | 19.843.557,27         | 23.083.908,73         |
| 1.2.2 Rückl. aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses                                                         | 1.388.038,05          | 1.387.563,01          |
| 1.3 Jahresergebnis                                                                                                  | 6.865.905,57          | 6.744.769,43          |
| 1.3.1 Jahresergebnis aus Vorjahren                                                                                  | 5.107.398,31          | 3.626.029,15          |
| 1.3.2 Jahresüberschuss / Fehlbetrag                                                                                 | 1.758.507,26          | 3.118.740,28          |
| 1.4 Sonderposten                                                                                                    | 48.836.703,96         | 47.479.030,92         |
| 1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse                                                                         | 28.837.246,31         | 27.988.347,93         |
| 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                | 18.944.243,55         | 17.960.713,32         |
| 1.4.3 Gebührenaussgleich                                                                                            | 136.256,17            | 46.272,19             |
| 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                                                        | 18.654,97             | 593.639,07            |
| 1.4.6 Sonstige Sonderposten                                                                                         | 900.302,96            | 890.058,41            |
| <b>2. Schulden</b>                                                                                                  | <b>18.567.339,11</b>  | <b>16.747.038,76</b>  |
| 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                              | 15.208.306,90         | 14.125.474,90         |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften                                                              | 585.237,03            | 557.368,60            |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                | 1.602.193,69          | 834.195,49            |
| 2.4 Transferverbindlichkeiten                                                                                       | 682.056,86            | 770.528,32            |
| 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke                                           | 48.596,50             | 36.341,07             |
| 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen                                             | 223.600,26            | 0,00                  |
| 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten                                                                                       | 5.420,19              | 383.331,26            |
| 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten                                                                              | 404.439,91            | 350.855,99            |
| 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                      | 489.544,63            | 459.471,45            |
| 2.5.1 Durchlaufende Posten                                                                                          | 3.027,46              | 3.651,34              |
| 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten                                                                             | 486.517,17            | 455.820,11            |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                            | <b>16.099.883,20</b>  | <b>13.819.759,74</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen                                                                | 11.081.525,84         | 11.240.882,30         |
| 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen                                                        | 656.861,66            | 826.239,92            |
| 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                                                                  | 3.455.911,32          | 1.071.535,71          |
| 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 58.000,00             | 69.539,65             |
| 3.8 Andere Rückstellungen                                                                                           | 847.584,38            | 611.562,16            |
| <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                               | <b>91.704,16</b>      | <b>84.892,29</b>      |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                                                | <b>160.934.746,75</b> | <b>158.588.578,31</b> |



### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ermächtigungen Ergebnishaushalt              | 62.374,52           |
| Ermächtigungen neu investiver Finanzhaushalt | 4.770.775,68        |
| Ermächtigungen alt investiver Finanzhaushalt | 2.085.083,39        |
| Stundungen                                   | 53.132,85           |
| Summe:                                       | <u>6.971.366,44</u> |
| <u>nachrichtlich:</u>                        |                     |
| Ermächtigungen für Kreditaufnahmen aus 2021  | <u>6.300.000,00</u> |

Syke, 23.10.2024

gez. Suse Laue (L.S.)  
Bürgermeisterin

## **2.6.1 Rückblick auf 2024**

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von 1,5 Mio. € abschließen. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbetrag von rd. 1,37 Mio. € vor.

### Erträge:

- Gewerbesteuer: Der ursprüngliche Ansatz von 15,5 Mio. € wurde, aufgrund von Nachzahlungen aus den Vorjahren und Anpassungen bei den Vorauszahlungen übertroffen. Bis Mitte Oktober liegt das Anordnungssoll bei rd. 18,1 Mio. €.
- Einkommensteuer: Die Mai-Steuerschätzung sah einen Rückgang um rd. 290.000 € vor. Der Rückgang könnte geringer ausfallen. Der Ansatz wird voraussichtlich zum Jahresende leicht unterschritten.
- Umsatzsteuer: Der Ansatz von rd. 1,78 Mio. € wird voraussichtlich erreicht.
- Die anderen Erträge werden voraussichtlich größtenteils erreicht.

### Aufwendungen:

- Personalaufwand: Der Ansatz von rd. 21,4 Mio. € wird voraussichtlich bis Jahresende ausreichen. In der Haushaltsplanung wurde der Ansatz den Gegebenheiten angepasst.
- Sach- und Dienstleistungen: Aktuell sind rd. 60% des Ansatzes im Anordnungssoll gebucht. Es gibt aber noch sehr viele offene Aufträge, die bis zum Jahresende bzw. dann in 2025 über Rückstellungen bzw. Ermächtigungen benötigt werden. Der Gesamtansatz müsste aber ausreichen.
- Transferaufwendungen: Aus heutiger Sicht reicht der Ansatz aus. Es stehen noch zwei Raten für die Gewerbesteuerumlage (rd. 630.000. €) und die Zuschüsse für Dritträger im Kindergartenbereich (rd. 880.000 €) aus.
- Sonstige Aufwendungen: Der Ansatz des Deckungskreises Geschäftsaufwendungen könnte zum Ende des Jahres nicht ausreichend sein. Neben erhöhten Kosten für Stellenausschreibungen sind hier auch die Mittel für Ehrenamtliche enthalten.  
Voraussichtlich ist aber eine Deckung durch Mehrerträge im Gesamtansatz gegeben.

## **3. Entwicklung der Schulden und der Zinsen**

### **3.1 Kreditentwicklung**

Von 2015 bis zum Ende der Finanzplanung 2028 ergibt sich folgende Kreditdarstellung:

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

| Jahr | Anfangsstand          | Kredite | Tilgungen | Endstand |
|------|-----------------------|---------|-----------|----------|
|      | T €                   | T €     | T €       | T €      |
| 2015 | 12.160                | 0       | 1.078     | 11.082   |
| 2016 | 11.082                | 7.332   | 1.171     | 17.243   |
| 2017 | 17.243                | 1.164   | 1.287     | 17.120   |
| 2018 | 17.120                | 2.100   | 1.281     | 17.939   |
| 2019 | 17.939                | 0       | 1.601     | 16.338   |
|      | Ermächtigung aus 2018 | 0       |           |          |
| 2020 | 16.338                | 0       | 1.133     | 15.205   |
| 2021 | 15.205                | 0       | 1.080     | 14.125   |
|      | Ermächtigung aus 2020 | 0       |           |          |
| 2022 | 14.125                | 0       | 1.098     | 13.027   |
|      |                       |         |           |          |
| 2023 | 13.027                |         | 1.270     | 18.058   |
|      | Ermächtigung aus 2021 | 6.300   |           |          |
|      |                       |         |           |          |
| 2024 | 18.058                |         | 1.380     | 21.678   |
|      | Ermächtigung aus 2022 | 5.000   |           |          |
|      |                       |         |           |          |
| 2025 | 21.678                |         | 1.729     | 27.949   |
|      | Ermächtigung aus 2023 | 7.000   |           |          |
|      | Ermächtigung aus 2024 | 1.000   |           |          |
| 2026 | 27.949                |         | 2.080     | 35.869   |
|      | Ermächtigungen 2024   | 5.000   |           |          |
|      | Ermächtigung aus 2025 | 5.000   |           |          |
| 2027 | 35.869                |         | 2.180     | 43.689   |
|      | Ermächtigungen 2025   | 3.000   |           |          |
|      | Ermächtigung 2026     | 7.000   |           |          |
| 2028 | 43.689                |         | 2.270     | 42.419   |
|      | Ermächtigung 2026     | 1.000   |           |          |

### 3.2 Entwicklung der Zinsen

Anhand der nachfolgenden Darstellung der Zinsaufwendungen (an Kreditinstitute und für Liquiditätszinsen) seit dem Jahr 2000 ist zu erkennen, welchen finanziellen Spielraum die Stadt durch den Abbau des Schuldenstandes sowie durch die niedrigen Zinssätze (Neuaufnahmen und Umschuldungen) und erhöhter Tilgungen im ehemaligen Verwaltungs- bzw. jetzt im Ergebnishaushalt bekommen hat. Mit der rapiden Zinswende seit März 2022 ändert sich dieses. Gegenüber Sommer 2021 mit rd. 0,5 % liegen die Zinsen jetzt bei 3,2% für 30-jährige Kredite. Mit den hohen Kreditbedarfen steigt der Zinsaufwand seit dem Jahr 2024 wieder deutlich.

| Jahr | Zinsbetrag in € |
|------|-----------------|
| 2000 | 1.731.425,60 €  |
| 2001 | 1.821.666,80 €  |
| 2002 | 1.783.090,72 €  |
| 2003 | 1.614.772,46 €  |
| 2004 | 1.402.760,75 €  |
| 2005 | 1.181.688,79 €  |
| 2006 | 1.086.468,00 €  |
| 2007 | 969.091,14 €    |
| 2008 | 808.701,83 €    |
| 2009 | 772.545,40 €    |
| 2010 | 721.200,00 €    |
| 2011 | 617.676,50 €    |
| 2012 | 533.097,50 €    |
| 2013 | 480.860,09 €    |
| 2014 | 433.062,55 €    |
| 2015 | 352.395,21 €    |
| 2016 | 321.915,63 €    |
| 2017 | 335.416,29 €    |
| 2018 | 271.599,67 €    |
| 2019 | 275.401,74 €    |
| 2020 | 204.308,75 €    |
| 2021 | 188.547,64 €    |
| 2022 | 170.547,19 €    |
| 2023 | 314.894,82 €    |
| 2024 | 557.099,00 €    |
| 2025 | 901.800,00 €    |
| 2026 | 1.089.300,00 €  |
| 2027 | 1.217.400,00 €  |
| 2028 | 1.569.900,00 €  |

#### 4. Investitionsprogramm 2025 bis 2028

Im Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2028 werden im Frühjahr 2025 die Brandschutzsanierung im Rathaus und der Anbau der Kita Gessel abgeschlossen.

Neu veranschlagt werden die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagsschule, das neue Feuerwehrgerätehaus in Heiligenfelde die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof, die PV-Anlage auf der Kläranlage und die Beschaffung des neuen Spülwagens. Weitergeführt wird die Sanierung der Kläranlage und der Olympiahalle. Im Rahmen des ISEK soll die Bahnhofstraße mit entsprechender Förderung saniert werden. Ebenfalls enthalten ist die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes.

Der Umbau von „Wessels“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen. Der Projektstart ist für 2026 vorgesehen.

Für jede Baumaßnahme sollen Fördermittel – soweit möglich – eingeworben werden. Fördermittel für die Einrichtung von Ganztagsschulen wurden angekündigt. Diese sind ggfs. für die anstehende Baumaßnahme in Barrien einzuwerben.

## **5. Aktuelle Kassenlage**

Zinsen für Liquiditätskredite mussten in 2024 nicht gezahlt werden. Der Stadtkasse stand das ganze Jahr über Tagesgeld zur Verfügung. Es werden voraussichtlich 280.000 € Zinserträge für Geldanlagen erzielt. Negativzinsen für Geldanlagen mussten bis Juni 2022 gezahlt werden. Die freie Liquidität (nach Abzug der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Ermächtigungen und den zu leitenden Tilgungen bis 2028) zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird aktuell ermittelt und nachgereicht.

## **6. Zusammenfassung und Ausblick**

Die Ergebnishaushalte können für die Jahre 2025 bis 2028 nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich erfolgt über die vorhandene Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs.1 KomHKVO.

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

Die Spitzenverbände haben entsprechende Forderungen formuliert.

Die Konjunktur geht nach der Rezession der Vorjahre mit 1,1 % BIP wieder leicht ins Positive. Die Inflation liegt aktuell bei 2,7 %. Die Auswirkungen des Nahostkonfliktes und des andauernden Krieges in der Ukraine lassen sich derzeit nicht abschätzen.

Syke, 24.10.2024

gez. Suse Laue  
Bürgermeisterin

# Investitionsprogramm Haushalt 2025

| Planungsstelle      | Bezeichnung                                                                      | vorläufiges<br>RE 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE für<br>Folgejahre | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.1.02/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 24.103,94              | 36.000      | 35.000      | 0                    | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 11.1.03/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Betriebl. Gesundheitsm.) | 2.416,76               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.03/0066.786510 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)           | 0                      | 5.000       | 5.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.03/0066.786520 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)         | 0                      | 10.000      | 10.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.04/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 81.742,35              | 195.000     | 225.000     | 0                    | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 11.1.05/0006.681800 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                      | 2.500,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.05/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 7.389,06               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 11.1.10/0004.681100 | Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen                              | 60.000,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0014.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                   | 288.595,93             | 600.000     | 150.000     | 0                    | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 11.1.10/0015.681100 | Investitionszuweisungen vom Land                                                 | 0,00                   | 313.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0016.681001 | Investitionszuweisungen des Bundes                                               | 448.000,00             | 348.500     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0051.787100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                | 0                      | 535.000     | 0           | 0                    | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 11.1.10/0059.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 602.225,01             | 50.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 11.1.10/0067.781800 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                         | 37.500,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0115.787100 | Umbau/ Sanierung Wessels Hotel                                                   | 0                      | 1.200.000   | 1.200.000   | 0                    | 2.300.000   | 1.500.000   | 0           |
| 11.1.10/0121.782100 | Grunderwerb für Ausgleichsflächen                                                | 0                      | 35.000      | 35.000      | 0                    | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 11.1.10/0153.787100 | Neubau Feuerwehr Heiligenfelde                                                   | 651.182,76             | 500.000     | 1.200.000   | 1.000.000            | 1.000.000   | 0           | 0           |
| 11.1.10/0160.787100 | Sanierung Grundschule Am Lindhof                                                 | 767.167,45             | 1.450.000   | 1.100.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0162.787100 | Sanierung Realschule Syke                                                        | 304,22                 | 350.000     | 0           | 0                    | 1.000.000   | 1.000.000   | 0           |
| 11.1.10/0164.787100 | Olympiahalle Syke                                                                | 0,00                   | 500.000     | 1.600.000   | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0169.787100 | Sanierung Hallenbad Syke                                                         | 2.776.764,69           | 0           | 250.000     | 750.000              | 750.000     | 0           | 0           |
| 11.1.10/0170.787100 | Kindergarten Wachendorf                                                          | 0,00                   | 128.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0180.787100 | Überdachung Holzhütten Bauhof                                                    | 15.197,38              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0182.787100 | Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde                              | 2.306.591,85           | 300.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0183.787100 | Sanierung Rathaus                                                                | 0,00                   | 50.000      | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0197.787100 | Umbau/ Neubau Grundschule Barrien                                                | 37.128,16              | 700.000     | 775.000     | 0                    | 10.000.000  | 10.100.000  | 0           |
| 11.1.10/0199.782100 | Umlegung Gewerbegebiet Syke Hinterm Bahnhof                                      | 59.025,41              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0216.781100 | Rückzahlung von Zuweisungen an das Land                                          | 157.955,28             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0225.787100 | Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel                                      | 62.083,47              | 795.000     | 150.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0229.787100 | Neubau einer Kindertagesstätte in Okel                                           | 1.197.517,73           | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0232.781700 | Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel                                         | 6.638,86               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 11.1.10/0234.787100 | Klimaanlage Nienburger Str. 5                                                    | 0                      | 150.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 12.2.01/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 0                      | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 12.6.01/0003.681200 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                      | 130.548,59             | 70.000      | 70.000      | 0                    | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 12.6.01/0050.783110 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 20.675,95              | 50.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 12.6.01/0052.783110 | Erwerb von Fahrzeugen                                                            | 7.769,00               | 306.000     | 475.000     | 0                    | 885.000     | 125.000     | 50.000      |
| 12.6.01/0100.788830 | Darlehen für Fahrerlaubnisse                                                     | 6.509,89               | 16.000      | 16.000      | 0                    | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 12.6.01/0145.781800 | Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten                                       | 1.094,01               | 5.000       | 5.000       | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 12.6.01/0146.787200 | Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen                                       | 0                      | 6.000       | 6.000       | 0                    | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
| 12.6.01/0155.781800 | Umstellung Digitalfunk/ Meldeempfänger                                           | 0                      | 0           | 140.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 12.8.01/0050.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 0           | 50.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 21.1.00/0052.783110 | Erwerb von Fahrzeugen                                                            | 0                      | 0           | 0           | 0                    | 35.000      | 0           | 0           |
| 21.1.01/0050.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 30.303,41              | 47.000      | 62.000      | 0                    | 33.000      | 22.000      | 22.000      |
| 21.1.02/0050.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 22.147,53              | 33.000      | 20.000      | 0                    | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 21.1.03/0050.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 71,88                  | 9.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 21.1.04/0050.783110 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 1.581,48               | 16.000      | 9.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

# Investitionsprogramm Haushalt 2025

| Planungsstelle           | Bezeichnung                                                                      | vorläufiges<br>RE 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE für<br>Folgejahre | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 21.5.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 18.950,73              | 5.000       | 12.000      | 0                    | 12.000      | 12.000      | 3.000       |
| 21.6.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 10.667,53              | 9.000       | 10.000      | 0                    | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 24.3.01/0004.681100      | Investitionszuweisungen vom Land                                                 | 96.663,76              | 88.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 24.3.01/0050.783110      | Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen                                  | 5.505,89               | 120.000     | 200.000     | 0                    | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 24.3.01/0050.783111      | DigitalPakt Schulen                                                              | 106.889,69             | 17.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 24.3.01/0147.781200      | Beitrag an die Kreisschulbaukasse                                                | 17.743,57              | 20.000      | 22.000      | 0                    | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
| 26.1.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 0                      | 3.000       | 3.000       | 0                    | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 27.2.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                           | 0                      | 4.000       | 4.000       | 0                    | 4.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.00/0052.783110      | Erwerb von Fahrzeugen                                                            | 0                      | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 36.5.01/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 3.500       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.02/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 14.000      | 8.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.03/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.04/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 3.008,14               | 3.500       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.05/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 23.740,42              | 12.000      | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.09/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 4.550,81               | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.10/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 3.138,03               | 3.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.12/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 6.778,24               | 2.000       | 12.000      | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.13/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 5.905,66               | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.14/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.5.16/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 0                      | 2.000       | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 36.6.01/0050.783110-0002 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)          | 0                      | 2.000       | 7.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 42.1.01/0149.781800      | Investitionszuschüsse an Vereine                                                 | 108.989,54             | 120.000     | 100.000     | 0                    | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 42.4.01/0050.783110-0007 | Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Sportst.Schulzentr.Syk | 2.303,83               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 42.4.01/0050.783110-0020 | Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Freibad Syke           | 0                      | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 42.4.01/0050.783110-0021 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke  | 47.079,54              | 10.000      | 2.000       | 0                    | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 42.4.01/0191.787200-0008 | Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße                              | 14.950,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 51.1.01/0140.787200      | Flurbereinigung Gessel                                                           | 0,00                   | 82.000      | 97.500      | 0                    | 75.300      | 0           | 0           |
| 51.1.01/0203.787200-0002 | Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt                                    | 333,84                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 51.1.01/0227.781810      | Investitionszusch. an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel            | 0                      | 120.000     | 0           | 0                    | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| 51.1.01/0236.681100      | Investitionszuweisungen vom Land Dorfentwicklung Barrien/Gessel/Ristedt          | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 50.000      | 0           | 0           |
| 51.1.01/0236.787200      | Dorfregion Gessel/Ristedt/Barrien Kreislaufwirtschaft                            | 0                      | 0           | 0           | 0                    | 100.000     | 0           | 0           |
| 53.8.01/0002.683110      | Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 Euro        | 5.700,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 53.8.01/0004.681100      | Investitionszuweisungen vom Land                                                 | 15.500,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 53.8.01/0008.689100      | Anschlussbeiträge                                                                | 44.112,60              | 70.000      | 70.000      | 0                    | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 53.8.01/0050.783110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   | 9.912,04               | 25.000      | 25.000      | 0                    | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 53.8.01/0052.783110      | Erwerb von Fahrzeugen                                                            | 5.060,00               | 0           | 430.000     | 0                    | 400.000     | 0           | 0           |
| 53.8.01/0053.783110      | Erwerb von Maschinen                                                             | 13.857,19              | 25.000      | 25.000      | 0                    | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 53.8.01/0060.787200      | Planungskosten Kanalkataster etc.                                                | 0                      | 50.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 0           | 0           |
| 53.8.01/0062.787200      | Herstellung von Grundstücksanschlüssen                                           | 49.526,22              | 60.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 53.8.01/0063.787200      | Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge                                       | 0                      | 20.000      | 20.000      | 0                    | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 53.8.01/0128.787200      | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                                                 | 0                      | 125.000     | 65.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |
| 53.8.01/0137.787200      | Sanierung von Pumpstationen                                                      | 291.271,46             | 30.000      | 232.000     | 0                    | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 53.8.01/0138.787200      | Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler                                       | 22.271,22              | 100.000     | 100.000     | 0                    | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 53.8.01/0151.689100      | Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse                                           | 54.870,64              | 50.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 53.8.01/0151.787200      | Kosten für Zweitanschlüsse                                                       | 57.425,73              | 50.000      | 50.000      | 0                    | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 53.8.01/0220.787100      | Sanierung der Kläranlage                                                         | 174.020,28             | 900.000     | 300.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |

# Investitionsprogramm Haushalt 2025

| Planungsstelle           | Bezeichnung                                                         | vorläufiges<br>RE 2023 | Ansatz 2024          | Ansatz 2025           | VE für<br>Folgejahre | Ansatz 2026           | Ansatz 2027           | Ansatz 2028          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 53.8.01/0235.787100      | Energieversorgung Kläranlage                                        | 0                      | 0                    | 700.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0008.689100      | Anschlussbeiträge                                                   | 5.720,29               | 30.000               | 30.000                | 0                    | 30.000                | 30.000                | 30.000               |
| 53.8.02/0060.787200      | Planungskosten Kanalkataster etc.                                   | 0                      | 0                    | 20.000                | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0062.787200      | Herstellung von Grundstücksanschlüssen                              | 0                      | 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                         | 21.518,32              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0128.787200      | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                                    | 0                      | 206.000              | 45.000                | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0134.787200      | Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern             | 4.235,31               | 80.000               | 137.000               | 0                    | 40.000                | 40.000                | 40.000               |
| 53.8.02/0150.689100      | Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse                              | 0                      | 5.000                | 5.000                 | 0                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                |
| 53.8.02/0150.787200      | Kosten für Zweitanschlüsse                                          | 0                      | 5.000                | 5.000                 | 0                    | 5.000                 | 5.000                 | 5.000                |
| 53.8.02/0209.681100      | Investitionszuweisungen vom Land L 333                              | 33.859,54              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0217.787200      | Regenwasserkanalisation Am Kamp                                     | 0                      | 55.000               | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 53.8.02/0227.787200      | Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße            | 0                      | 135.000              | 60.000                | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0010.689100      | Erschließungsbeiträge                                               | 15.337,67              | 100.000              | 530.000               | 0                    | 100.000               | 100.000               | 100.000              |
| 54.1.01/0013.689100      | Ablösebeiträge für Parkplätze                                       | 16.100,00              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0107.681001      | Investitionszuweisungen vom Bund                                    | 51.845,98              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0126.681300      | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden                          | 0                      | 130.000              | 150.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0126.787200      | Beschaffung von Buswartehäuschen                                    | 13.520,53              | 120.000              | 220.000               | 0                    | 10.000                | 10.000                | 10.000               |
| 54.1.01/0127.787200      | P+R Bahnhof Syke                                                    | 90.144,89              | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0128.787200      | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                                    | 0                      | 730.000              | 315.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0130.787200      | Sanierung von Brücken                                               | 20.232,14              | 75.000               | 230.000               | 0                    | 75.000                | 75.000                | 75.000               |
| 54.1.01/0131.681100      | Zuweisung des Landes aus ISEK                                       | 75.500,00              | 693.500              | 912.500               | 0                    | 1.098.000             | 1.272.000             | 0                    |
| 54.1.01/0178.787200      | Erneuerung von Straßen                                              | 172.865,03             | 70.000               | 435.000               | 0                    | 50.000                | 50.000                | 50.000               |
| 54.1.01/0218.787200      | Herstellung der Straße Am Kamp                                      | 0                      | 280.000              | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.1.01/0227.787200      | ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße                                    | 1.023,93               | 595.000              | 670.000               | 0                    | 0                     | 1.741.000             | 0                    |
| 54.5.01/0128.787200      | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                                    | 0                      | 29.000               | 5.000                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.5.01/0133.787200-0001 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                  | 45.070,80              | 18.000               | 4.000                 | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 54.5.01/0227.787200      | Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße                 | 0                      | 0                    | 15.000                | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 55.1.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              | 2.951,20               | 25.000               | 25.000                | 0                    | 25.000                | 25.000                | 25.000               |
| 55.1.01/0148.787300      | Einrichtung der Spielplätze                                         | 25.334,14              | 22.600               | 30.000                | 0                    | 20.000                | 20.000                | 20.000               |
| 55.4.01/0121.787200      | Herstellung von Ausgleichsflächen                                   | 0                      | 0                    | 22.500                | 0                    | 6.000                 | 6.000                 | 6.000                |
| 57.1.01/0176.781201      | Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau | 55.736,86              | 28.000               | 28.000                | 0                    | 28.000                | 28.000                | 28.000               |
| 57.3.02/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              | 61.787,57              | 50.000               | 50.000                | 0                    | 50.000                | 50.000                | 50.000               |
| 57.3.02/0052.783110      | Erwerb von Fahrzeugen                                               | 0                      | 355.000              | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 57.5.01/0050.783110      | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              | 0                      | 2.000                | 2.000                 | 0                    | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                |
| 57.5.01/0233.787300      | Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Syke                              | 0                      | 60.000               | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
| 61.2.01/0101.688500-0001 | Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft     | 0                      | 0                    | 172.000               | 0                    | 0                     | 0                     | 0                    |
|                          | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.344.855,00</b>    | <b>2.498.000,00</b>  | <b>2.139.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.623.000,00</b>   | <b>1.747.000,00</b>   | <b>475.000,00</b>    |
|                          | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>             | <b>10.401.387,85</b>   | <b>12.432.600,00</b> | <b>12.661.500,00</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>18.198.300,00</b>  | <b>16.056.000,00</b>  | <b>1.631.000,00</b>  |
|                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeiten</b>                            | <b>-9.056.532,85</b>   | <b>-9.934.600,00</b> | <b>-10.522.000,00</b> | <b>-1.750.000,00</b> | <b>-16.575.300,00</b> | <b>-14.309.000,00</b> | <b>-1.156.000,00</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>        | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                 | 36.844.832,39                 | 36.433.000         | 37.930.000         | 38.275.000          | 39.120.000          | 39.775.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 13.447.720,82                 | 14.837.800         | 12.873.800         | 13.000.800          | 12.921.400          | 11.720.200          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten           | 956.745,16                    | 918.500            | 905.000            | 875.000             | 847.000             | 0                   |
| 4 Sonstige Transfererträge                     | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte               | 4.301.930,41                  | 4.463.600          | 4.457.900          | 4.462.900           | 4.462.900           | 4.449.900           |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                    | 989.414,17                    | 1.022.200          | 1.338.900          | 1.338.900           | 1.368.700           | 1.311.700           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 1.162.166,73                  | 539.300            | 794.600            | 611.200             | 607.900             | 610.700             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge            | 298.471,15                    | 372.200            | 415.000            | 380.000             | 385.000             | 365.000             |
| 9 Aktivierte Eigenleistungen                   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 Bestandsveränderungen                       | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                | 1.252.551,15                  | 2.117.800          | 1.166.900          | 1.175.500           | 1.178.200           | 928.300             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>          | <b>59.253.831,98</b>          | <b>60.704.400</b>  | <b>59.882.100</b>  | <b>60.119.300</b>   | <b>60.891.100</b>   | <b>59.160.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           | 18.687.715,48                 | 21.405.000         | 22.620.100         | 23.629.600          | 24.621.800          | 25.712.000          |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                 | 0,00                          | 1.197.000          | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.087.016,10                  | 10.528.800         | 11.096.100         | 11.222.000          | 11.345.000          | 11.278.500          |
| 16 Abschreibungen                              | 4.747.918,47                  | 5.022.700          | 4.768.200          | 4.821.900           | 4.857.900           | 0                   |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 337.473,16                    | 652.000            | 870.000            | 1.020.000           | 1.170.000           | 1.220.000           |
| 18 Transferaufwendungen                        | 20.770.947,01                 | 21.552.600         | 21.390.500         | 22.719.400          | 23.117.100          | 23.237.000          |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.436.404,33                  | 1.714.700          | 1.668.200          | 1.615.300           | 1.591.100           | 1.480.000           |
| 20 Überschuss                                  | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>55.067.474,55</b>          | <b>62.072.800</b>  | <b>62.413.100</b>  | <b>65.028.200</b>   | <b>66.702.900</b>   | <b>62.927.500</b>   |
| <b>22 = ordentliches Ergebnis</b>              | <b>4.186.357,43</b>           | <b>-1.368.400</b>  | <b>-2.531.000</b>  | <b>-4.908.900</b>   | <b>-5.811.800</b>   | <b>-3.766.700</b>   |
| 23 Außerordentliche Erträge                    | 215.843,62                    | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen               | 50,94                         | 0                  | 15.300             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 25 Überschuss                                  | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>          | <b>50,94</b>                  | <b>0</b>           | <b>15.300</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>         | <b>215.792,68</b>             | <b>0</b>           | <b>-15.300</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28 Jahresergebnis</b>                       | <b>4.402.150,11</b>           | <b>-1.368.400</b>  | <b>-2.546.300</b>  | <b>-4.908.900</b>   | <b>-5.811.800</b>   | <b>-3.766.700</b>   |
| 29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |



## Doppischer Budgetplan 2025

| <b>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                     | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                            | 36.642.739,78                 | 36.433.000         | 37.930.000         | 38.275.000          | 39.120.000          | 39.775.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 12.800.738,68                 | 13.316.800         | 11.345.700         | 11.534.800          | 11.512.300          | 11.559.600          |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 4.328.308,59                  | 4.463.600          | 4.457.900          | 4.462.900           | 4.462.900           | 4.449.900           |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                               | 906.449,10                    | 1.022.200          | 1.338.900          | 1.338.900           | 1.368.700           | 1.311.700           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 1.163.762,85                  | 509.300            | 769.600            | 586.200             | 577.900             | 610.700             |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                        | 280.692,51                    | 372.200            | 415.000            | 380.000             | 385.000             | 365.000             |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 1.507.374,61                  | 945.900            | 933.300            | 928.300             | 928.300             | 928.300             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>57.630.066,12</b>          | <b>57.063.000</b>  | <b>57.190.400</b>  | <b>57.506.100</b>   | <b>58.355.100</b>   | <b>59.000.200</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 18.701.466,67                 | 21.405.000         | 22.580.400         | 23.576.400          | 24.620.000          | 25.712.000          |
| 12 Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.479.924,81                  | 10.528.800         | 11.096.100         | 11.222.000          | 11.345.000          | 11.278.500          |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 324.611,66                    | 652.000            | 870.000            | 1.020.000           | 1.170.000           | 1.220.000           |
| 15 Transferauszahlungen                                                                   | 21.096.634,03                 | 21.552.600         | 21.333.100         | 22.662.000          | 23.059.700          | 23.179.600          |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.908.086,55                  | 1.714.700          | 1.668.200          | 1.615.300           | 1.631.100           | 1.481.700           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>50.510.723,72</b>          | <b>55.853.100</b>  | <b>57.547.800</b>  | <b>60.095.700</b>   | <b>61.825.800</b>   | <b>62.871.800</b>   |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>7.119.342,40</b>           | <b>1.209.900</b>   | <b>-357.400</b>    | <b>-2.589.600</b>   | <b>-3.470.700</b>   | <b>-3.871.600</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 915.148,68                    | 1.643.000          | 1.132.500          | 1.218.000           | 1.342.000           | 70.000              |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                      | 136.141,20                    | 255.000            | 685.000            | 255.000             | 255.000             | 255.000             |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 294.295,93                    | 600.000            | 150.000            | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                          | 0                  | 172.000            | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.345.585,81</b>           | <b>2.498.000</b>   | <b>2.139.500</b>   | <b>1.623.000</b>    | <b>1.747.000</b>    | <b>475.000</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 661.250,42                    | 85.000             | 85.000             | 85.000              | 85.000              | 85.000              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                           | 8.812.352,86                  | 10.581.600         | 10.479.000         | 15.778.300          | 14.844.000          | 503.000             |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 530.287,87                    | 1.442.000          | 1.771.500          | 1.914.000           | 706.000             | 622.000             |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                          | 15.000             | 15.000             | 0                   | 0                   | 0                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| <b>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                                     | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                               | 392.168,01                    | 309.000            | 311.000            | 421.000             | 421.000             | 421.000             |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                         | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>10.396.059,16</b>          | <b>12.432.600</b>  | <b>12.661.500</b>  | <b>18.198.300</b>   | <b>16.056.000</b>   | <b>1.631.000</b>    |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-9.050.473,35</b>          | <b>-9.934.600</b>  | <b>-10.522.000</b> | <b>-16.575.300</b>  | <b>-14.309.000</b>  | <b>-1.156.000</b>   |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                                           | <b>-1.931.130,95</b>          | <b>-8.724.700</b>  | <b>-10.879.400</b> | <b>-19.164.900</b>  | <b>-17.779.700</b>  | <b>-5.027.600</b>   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                      |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit                  | 6.300.000,00                  | 6.000.000          | 8.000.000          | 10.926.300          | 10.493.700          | 1.000.000           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen<br>für Investitionstätigkeit | 1.263.872,00                  | 1.380.000          | 1.729.000          | 3.006.100           | 2.673.200           | 2.270.100           |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                | <b>5.036.128,00</b>           | <b>4.620.000</b>   | <b>6.271.000</b>   | <b>7.920.200</b>    | <b>7.820.500</b>    | <b>-1.270.100</b>   |
| <b>37 Finanzmittelveränderung</b>                                                                         | <b>3.104.997,05</b>           | <b>-4.104.700</b>  | <b>-4.608.400</b>  | <b>-11.244.700</b>  | <b>-9.959.200</b>   | <b>-6.297.700</b>   |
| <b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des<br/>Haushaltsjahres</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>7.827.000</b>   | <b>3.722.300</b>   | <b>193.400</b>      | <b>-3.908.400</b>   | <b>0</b>            |
| <b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                        | <b>3.104.997,05</b>           | <b>3.722.300</b>   | <b>-886.100</b>    | <b>-11.051.300</b>  | <b>-13.867.600</b>  | <b>-6.297.700</b>   |
| <b>Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen</b>                                 |                               |                    |                    |                     |                     |                     |
| 40 Geplante Kreditaufnahmen                                                                               | 6.300.000,00                  | 6.000.000          | 8.000.000          | 10.000.000          | 10.000.000          | 1.000.000           |
| 41 Ordentliche Tilgung                                                                                    | 1.263.872,00                  | 1.380.000          | 1.729.000          | 2.079.800           | 2.179.500           | 2.270.100           |
| 42 Außerordentliche Tilgung                                                                               | 0,00                          | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 43 Umschuldungen                                                                                          | 0,00                          | 0                  | 0                  | 926.300             | 493.700             | 0                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                        | 01                                                                | Verwaltungsleitung     |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                         |                                                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                     |                                                                   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                          |                                                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 2                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 57.528,18              | 78.200      | 76.600      | 95.400       | 43.900       | 27.000       |
| 5                                                                   | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 72.605,92              | 110.500     | 80.500      | 80.500       | 80.500       | 80.500       |
| 6                                                                   | Privatrechtliche Entgelte                                         | 5.079,05               | 4.900       | 4.900       | 4.900        | 4.900        | 4.900        |
| 7                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 32.343,53              | 68.600      | 80.000      | 84.100       | 84.100       | 86.900       |
| 11                                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.059,00               | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 12                                                                  | = Summe ordentliche Erträge                                       | 170.615,68             | 264.700     | 244.500     | 267.400      | 215.900      | 201.800      |
| 13                                                                  | Aufwendungen für aktives Personal                                 | 1.096.566,51           | 1.530.300   | 1.613.000   | 1.701.600    | 1.795.300    | 1.894.100    |
| 15                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 292.359,66             | 347.900     | 378.900     | 390.900      | 368.600      | 368.600      |
| 16                                                                  | Abschreibungen                                                    | 99.800,23              | 97.200      | 91.000      | 87.200       | 86.000       | 0            |
| 18                                                                  | Transferaufwendungen                                              | 39.243,09              | 55.100      | 96.900      | 96.900       | 96.900       | 96.900       |
| 19                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 239.997,42             | 409.100     | 285.500     | 275.600      | 275.400      | 260.200      |
| 20                                                                  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                  | 1.767.966,91           | 2.439.600   | 2.465.300   | 2.552.200    | 2.622.200    | 2.619.800    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   | -1.597.351,23          | -2.174.900  | -2.220.800  | -2.284.800   | -2.406.300   | -2.418.000   |
| 22                                                                  | Außerordentliche Erträge                                          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                                  | Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                   | -1.597.351,23          | -2.174.900  | -2.220.800  | -2.284.800   | -2.406.300   | -2.418.000   |
| 27                                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                   | 49.300      | 49.300      | 49.300       | 49.300       | 1.900        |
| 28                                                                  | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | -49.300     | -49.300     | -49.300      | -49.300      | -1.900       |
| 29                                                                  | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.597.351,23          | -2.224.200  | -2.270.100  | -2.334.100   | -2.455.600   | -2.419.900   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 01 | Verwaltungsleitung     |                        |             |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 34.075                 | 55.100                 | 57.000      | 0             | 78.500       | 27.000       | 27.000       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 78.131                 | 110.500                | 80.500      | 0             | 80.500       | 80.500       | 80.500       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 5.108                  | 4.900                  | 4.900       | 0             | 4.900        | 4.900        | 4.900        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 31.114                 | 68.600                 | 80.000      | 0             | 84.100       | 84.100       | 86.900       |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            |    | 3.969                  | 2.500                  | 2.500       | 0             | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 152.397                | 241.600                | 224.900     | 0             | 250.500      | 199.000      | 201.800      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |    | 1.120.197              | 1.530.300              | 1.613.000   | 0             | 1.701.600    | 1.795.300    | 1.894.100    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |    | 398.357                | 347.900                | 378.900     | 0             | 390.900      | 368.600      | 368.600      |
| 15 Transferauszahlungen                                              |    | 38.980                 | 55.100                 | 39.500      | 0             | 39.500       | 39.500       | 39.500       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |    | 277.514                | 409.100                | 285.500     | 0             | 275.600      | 275.400      | 261.900      |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 1.835.048              | 2.342.400              | 2.316.900   | 0             | 2.407.600    | 2.478.800    | 2.564.100    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |    | -1.682.651             | -2.100.800             | -2.092.000  | 0             | -2.157.100   | -2.279.800   | -2.362.300   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                             |    | 2.500                  | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 2.500                  | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                      |    | 0                      | 60.000                 | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |    | 7.389                  | 14.000                 | 14.000      | 0             | 14.000       | 12.000       | 12.000       |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                          |    | 55.737                 | 28.000                 | 28.000      | 0             | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 63.126                 | 102.000                | 42.000      | 0             | 42.000       | 40.000       | 40.000       |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |    | -60.626                | -102.000               | -42.000     | 0             | -42.000      | -40.000      | -40.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |    | -1.743.277             | -2.202.800             | -2.134.000  | 0             | -2.199.100   | -2.319.800   | -2.402.300   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |    |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |    | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |    | -1.743.277             | -2.202.800             | -2.134.000  | 0             | -2.199.100   | -2.319.800   | -2.402.300   |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Nieders.Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), weitere Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

Sachkonto 348200: Es werden anteilige Personalkosten der am Leader-Projekt beteiligten Städte und Gemeinden (Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen) erstattet.

Sachkonten 348800, 423200, 425100, 443100, 444100: Für den Dienstwagen der Bürgermeisterin sind Leasingraten und Unterhaltungskosten zu zahlen. Entsprechende Erträge aus dem zu erstattenden Privatanteil und Minderaufwendungen durch den Wegfall von Fahrtkostenerstattungen sind veranschlagt.

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

Sachkonto 427102 und 427103: Für die Städtepartnerschaften mit La Chartre und Wrabzevo werden für 2025 jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 427104: Für die Städtepartnerschaft mit Ajdir Marokko werden für 2025 2.000 € bereitgestellt.

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                           |                                   |                        |                |                 |                   |                |                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Teilhaushalt                                | 01                                                        | Verwaltungsleitung                |                        |                |                 |                   |                |                  |
| Produktbereich                              | 11                                                        | Innere Verwaltung                 |                        |                | verantwortlich: | Frau Laue         |                |                  |
| Produktgruppe                               | 11.1                                                      | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                | zuständig:      | Frau Laue         |                |                  |
| Produkte                                    | 11.1.01                                                   | Verwaltungsleitung                |                        |                | Produktart:     | extern und intern |                |                  |
|                                             |                                                           |                                   |                        |                | Rechtsbindung:  |                   |                |                  |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b> |                                                           |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027   | Planung 2028     |
|                                             |                                                           |                                   | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR               | EUR            | EUR              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                           |                                   |                        |                |                 |                   |                |                  |
| 6                                           | Privatrechtliche Entgelte                                 |                                   | 3.977,15               | 4.500          | 4.500           | 4.500             | 4.500          | 4.500            |
| 11.1.01.346100                              | Erstattungen aus Nebentätigkeiten                         |                                   | 3.295,83               | 3.500          | 3.500           | 3.500             | 3.500          | 3.500            |
| 11.1.01.346101                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               |                                   | 681,32                 | 1.000          | 1.000           | 1.000             | 1.000          | 1.000            |
| 7                                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      |                                   | 6.992,55               | 44.600         | 56.000          | 60.100            | 60.100         | 62.900           |
| 11.1.01.348100                              | Erstattungen vom Land (Leader)                            |                                   | 0,00                   | 34.000         | 9.000           | 9.000             | 9.000          | 0                |
| 11.1.01.348200                              | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader) |                                   | 0,00                   | 6.400          | 42.800          | 46.900            | 46.900         | 58.700           |
| 11.1.01.348800                              | Erstattungen von übrigen Bereichen                        |                                   | 6.992,55               | 4.200          | 4.200           | 4.200             | 4.200          | 4.200            |
| 12                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                        |                                   | <b>10.969,70</b>       | <b>49.100</b>  | <b>60.500</b>   | <b>64.600</b>     | <b>64.600</b>  | <b>67.400</b>    |
| 13                                          | Aufwendungen für aktives Personal                         |                                   | 377.276,47             | 725.000        | 764.800         | 806.900           | 851.300        | 898.100          |
| 11.1.01.401100                              | Beamtenbezüge                                             |                                   | 249.700,14             | 277.000        | 292.200         | 308.300           | 325.300        | 343.200          |
| 11.1.01.401200                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                       |                                   | 101.906,94             | 151.400        | 159.700         | 168.500           | 177.800        | 187.600          |
| 11.1.01.402100                              | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                  |                                   | 0,00                   | 255.000        | 269.000         | 283.800           | 299.400        | 315.900          |
| 11.1.01.402200                              | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  |                                   | 5.331,26               | 8.300          | 8.800           | 9.300             | 9.800          | 10.300           |
| 11.1.01.403200                              | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte    |                                   | 20.338,13              | 33.300         | 35.100          | 37.000            | 39.000         | 41.100           |
| 15                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               |                                   | 37.357,67              | 34.000         | 43.000          | 43.000            | 43.000         | 43.000           |
| 11.1.01.423200                              | Leasing                                                   |                                   | 5.410,90               | 5.500          | 5.500           | 5.500             | 5.500          | 5.500            |
| 11.1.01.425100                              | Haltung von Fahrzeugen                                    |                                   | 1.326,69               | 1.500          | 1.500           | 1.500             | 1.500          | 1.500            |
| 11.1.01.427100                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen           |                                   | 17.939,71              | 12.000         | 12.000          | 12.000            | 12.000         | 12.000           |
| 11.1.01.427102                              | Städtepartnerschaft Frankreich La Chartre                 |                                   | 3.537,38               | 4.500          | 5.000           | 5.000             | 5.000          | 5.000            |
| 11.1.01.427103                              | Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno                       |                                   | 3.339,50               | 4.500          | 5.000           | 5.000             | 5.000          | 5.000            |
| 11.1.01.427104                              | Städtepartnerschaft Ajdir Marokko                         |                                   | 0,00                   | 0              | 2.000           | 2.000             | 2.000          | 2.000            |
| 11.1.01.427110                              | Werbemittel der Stadt Syke                                |                                   | 0,00                   | 0              | 6.000           | 6.000             | 6.000          | 6.000            |
| 11.1.01.428100                              | Aufwendungen für Vorräte                                  |                                   | 5.803,49               | 6.000          | 6.000           | 6.000             | 6.000          | 6.000            |
| 18                                          | Transferaufwendungen                                      |                                   | 0,00                   | 0              | 57.400          | 57.400            | 57.400         | 57.400           |
| 11.1.01.431700                              | Zuschüsse an private Unternehmen                          |                                   | 0,00                   | 0              | 57.400          | 57.400            | 57.400         | 57.400           |
| 19                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                                   | 14.455,01              | 8.700          | 11.200          | 11.200            | 11.200         | 11.200           |
| 11.1.01.442900                              | Verfügungsmittel                                          |                                   | 276,40                 | 2.500          | 2.500           | 2.500             | 2.500          | 2.500            |
| 11.1.01.443100                              | Geschäftsaufwendungen                                     |                                   | 12.874,25              | 4.500          | 7.000           | 7.000             | 7.000          | 7.000            |
| 11.1.01.444100                              | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                    |                                   | 1.304,36               | 1.700          | 1.700           | 1.700             | 1.700          | 1.700            |
| 20                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                   |                                   | <b>429.089,15</b>      | <b>767.700</b> | <b>876.400</b>  | <b>918.500</b>    | <b>962.900</b> | <b>1.009.700</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                   |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung                |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11      | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        |             | Frau Laue         |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             |             | Frau Laue         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.01 | Verwaltungsleitung                | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                   | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                   | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |         |                                   | -418.119,45            | -718.600    | -815.900          | -853.900     | -898.300     | -942.300     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |         |                                   | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |         |                                   | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |         |                                   | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                   | -418.119,45            | -718.600    | -815.900          | -853.900     | -898.300     | -942.300     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                   | -418.119,45            | -718.600    | -815.900          | -853.900     | -898.300     | -942.300     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                          |  |         |                                   |                        |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                             |  | 01      | Verwaltungsleitung                |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                           |  | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |             | verantwortlich: | Frau Laue         |              |              |
| Produktgruppe                                                            |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             | zuständig:      | Frau Laue         |              |              |
| Produkte                                                                 |  | 11.1.01 | Verwaltungsleitung                |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                          |  |         |                                   |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                          |  |         | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         |                                   |                        |             |                 |                   |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                              |  |         | 4.006                             | 4.500                  | 4.500       | 0               | 4.500             | 4.500        | 4.500        |
| 11.1.01.646100 Erstattungen aus Nebentätigkeiten                         |  |         | 3.296                             | 3.500                  | 3.500       | 0               | 3.500             | 3.500        | 3.500        |
| 11.1.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               |  |         | 710                               | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000             | 1.000        | 1.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |  |         | 5.963                             | 44.600                 | 56.000      | 0               | 60.100            | 60.100       | 62.900       |
| 11.1.01.648100 Erstattungen vom Land (Leader)                            |  |         | 0                                 | 34.000                 | 9.000       | 0               | 9.000             | 9.000        | 0            |
| 11.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader) |  |         | 0                                 | 6.400                  | 42.800      | 0               | 46.900            | 46.900       | 58.700       |
| 11.1.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                        |  |         | 5.963                             | 4.200                  | 4.200       | 0               | 4.200             | 4.200        | 4.200        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  |         | 9.969                             | 49.100                 | 60.500      | 0               | 64.600            | 64.600       | 67.400       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         |                                   |                        |             |                 |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                     |  |         | 401.717                           | 725.000                | 764.800     | 0               | 806.900           | 851.300      | 898.100      |
| 11.1.01.701100 Beamtenbezüge                                             |  |         | 274.141                           | 277.000                | 292.200     | 0               | 308.300           | 325.300      | 343.200      |
| 11.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 101.907                           | 151.400                | 159.700     | 0               | 168.500           | 177.800      | 187.600      |
| 11.1.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                  |  |         | 0                                 | 255.000                | 269.000     | 0               | 283.800           | 299.400      | 315.900      |
| 11.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  |  |         | 5.331                             | 8.300                  | 8.800       | 0               | 9.300             | 9.800        | 10.300       |
| 11.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte    |  |         | 20.338                            | 33.300                 | 35.100      | 0               | 37.000            | 39.000       | 41.100       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige     |  |         | 41.727                            | 34.000                 | 43.000      | 0               | 43.000            | 43.000       | 43.000       |
| 11.1.01.723200 Leasing                                                   |  |         | 5.411                             | 5.500                  | 5.500       | 0               | 5.500             | 5.500        | 5.500        |
| 11.1.01.725100 Haltung von Fahrzeugen                                    |  |         | 935                               | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 11.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen           |  |         | 20.779                            | 12.000                 | 12.000      | 0               | 12.000            | 12.000       | 12.000       |
| 11.1.01.727102 Städtepartnerschaft Frankreich La-Chartre                 |  |         | 4.986                             | 4.500                  | 5.000       | 0               | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.01.727103 Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno                       |  |         | 3.340                             | 4.500                  | 5.000       | 0               | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.01.727104 Städtepartnerschaft Ajdir Marokko                         |  |         | 0                                 | 0                      | 2.000       | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 11.1.01.727110 Werbemittel der Stadt Syke                                |  |         | 0                                 | 0                      | 6.000       | 0               | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 11.1.01.728100 Repräsentation, Empfänge                                  |  |         | 6.276                             | 6.000                  | 6.000       | 0               | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                               |  |         | 14.572                            | 8.700                  | 11.200      | 0               | 11.200            | 11.200       | 11.200       |
| 11.1.01.742900 Verfügungsmittel                                          |  |         | 276                               | 2.500                  | 2.500       | 0               | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 11.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                     |  |         | 12.991                            | 4.500                  | 7.000       | 0               | 7.000             | 7.000        | 7.000        |
| 11.1.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                    |  |         | 1.304                             | 1.700                  | 1.700       | 0               | 1.700             | 1.700        | 1.700        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           |  |         | 458.016                           | 767.700                | 819.000     | 0               | 861.100           | 905.500      | 952.300      |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 01      | Verwaltungsleitung                |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                        | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |                        | verantwortlich: | Frau Laue         |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                        | zuständig:      | Frau Laue         |              |              |              |
| Produkte                                              | 11.1.01 | Verwaltungsleitung                |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                       |         |                                   |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |         |                                   | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit           |         |                                   | -448.047               | -718.600               | -758.500        | 0                 | -796.500     | -840.900     | -884.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit |         |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         |                                   | -448.047               | -718.600               | -758.500        | 0                 | -796.500     | -840.900     | -884.900     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         |                                   | -448.047               | -718.600               | -758.500        | 0                 | -796.500     | -840.900     | -884.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitglieder der pol. Gremien, Verwaltungsleitung

### Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

### Erläuterungen

Sachkonto 422200: Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind lt. der Entschädigungssatzung mit einem Tablet oder einem gleichwertigen Laptop auszustatten.

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

Sachkonto 426100: Für Schulungen und Fortbildungen der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger werden bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel veranschlagt.

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

Der Ortsrat Ristedt vergibt aus seinen Mitteln 200 € an den Förderkreis der Kinder- und Jugendfeuerwehr Ristedt. Der Betrag wird bei BSt. 12.6.01.427100 veranschlagt.

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                                |                                                                       |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                | 01                                                                             | Verwaltungsleitung                                                    |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                              | 11                                                                             | Innere Verwaltung                                                     | verantwortlich:        |                 | Frau Laue       |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                               | 11.1                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service                                     | zuständig:             |                 | Frau Born       |                 |                 |                 |
| Produkte                                    | 11.1.05                                                                        | Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung | Produktart:            |                 | intern          |                 |                 |                 |
|                                             |                                                                                |                                                                       | Rechtsbindung:         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b> |                                                                                |                                                                       | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                             |                                                                                |                                                                       | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                  |                                                                                |                                                                       |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             |                                                                       | 9.225,49               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 11.1.05.314700                              | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                         |                                                                       | 6.903,59               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.05.316100                              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen         |                                                                       | 2.321,90               | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               |
| 12                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             |                                                                       | <b>9.225,49</b>        | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>        |
| 13                                          | Aufwendungen für aktives Personal                                              |                                                                       | 120.689,11             | 128.900         | 135.900         | 143.300         | 151.200         | 159.600         |
| 11.1.05.401200                              | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |                                                                       | 96.666,91              | 100.600         | 106.100         | 111.900         | 118.100         | 124.600         |
| 11.1.05.402200                              | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |                                                                       | 5.015,51               | 5.600           | 5.900           | 6.200           | 6.500           | 6.900           |
| 11.1.05.403200                              | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |                                                                       | 19.006,69              | 22.700          | 23.900          | 25.200          | 26.600          | 28.100          |
| 15                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    |                                                                       | 2.932,58               | 5.400           | 5.400           | 17.400          | 5.400           | 5.400           |
| 11.1.05.422200                              | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |                                                                       | 0,00                   | 900             | 900             | 1.400           | 900             | 900             |
| 11.1.05.425100                              | Haltung von Fahrzeugen                                                         |                                                                       | 2.932,58               | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 11.1.05.426100                              | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        |                                                                       | 0,00                   | 500             | 500             | 7.000           | 500             | 500             |
| 11.1.05.427100                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |                                                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 5.000           | 0               | 0               |
| 16                                          | Abschreibungen                                                                 |                                                                       | 8.274,19               | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 0               |
| 11.1.05.471101                              | Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |                                                                       | 297,25                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 0               |
| 11.1.05.471130                              | Abschreibungen auf Gebäude                                                     |                                                                       | 726,63                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.05.471140                              | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                   |                                                                       | 708,22                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.05.471150                              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |                                                                       | 222,51                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.05.471170                              | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                                                                       | 6.319,58               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 0               |
| 18                                          | Transferaufwendungen                                                           |                                                                       | 15.017,30              | 19.800          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 11.1.05.431800                              | Ortsratsmittel                                                                 |                                                                       | 15.017,30              | 19.800          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 19                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                                       | 198.495,35             | 212.000         | 212.000         | 212.000         | 212.000         | 212.000         |
| 11.1.05.442100                              | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                          |                                                                       | 182.891,10             | 195.000         | 195.000         | 195.000         | 195.000         | 195.000         |
| 11.1.05.443100                              | Geschäftsaufwendungen                                                          |                                                                       | 15.604,25              | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 20                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                        |                                                                       | <b>345.408,53</b>      | <b>372.400</b>  | <b>379.600</b>  | <b>399.000</b>  | <b>394.900</b>  | <b>397.000</b>  |
| 21                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>        |                                                                       | <b>-336.183,04</b>     | <b>-370.400</b> | <b>-377.600</b> | <b>-397.000</b> | <b>-392.900</b> | <b>-397.000</b> |
| 22                                          | Außerordentliche Erträge                                                       |                                                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23                                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                                       | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24                                          | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                                                       |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung                                                    |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11      | Innere Verwaltung                                                     | verantwortlich:        | Frau Laue   |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service                                     | zuständig:             | Frau Born   |             |              |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.05 | Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung | Produktart:            | intern      |             |              |              |              |
|                                                                      |         |                                                                       | Rechtsbindung:         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                                                       | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                                                       | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                                                       | -336.183,04            | -370.400    | -377.600    | -397.000     | -392.900     | -397.000     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                                                       | 0,00                   | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 0            |
| 11.1.05.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                                                       | 0,00                   | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                                                       | 0,00                   | -1.300      | -1.300      | -1.300       | -1.300       | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                                                       | -336.183,04            | -371.700    | -378.900    | -398.300     | -394.200     | -397.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                                                       |                        |             |                 |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 01      | Verwaltungsleitung                                                    |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 11      | Innere Verwaltung                                                     |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Laue    |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service                                     |                        |             | zuständig:      |              | Frau Born    |              |
| Produkte                                                                                 |  | 11.1.05 | Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung |                        |             | Produktart:     |              | intern       |              |
|                                                                                          |  |         |                                                                       |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023                                                | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                                                   | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                                                       |                        |             |                 |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 6.904                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.05.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    |  |         | 6.904                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |  |         | 150                                                                   | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.05.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |  |         | 150                                                                   | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 7.054                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                                                       |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 120.689                                                               | 128.900                | 135.900     | 0               | 143.300      | 151.200      | 159.600      |
| 11.1.05.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 96.667                                                                | 100.600                | 106.100     | 0               | 111.900      | 118.100      | 124.600      |
| 11.1.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 5.016                                                                 | 5.600                  | 5.900       | 0               | 6.200        | 6.500        | 6.900        |
| 11.1.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 19.007                                                                | 22.700                 | 23.900      | 0               | 25.200       | 26.600       | 28.100       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 2.933                                                                 | 5.400                  | 5.400       | 0               | 17.400       | 5.400        | 5.400        |
| 11.1.05.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 0                                                                     | 900                    | 900         | 0               | 1.400        | 900          | 900          |
| 11.1.05.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                    |  |         | 2.933                                                                 | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 11.1.05.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                   |  |         | 0                                                                     | 500                    | 500         | 0               | 7.000        | 500          | 500          |
| 11.1.05.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           |  |         | 0                                                                     | 0                      | 0           | 0               | 5.000        | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                                                  |  |         | 13.715                                                                | 19.800                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 11.1.05.731800 Ortsratsmittel                                                            |  |         | 13.715                                                                | 19.800                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 200.075                                                               | 212.000                | 212.000     | 0               | 212.000      | 212.000      | 212.000      |
| 11.1.05.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     |  |         | 184.366                                                               | 195.000                | 195.000     | 0               | 195.000      | 195.000      | 195.000      |
| 11.1.05.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 15.709                                                                | 17.000                 | 17.000      | 0               | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 337.412                                                               | 366.100                | 373.300     | 0               | 392.700      | 388.600      | 397.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | -330.359                                                              | -366.100               | -373.300    | 0               | -392.700     | -388.600     | -397.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                                                       |                        |             |                 |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                 |  |         | 2.500                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.05/0006.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                          |  |         | 2.500                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 2.500                                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                                                       |                        |             |                 |              |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                               |         |                                                                       |                        |                        |                 |               |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 01      | Verwaltungsleitung                                                    |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                                | 11      | Innere Verwaltung                                                     |                        |                        | verantwortlich: | Frau Laue     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service                                     |                        |                        | zuständig:      | Frau Born     |              |              |              |
| Produkte                                                                      | 11.1.05 | Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung |                        |                        | Produktart:     | intern        |              |              |              |
|                                                                               |         |                                                                       |                        |                        | Rechtsbindung:  |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                     |         |                                                                       | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                               |         |                                                                       | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                        |         |                                                                       | 7.389                  | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.05/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST |         |                                                                       | 7.389                  | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |         |                                                                       | 7.389                  | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                            |         |                                                                       | -4.889                 | -5.000                 | -5.000          | 0             | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                      |         |                                                                       | -335.248               | -371.100               | -378.300        | 0             | -397.700     | -393.600     | -402.000     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                 |         |                                                                       |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                           |         |                                                                       | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                    |         |                                                                       | -335.248               | -371.100               | -378.300        | 0             | -397.700     | -393.600     | -402.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger/-innen, Politik

### Ziele

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

### Erläuterungen

Hinweis: Das Klimaschutzmanagement ist ab 2024 dem Produkt 56.1.01 zugeordnet worden.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                                           |                                   |                        |                   |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt                                                               | 01                                                                        | Verwaltungsleitung                |                        |                   |               |               |               |               |
| Produktbereich                                                             | 11                                                                        | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        | Frau Laue         |               |               |               |               |
| Produktgruppe                                                              | 11.1                                                                      | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             | Frau Merling      |               |               |               |               |
| Produkte                                                                   | 11.1.09                                                                   | Initiativen zum Klimaschutz       | Produktart:            | extern und intern |               |               |               |               |
|                                                                            |                                                                           |                                   | Rechtsbindung:         |                   |               |               |               |               |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                |                                                                           |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025   | Planung 2026  | Planung 2027  | Planung 2028  |
|                                                                            |                                                                           |                                   | EUR                    | EUR               | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                                           |                                   |                        |                   |               |               |               |               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                                                           |                                   | 600,00                 | 600               | 600           | 600           | 600           | 0             |
| 11.1.09.316100                                                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Investitionszuwendungen |                                   | 600,00                 | 600               | 600           | 600           | 600           | 0             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |                                                                           |                                   | <b>600,00</b>          | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |                                                                           |                                   | 67.233,68              | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.1.09.401200                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |                                   | 53.711,49              | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.1.09.402200                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |                                   | 2.837,62               | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.1.09.403200                                                             | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |                                   | 10.684,57              | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                           |                                   | 6.351,99               | 2.500             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 11.1.09.443100                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                     |                                   | 2.187,11               | 2.500             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 11.1.09.443110                                                             | Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanagement                               |                                   | 4.164,88               | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |                                                                           |                                   | <b>73.585,67</b>       | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                                                           |                                   | <b>-72.985,67</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.500</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |                                                                           |                                   | 0,00                   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                                           |                                   | 0,00                   | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |                                                                           |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                                                           |                                   | <b>-72.985,67</b>      | <b>-1.900</b>     | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-1.900</b> | <b>-2.500</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |                                                                           |                                   | -72.985,67             | -1.900            | -1.900        | -1.900        | -1.900        | -2.500        |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 01                                                       | Verwaltungsleitung                |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                 | 11                                                       | Innere Verwaltung                 |                        |                        | verantwortlich: | Frau Laue         |              |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 11.1                                                     | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                        | zuständig:      | Frau Merling      |              |              |              |
| Produkte                                                       | 11.1.09                                                  | Initiativen zum Klimaschutz       |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                |                                                          |                                   |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                          |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                          |                                   | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                           |                                                          |                                   | 67.234                 | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.09.701200                                                 | Arbeitnehmer                                             |                                   | 53.711                 | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.09.702200                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |                                   | 2.838                  | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.09.703200                                                 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |                                   | 10.685                 | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                                          |                                   | 29.672                 | 2.500                  | 2.500           | 0                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 11.1.09.743100                                                 | Geschäftsauszahlungen                                    |                                   | 847                    | 2.500                  | 2.500           | 0                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 11.1.09.743110                                                 | Geschäftsaufwendungen Klimaschutz                        |                                   | 28.825                 | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                          |                                   | 96.906                 | 2.500                  | 2.500           | 0                 | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                          |                                   | -96.906                | -2.500                 | -2.500          | 0                 | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                          |                                   | -96.906                | -2.500                 | -2.500          | 0                 | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                                          |                                   |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                          |                                   | -96.906                | -2.500                 | -2.500          | 0                 | -2.500       | -2.500       | -2.500       |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                                   |                                   |                        |                |                 |                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                               | 01                                                                | Verwaltungsleitung                |                        |                |                 |                   |                |                |
| Produktbereich                                                             | 11                                                                | Innere Verwaltung                 |                        |                | verantwortlich: | Frau Laue         |                |                |
| Produktgruppe                                                              | 11.1                                                              | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                | zuständig:      | Frau Löns         |                |                |
| Produkte                                                                   | 11.1.11                                                           | Gleichstellung von Frau und Mann  |                        |                | Produktart:     | extern und intern |                |                |
|                                                                            |                                                                   |                                   |                        |                | Rechtsbindung:  |                   |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |                                                                   |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                            |                                                                   |                                   | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR               | EUR            | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                                   |                                   |                        |                |                 |                   |                |                |
| 2                                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                   | 22.171,75              | 23.000         | 22.000          | 22.000            | 22.000         | 22.000         |
| 11.1.11.314100                                                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                          |                                   | 22.171,75              | 23.000         | 22.000          | 22.000            | 22.000         | 22.000         |
| 5                                                                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                   | 535,00                 | 2.500          | 2.500           | 2.500             | 2.500          | 2.500          |
| 11.1.11.332100                                                             | Eintrittsgelder                                                   |                                   | 535,00                 | 2.500          | 2.500           | 2.500             | 2.500          | 2.500          |
| 12                                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                |                                   | <b>22.706,75</b>       | <b>25.500</b>  | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>     | <b>24.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| 13                                                                         | Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                   | 68.267,20              | 76.600         | 80.800          | 85.300            | 90.000         | 95.000         |
| 11.1.11.401200                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                               |                                   | 54.459,60              | 60.100         | 63.400          | 66.900            | 70.600         | 74.500         |
| 11.1.11.402200                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          |                                   | 2.880,71               | 3.300          | 3.500           | 3.700             | 3.900          | 4.100          |
| 11.1.11.403200                                                             | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte            |                                   | 10.926,89              | 13.200         | 13.900          | 14.700            | 15.500         | 16.400         |
| 15                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                   | 8.043,94               | 9.000          | 9.000           | 9.000             | 9.000          | 9.000          |
| 11.1.11.427100                                                             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   |                                   | 8.043,94               | 9.000          | 9.000           | 9.000             | 9.000          | 9.000          |
| 19                                                                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                   | 840,34                 | 2.500          | 2.500           | 2.500             | 2.500          | 2.500          |
| 11.1.11.443100                                                             | Geschäftsaufwendungen                                             |                                   | 840,34                 | 2.500          | 2.500           | 2.500             | 2.500          | 2.500          |
| 20                                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           |                                   | <b>77.151,48</b>       | <b>88.100</b>  | <b>92.300</b>   | <b>96.800</b>     | <b>101.500</b> | <b>106.500</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                                                   |                                   | <b>-54.444,73</b>      | <b>-62.600</b> | <b>-67.800</b>  | <b>-72.300</b>    | <b>-77.000</b> | <b>-82.000</b> |
| 22                                                                         | Außerordentliche Erträge                                          |                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0                 | 0              | 0              |
| 23                                                                         | Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                   | 0,00                   | 0              | 0               | 0                 | 0              | 0              |
| 24                                                                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                 |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                                                   |                                   | <b>-54.444,73</b>      | <b>-62.600</b> | <b>-67.800</b>  | <b>-72.300</b>    | <b>-77.000</b> | <b>-82.000</b> |
| 29                                                                         | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                   | -54.444,73             | -62.600        | -67.800         | -72.300           | -77.000        | -82.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            |         | 01                                | Verwaltungsleitung |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                          | 11      | Innere Verwaltung                 |                    |         | verantwortlich:        | Frau Laue              |             |               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                    |         | zuständig:             | Frau Löns              |             |               |              |              |              |
| Produkte                                                                | 11.1.11 | Gleichstellung von Frau und Mann  |                    |         | Produktart:            | extern und intern      |             |               |              |              |              |
|                                                                         |         |                                   |                    |         | Rechtsbindung:         |                        |             |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                               |         |                                   |                    |         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |         |                                   |                    |         | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |         |                                   | 22.172             | 23.000  | 22.000                 | 0                      | 22.000      | 22.000        | 22.000       |              |              |
| 11.1.11.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 |         |                                   | 22.172             | 23.000  | 22.000                 | 0                      | 22.000      | 22.000        | 22.000       |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                        |         |                                   | 535                | 2.500   | 2.500                  | 0                      | 2.500       | 2.500         | 2.500        |              |              |
| 11.1.11.632100 Eintrittsgelder                                          |         |                                   | 535                | 2.500   | 2.500                  | 0                      | 2.500       | 2.500         | 2.500        |              |              |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |         |                                   | 22.707             | 25.500  | 24.500                 | 0                      | 24.500      | 24.500        | 24.500       |              |              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                    |         |                                   | 68.267             | 76.600  | 80.800                 | 0                      | 85.300      | 90.000        | 95.000       |              |              |
| 11.1.11.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |         |                                   | 54.460             | 60.100  | 63.400                 | 0                      | 66.900      | 70.600        | 74.500       |              |              |
| 11.1.11.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |         |                                   | 2.881              | 3.300   | 3.500                  | 0                      | 3.700       | 3.900         | 4.100        |              |              |
| 11.1.11.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |         |                                   | 10.927             | 13.200  | 13.900                 | 0                      | 14.700      | 15.500        | 16.400       |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige    |         |                                   | 7.471              | 9.000   | 9.000                  | 0                      | 9.000       | 9.000         | 9.000        |              |              |
| 11.1.11.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          |         |                                   | 7.471              | 9.000   | 9.000                  | 0                      | 9.000       | 9.000         | 9.000        |              |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |         |                                   | 963                | 2.500   | 2.500                  | 0                      | 2.500       | 2.500         | 2.500        |              |              |
| 11.1.11.743100 Geschäftsauszahlungen                                    |         |                                   | 963                | 2.500   | 2.500                  | 0                      | 2.500       | 2.500         | 2.500        |              |              |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |         |                                   | 76.701             | 88.100  | 92.300                 | 0                      | 96.800      | 101.500       | 106.500      |              |              |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |         |                                   | -53.994            | -62.600 | -67.800                | 0                      | -72.300     | -77.000       | -82.000      |              |              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   |         |                                   | 0                  | 0       | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   |         |                                   | 0                  | 0       | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            |              |              |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                      |         |                                   | 0                  | 0       | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            |              |              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                |         |                                   | -53.994            | -62.600 | -67.800                | 0                      | -72.300     | -77.000       | -82.000      |              |              |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |         |                                   |                    |         |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     |         |                                   | 0                  | 0       | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            |              |              |
| 37 Finanzmittelveränderung                                              |         |                                   | -53.994            | -62.600 | -67.800                | 0                      | -72.300     | -77.000       | -82.000      |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Nds. Personalvertretungsgesetz, TVöD, NBG

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

### Ziele

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

### Erläuterungen

Sachkonto 441100: Bei diesem Sachkonto werden Schulungs- und Fortbildungskosten für die Personalratsmitglieder gebucht.

Der erhöhte Ansatz ergibt sich durch die neue Personalratswahl in 2024. Für notwendige Schulungen des Wahlvorstands und der neuen Mitglieder sind Mittel bereitzustellen.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |         |                                   |                        |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            | 01      | Verwaltungsleitung                |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                          | 11      | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        |             | Personalrat |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             |             | Frau Gomes  |              |              |              |
| Produkte                                                                | 11.1.12 | Beschäftigtenvertretung           | Produktart:            |             | intern      |              |              |              |
|                                                                         |         |                                   | Rechtsbindung:         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                             |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |         |                                   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                     |         |                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                          |         |                                   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                    |         |                                   | 32.597,94              | 53.500      | 56.400      | 59.400       | 62.700       | 66.100       |
| 11.1.12.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |         |                                   | 26.186,69              | 42.000      | 44.300      | 46.700       | 49.300       | 52.000       |
| 11.1.12.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |         |                                   | 1.336,76               | 2.300       | 2.400       | 2.500        | 2.600        | 2.700        |
| 11.1.12.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |         |                                   | 5.074,49               | 9.200       | 9.700       | 10.200       | 10.800       | 11.400       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |         |                                   | 8.803,19               | 16.000      | 19.700      | 20.300       | 20.300       | 21.800       |
| 11.1.12.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen           |         |                                   | 6.320,28               | 13.600      | 16.800      | 17.300       | 17.300       | 18.800       |
| 11.1.12.443100 Geschäftsaufwendungen                                    |         |                                   | 2.482,91               | 2.400       | 2.900       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                     |         |                                   | 41.401,13              | 69.500      | 76.100      | 79.700       | 83.000       | 87.900       |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)     |         |                                   | -41.401,13             | -69.500     | -76.100     | -79.700      | -83.000      | -87.900      |
| 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 (-)                         |         |                                   | -41.401,13             | -69.500     | -76.100     | -79.700      | -83.000      | -87.900      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       |         |                                   | 0,00                   | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 11.1.12.481110 Interne Leistungsverrechnung                             |         |                                   | 0,00                   | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                              |         |                                   | 0,00                   | -1.900      | -1.900      | -1.900       | -1.900       | -1.900       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    |         |                                   | -41.401,13             | -71.400     | -78.000     | -81.600      | -84.900      | -89.800      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 01                                                       | Verwaltungsleitung                |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                 | 11                                                       | Innere Verwaltung                 |                        |                        |             | verantwortlich: | Personalrat  |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 11.1                                                     | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Gomes   |              |              |
| Produkte                                                       | 11.1.12                                                  | Beschäftigtenvertretung           |                        |                        |             | Produktart:     | intern       |              |              |
|                                                                |                                                          |                                   |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                          |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                          |                                   | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                           |                                                          |                                   | 32.598                 | 53.500                 | 56.400      | 0               | 59.400       | 62.700       | 66.100       |
| 11.1.12.701200                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |                                   | 26.187                 | 42.000                 | 44.300      | 0               | 46.700       | 49.300       | 52.000       |
| 11.1.12.702200                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |                                   | 1.337                  | 2.300                  | 2.400       | 0               | 2.500        | 2.600        | 2.700        |
| 11.1.12.703200                                                 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |                                   | 5.074                  | 9.200                  | 9.700       | 0               | 10.200       | 10.800       | 11.400       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                                          |                                   | 9.270                  | 16.000                 | 19.700      | 0               | 20.300       | 20.300       | 21.800       |
| 11.1.12.741100                                                 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen           |                                   | 6.574                  | 13.600                 | 16.800      | 0               | 17.300       | 17.300       | 18.800       |
| 11.1.12.743100                                                 | Geschäftsauszahlungen                                    |                                   | 2.696                  | 2.400                  | 2.900       | 0               | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                          |                                   | 41.868                 | 69.500                 | 76.100      | 0               | 79.700       | 83.000       | 87.900       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                          |                                   | -41.868                | -69.500                | -76.100     | 0               | -79.700      | -83.000      | -87.900      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                          |                                   | -41.868                | -69.500                | -76.100     | 0               | -79.700      | -83.000      | -87.900      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                                          |                                   |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                          |                                   | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                          |                                   | -41.868                | -69.500                | -76.100     | 0               | -79.700      | -83.000      | -87.900      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                |                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>01</b>      | <b>Verwaltungsleitung</b>      |                                    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>26</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> Herr Kuchem |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>26.1</b>    | <b>Theater</b>                 | <b>zuständig:</b> Frau Wilken      |
| <b>Produkte</b>       | <b>26.1.01</b> | <b>Theater</b>                 | <b>Produktart:</b> extern          |
|                       |                |                                | <b>Rechtsbindung:</b>              |

### Beschreibung

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

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

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

### Erläuterungen

Der Bereich des städtischen Theaters ist budgetiert. Die Bereitstellung entspricht einer "normalen" Theatersaison.  
 Die Theatersaison 2024/2025 läuft bis Mai 2025 und für 2025/2026 von September 2025 bis Mai 2026.

Sachkonto 332100: Die Eintrittspreise für das Theater werden ab 2025 mit 58.000 € veranschlagt.

Sachkonto 348800: Für die Nutzung des Theaters durch Dritte wird für 2025 und Folgejahre mit Erträgen in Höhe von 17.000 € gerechnet.

Sachkonto 427100: Der Ansatz für das Theaterprogramm wird ab 2025 mit 173.000 € veranschlagt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Für investive Anschaffungen für das Theater werden 3.000 € bereitgestellt.



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |         |                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                                   | 01      | Verwaltungsleitung      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                                 | 26      | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich:        |                 | Herr Kuchem     |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                                  | 26.1    | Theater                 | zuständig:             |                 | Frau Wilken     |                 |                 |                 |
| Produkte                                                                                       | 26.1.01 | Theater                 | Produktart:            |                 | extern          |                 |                 |                 |
|                                                                                                |         |                         | Rechtsbindung:         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                                    |         |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                                |         |                         | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                     |         |                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |         |                         | 5.631,83               | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.000           |
| 26.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          |         |                         | 5.000,00               | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |         |                         | 631,83                 | 600             | 600             | 600             | 600             | 0               |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               |         |                         | 41.302,55              | 88.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 26.1.01.332100 Eintrittsgelder                                                                 |         |                         | 37.152,55              | 80.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 26.1.01.332101 Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)                                                |         |                         | 4.150,00               | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |         |                         | 21.875,98              | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 26.1.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |         |                         | 21.875,98              | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                          |         |                         | <b>68.810,36</b>       | <b>110.600</b>  | <b>80.600</b>   | <b>80.600</b>   | <b>80.600</b>   | <b>80.000</b>   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                           |         |                         | 102.126,79             | 194.800         | 205.500         | 216.800         | 228.800         | 241.400         |
| 26.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |         |                         | 82.177,20              | 152.900         | 161.300         | 170.200         | 179.600         | 189.500         |
| 26.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |         |                         | 4.483,45               | 8.300           | 8.800           | 9.300           | 9.800           | 10.300          |
| 26.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |         |                         | 15.466,14              | 33.600          | 35.400          | 37.300          | 39.400          | 41.600          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |         |                         | 139.789,83             | 162.300         | 173.300         | 173.300         | 173.000         | 173.000         |
| 26.1.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer        |         |                         | 0,00                   | 300             | 300             | 300             | 0               | 0               |
| 26.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 |         |                         | 139.789,83             | 162.000         | 173.000         | 173.000         | 173.000         | 173.000         |
| 16 Abschreibungen                                                                              |         |                         | 27.742,68              | 27.700          | 26.700          | 26.700          | 26.000          | 0               |
| 26.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen  |         |                         | 21.252,88              | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 21.500          | 0               |
| 26.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |         |                         | 6.489,80               | 6.200           | 5.200           | 5.200           | 4.500           | 0               |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |         |                         | 279,63                 | 12.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 26.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                           |         |                         | 279,63                 | 12.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                     |         |                         | <b>269.938,93</b>      | <b>396.800</b>  | <b>409.500</b>  | <b>420.800</b>  | <b>431.800</b>  | <b>418.400</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                     |         |                         | <b>-201.128,57</b>     | <b>-286.200</b> | <b>-328.900</b> | <b>-340.200</b> | <b>-351.200</b> | <b>-338.400</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                    |         |                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                               |         |                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                           |         |                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                                         |         |                         | <b>-201.128,57</b>     | <b>-286.200</b> | <b>-328.900</b> | <b>-340.200</b> | <b>-351.200</b> | <b>-338.400</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                         |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung      |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 26      | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich:        |             | Herr Kuchem |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 26.1    | Theater                 | zuständig:             |             | Frau Wilken |              |              |              |
| Produkte                                                             | 26.1.01 | Theater                 | Produktart:            |             | extern      |              |              |              |
|                                                                      |         |                         | Rechtsbindung:         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                         | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                         | 0,00                   | 20.300      | 20.300      | 20.300       | 20.300       | 0            |
| 26.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                         | 0,00                   | 20.300      | 20.300      | 20.300       | 20.300       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                         | 0,00                   | -20.300     | -20.300     | -20.300      | -20.300      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                         | -201.128,57            | -306.500    | -349.200    | -360.500     | -371.500     | -338.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |                                                                          |                         |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                          | 01                                                                       | Verwaltungsleitung      |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                        | 26                                                                       | Kultur und Wissenschaft |                        |                        | verantwortlich: | Herr Kuchem   |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                         | 26.1                                                                     | Theater                 |                        |                        | zuständig:      | Frau Wilken   |                 |                 |                 |
| Produkte                                                              | 26.1.01                                                                  | Theater                 |                        |                        | Produktart:     | extern        |                 |                 |                 |
|                                                                       |                                                                          |                         |                        |                        | Rechtsbindung:  |               |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                             |                                                                          |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                       |                                                                          |                         | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                                                          |                         |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                                                          |                         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26.1.01.614700                                                        | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   |                         | 5.000                  | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                      |                                                                          |                         | 46.827                 | 88.000                 | 58.000          | 0             | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 26.1.01.632100                                                        | Eintrittsgelder                                                          |                         | 43.227                 | 80.000                 | 50.000          | 0             | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 26.1.01.632101                                                        | Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)                                         |                         | 3.600                  | 8.000                  | 8.000           | 0             | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                                                          |                         | 21.876                 | 17.000                 | 17.000          | 0             | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 26.1.01.648800                                                        | Erstattungen von übrigen Bereichen                                       |                         | 21.876                 | 17.000                 | 17.000          | 0             | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                             |                                                                          |                         | 910                    | 0                      | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 26.1.01.652200                                                        | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                 |                         | 910                    | 0                      | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          |                         | <b>74.614</b>          | <b>110.000</b>         | <b>80.000</b>   | <b>0</b>      | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                                                          |                         |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  |                                                                          |                         | 102.127                | 194.800                | 205.500         | 0             | 216.800         | 228.800         | 241.400         |
| 26.1.01.701200                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |                         | 82.177                 | 152.900                | 161.300         | 0             | 170.200         | 179.600         | 189.500         |
| 26.1.01.702200                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                         | 4.483                  | 8.300                  | 8.800           | 0             | 9.300           | 9.800           | 10.300          |
| 26.1.01.703200                                                        | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |                         | 15.466                 | 33.600                 | 35.400          | 0             | 37.300          | 39.400          | 41.600          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige  |                                                                          |                         | 119.948                | 162.300                | 173.300         | 0             | 173.300         | 173.000         | 173.000         |
| 26.1.01.722200                                                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |                         | 0                      | 300                    | 300             | 0             | 300             | 0               | 0               |
| 26.1.01.727100                                                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          |                         | 119.948                | 162.000                | 173.000         | 0             | 173.000         | 173.000         | 173.000         |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                            |                                                                          |                         | 629                    | 12.000                 | 4.000           | 0             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 26.1.01.743100                                                        | Geschäftsauszahlungen                                                    |                         | 542                    | 12.000                 | 4.000           | 0             | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 26.1.01.744200                                                        | Abzugsfähige Vorsteuer                                                   |                         | 87                     | 0                      | 0               | 0             | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                          |                         | <b>222.704</b>         | <b>369.100</b>         | <b>382.800</b>  | <b>0</b>      | <b>394.100</b>  | <b>405.800</b>  | <b>418.400</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                                                          |                         | <b>-148.090</b>        | <b>-259.100</b>        | <b>-302.800</b> | <b>0</b>      | <b>-314.100</b> | <b>-325.800</b> | <b>-338.400</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                          |                         |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                          |                         |                        |                        |                 |               |                 |                 |                 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                |                                                                          |                         | 0                      | 3.000                  | 3.000           | 0             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                           |                         |                        |                        |                 |               |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 01                                                        | Verwaltungsleitung      |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| Produktbereich                                        | 26                                                        | Kultur und Wissenschaft |                        |                        | verantwortlich: |               | Herr Kuchem  |              |              |
| Produktgruppe                                         | 26.1                                                      | Theater                 |                        |                        | zuständig:      |               | Frau Wilken  |              |              |
| Produkte                                              | 26.1.01                                                   | Theater                 |                        |                        | Produktart:     |               | extern       |              |              |
|                                                       |                                                           |                         |                        |                        | Rechtsbindung:  |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                           |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |                                                           |                         | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| 26.1.01/0050.783110                                   | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST |                         | 0                      | 3.000                  | 3.000           | 0             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                           |                         | 0                      | 3.000                  | 3.000           | 0             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                           |                         | 0                      | -3.000                 | -3.000          | 0             | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                           |                         | -148.090               | -262.100               | -305.800        | 0             | -317.100     | -328.800     | -341.400     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                           |                         |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                           |                         | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                           |                         | -148.090               | -262.100               | -305.800        | 0             | -317.100     | -328.800     | -341.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Unterstützung von Kulturinitiativen mit Konzeptangebot

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Kulturschaffende der Stadt Syke

**Ziele**

Professionelle Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt Syke

**Erläuterungen**

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

Sachkonto 431800: Entsprechend der BV 2018/145-2 wird dem Kulturring ein jährliches Kultur-Budget von 11.000 € zur Verfügung gestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                 |                               |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01                                              | Verwaltungsleitung            |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 26                                              | Kultur und Wissenschaft       | verantwortlich:        |             | Herr Kuchem |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 26.2                                            | Musikpflege                   | zuständig:             |             | Frau Wilken |              |              |              |
| Produkte                                                             | 26.2.01                                         | Musikpflege, Kulturinitiative | Produktart:            |             | extern      |              |              |              |
|                                                                      |                                                 |                               | Rechtsbindung:         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                 |                               | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                 |                               | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                 |                               |                        |             |             |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                 |                               | 14.713,16              | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 26.2.01.332100                                                       | Eintrittsgelder                                 |                               | 14.713,16              | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                 |                               | 14.713,16              | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                 |                               | 14.713,16              | 5.000       | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 26.2.01.427100                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |                               | 14.713,16              | 5.000       | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                 |                               | 18.225,79              | 29.300      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 26.2.01.431800                                                       | Zuschüsse an übrige Bereiche                    |                               | 18.225,79              | 29.300      | 13.500      | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                 |                               | 0,00                   | 1.700       | 6.200       | 1.700        | 1.700        | 0            |
| 26.2.01.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                           |                               | 0,00                   | 1.700       | 6.200       | 1.700        | 1.700        | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                 |                               | 32.938,95              | 36.000      | 35.700      | 31.200       | 31.200       | 29.500       |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                 |                               | -18.225,79             | -31.000     | -30.700     | -26.200      | -26.200      | -24.500      |
| 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 (-)                      |                                                 |                               | -18.225,79             | -31.000     | -30.700     | -26.200      | -26.200      | -24.500      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                 |                               | -18.225,79             | -31.000     | -30.700     | -26.200      | -26.200      | -24.500      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung            |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 26      | Kultur und Wissenschaft       |                        |                        | verantwortlich: | Herr Kuchem   |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 26.2    | Musikpflege                   |                        |                        | zuständig:      | Frau Wilken   |              |              |              |
| Produkte                                                             | 26.2.01 | Musikpflege, Kulturinitiative |                        |                        | Produktart:     | extern        |              |              |              |
|                                                                      |         |                               |                        |                        | Rechtsbindung:  |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |         |                               | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                               | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |         |                               | 14.713                 | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 26.2.01.632100 Eintrittsgelder                                       |         |                               | 14.713                 | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                               | 14.713                 | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |         |                               | 14.638                 | 5.000                  | 16.000          | 0             | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 26.2.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen       |         |                               | 14.638                 | 5.000                  | 16.000          | 0             | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 15 Transferauszahlungen                                              |         |                               | 19.264                 | 29.300                 | 13.500          | 0             | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 26.2.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                          |         |                               | 19.264                 | 29.300                 | 13.500          | 0             | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |         |                               | 0                      | 1.700                  | 6.200           | 0             | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 26.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                 |         |                               | 0                      | 1.700                  | 6.200           | 0             | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                               | 33.902                 | 36.000                 | 35.700          | 0             | 31.200       | 31.200       | 31.200       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |         |                               | -19.189                | -31.000                | -30.700         | 0             | -26.200      | -26.200      | -26.200      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                               | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                               | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |         |                               | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |         |                               | -19.189                | -31.000                | -30.700         | 0             | -26.200      | -26.200      | -26.200      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |         |                               |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |         |                               | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |         |                               | -19.189                | -31.000                | -30.700         | 0             | -26.200      | -26.200      | -26.200      |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Für den Bereich der Stadtbibliothek besteht seit Jahren ein Budgetvertrag.

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

Sachkonto 427100: Aus den Haushaltsmitteln wird auch der Bestand, u.a. von Kinderbüchern, aktualisiert.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz von 4.000 € ist für allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen vorgesehen (Austausch von altem Mobiliar).



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                                          |                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                               | 01                                                                       | Verwaltungsleitung      |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                             | 27                                                                       | Kultur und Wissenschaft |                        |                 | verantwortlich: | Herr Kuchem     |                 |                 |
| Produktgruppe                                                              | 27.2                                                                     | Büchereien              |                        |                 | zuständig:      | Frau Wilken     |                 |                 |
| Produkte                                                                   | 27.2.01                                                                  | Stadtbibliothek         |                        |                 | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                                                            |                                                                          |                         |                        |                 | Rechtsbindung:  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                |                                                                          |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                            |                                                                          |                         | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                                          |                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                                          |                         | 16.055,21              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 27.2.01.332100                                                             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 |                         | 16.055,21              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                |                                                                          |                         | 268,80                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 27.2.01.342100                                                             | Erträge aus Verkauf                                                      |                         | 268,80                 | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                            |                                                                          |                         | 3.059,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 27.2.01.356200                                                             | Säumniszuschläge                                                         |                         | 2.951,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 27.2.01.358393                                                             | Ertrag Sachbezug Jobrad                                                  |                         | 108,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                             |                                                                          |                         | 19.383,01              | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          | 17.800          |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |                                                                          |                         | 291.965,63             | 224.800         | 237.100         | 250.100         | 263.900         | 278.400         |
| 27.2.01.401200                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |                         | 232.997,29             | 176.200         | 185.900         | 196.100         | 206.900         | 218.300         |
| 27.2.01.401230                                                             | Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                     |                         | 108,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 27.2.01.402200                                                             | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |                         | 12.341,89              | 9.800           | 10.300          | 10.900          | 11.500          | 12.100          |
| 27.2.01.403200                                                             | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |                         | 46.518,45              | 38.800          | 40.900          | 43.100          | 45.500          | 48.000          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                                          |                         | 32.469,78              | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          | 31.500          |
| 27.2.01.422200                                                             | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |                         | 1.769,99               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 27.2.01.427100                                                             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          |                         | 30.464,58              | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 27.2.01.428100                                                             | Aufwendungen für Vorräte                                                 |                         | 235,21                 | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 16 Abschreibungen                                                          |                                                                          |                         | 5.291,81               | 5.000           | 4.500           | 4.500           | 4.000           | 0               |
| 27.2.01.471170                                                             | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                         | 5.291,81               | 5.000           | 4.500           | 4.500           | 4.000           | 0               |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                          |                         | 2.577,84               | 5.400           | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 27.2.01.443100                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                    |                         | 2.577,84               | 5.400           | 2.900           | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                        |                                                                          |                         | 332.305,06             | 266.700         | 276.000         | 289.000         | 302.300         | 312.800         |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                                                          |                         | <b>-312.922,05</b>     | <b>-248.900</b> | <b>-258.200</b> | <b>-271.200</b> | <b>-284.500</b> | <b>-295.000</b> |
| 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               |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                                                          |                         | <b>-312.922,05</b>     | <b>-248.900</b> | <b>-258.200</b> | <b>-271.200</b> | <b>-284.500</b> | <b>-295.000</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                          |                         | 0,00                   | 100             | 100             | 100             | 100             | 0               |
| 27.2.01.481110                                                             | Interne Leistungsverrechnung                                             |                         | 0,00                   | 100             | 100             | 100             | 100             | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                         |                             |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung      |                             |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 27      | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Kuchem |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 27.2    | Büchereien              | zuständig: Frau Wilken      |             |             |              |              |              |
| Produkte                                                             | 27.2.01 | Stadtbibliothek         | Produktart: extern          |             |             |              |              |              |
|                                                                      |         |                         | Rechtsbindung:              |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                         | vorläufiges RE<br>2023      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                         | EUR                         | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                         | 0,00                        | -100        | -100        | -100         | -100         | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                         | -312.922,05                 | -249.000    | -258.300    | -271.300     | -284.600     | -295.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                         |                        |             |                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 01      | Verwaltungsleitung      |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                          |  | 27      | Kultur und Wissenschaft |                        |             | verantwortlich: |              | Herr Kuchem  |              |
| Produktgruppe                                                                           |  | 27.2    | Büchereien              |                        |             | zuständig:      |              | Frau Wilken  |              |
| Produkte                                                                                |  | 27.2.01 | Stadtbibliothek         |                        |             | Produktart:     |              | extern       |              |
|                                                                                         |  |         |                         |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                      |  |         | vorläufiges RE<br>2023  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         | EUR                     | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                         |                        |             |                 |              |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        |  |         | 16.055                  | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 27.2.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 |  |         | 16.055                  | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                             |  |         | 269                     | 300                    | 300         | 0               | 300          | 300          | 300          |
| 27.2.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                 |  |         | 269                     | 300                    | 300         | 0               | 300          | 300          | 300          |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               |  |         | 3.059                   | 2.500                  | 2.500       | 0               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 27.2.01.656200 Säumniszuschläge                                                         |  |         | 2.951                   | 2.500                  | 2.500       | 0               | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 27.2.01.659110 Sachbezug Jobrad                                                         |  |         | 108                     | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 19.383                  | 17.800                 | 17.800      | 0               | 17.800       | 17.800       | 17.800       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                         |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  |         | 291.966                 | 224.800                | 237.100     | 0               | 250.100      | 263.900      | 278.400      |
| 27.2.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         | 232.997                 | 176.200                | 185.900     | 0               | 196.100      | 206.900      | 218.300      |
| 27.2.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                     |  |         | 108                     | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 27.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 12.342                  | 9.800                  | 10.300      | 0               | 10.900       | 11.500       | 12.100       |
| 27.2.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         | 46.518                  | 38.800                 | 40.900      | 0               | 43.100       | 45.500       | 48.000       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  |         | 32.385                  | 31.500                 | 31.500      | 0               | 31.500       | 31.500       | 31.500       |
| 27.2.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         | 1.770                   | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27.2.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          |  |         | 30.380                  | 30.000                 | 30.000      | 0               | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 27.2.01.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                 |  |         | 235                     | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500          | 500          |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  |         | 2.698                   | 5.400                  | 2.900       | 0               | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 27.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  |         | 2.698                   | 5.400                  | 2.900       | 0               | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 327.048                 | 261.700                | 271.500     | 0               | 284.500      | 298.300      | 312.800      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  |         | -307.665                | -243.900               | -253.700    | 0               | -266.700     | -280.500     | -295.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                         |                        |             |                 |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                   |  |         | 0                       | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                         |                        |             |                 |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |  |         | 0                       | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 2.000        | 2.000        |
| 27.2.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              |  |         | 0                       | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 2.000        | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |         |                         |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 01      | Verwaltungsleitung      |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                                                            | 27      | Kultur und Wissenschaft |                               |                               | verantwortlich:    |                      | Herr Kuchem         |                     |                     |
| Produktgruppe                                                                             | 27.2    | Büchereien              |                               |                               | zuständig:         |                      | Frau Wilken         |                     |                     |
| Produkte                                                                                  | 27.2.01 | Stadtbibliothek         |                               |                               | Produktart:        |                      | extern              |                     |                     |
|                                                                                           |         |                         |                               |                               | Rechtsbindung:     |                      |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                 |         |                         | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |         |                         | 0                             | 4.000                         | 4.000              | 0                    | 4.000               | 2.000               | 2.000               |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |         |                         | 0                             | -4.000                        | -4.000             | 0                    | -4.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                         | -307.665                      | -247.900                      | -257.700           | 0                    | -270.700            | -282.500            | -297.000            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |         |                         | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                |         |                         | -307.665                      | -247.900                      | -257.700           | 0                    | -270.700            | -282.500            | -297.000            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                              |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>01</b>      | <b>Verwaltungsleitung</b>    |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>56</b>      | <b>Umweltschutz</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Frau Laue         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>56.1</b>    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Merling      |
| <b>Produkte</b>       | <b>56.1.01</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                              | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bürger/-innen, Politik

### Ziele

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

### Erläuterungen

Sachkonto 314001: Der Bund fördert die Einstellung der Klimaschutzmanagerin. Der Zuwendungsbescheid liegt vor für die Förderung im Jahr 2025 von rd. 149.700 €.

Sachkonto 443100: Zur Erreichung normierter Klimaschutzziele und zur konsequenten und nachhaltigen Bearbeitung dieser Bereiche hat die Stadt im Januar 2022 eine Klimaschutzmanagerin eingestellt (s. BV 2020/047 ff.). Bei diesem Sachkonto werden u.a. für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes als Handlungsanleitung für Politik und Verwaltung Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Einstellung wird durch den Bund gefördert. Dazu liegt ein Zuwendungsbescheid mit einer Förderzusage für das Jahr 2025 vor (s. Sachkonto 314001).

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |         |                       |                        |                 |                   |                |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                               | 01      | Verwaltungsleitung    |                        |                 |                   |                |                 |                 |
| Produktbereich                                                             | 56      | Umweltschutz          | verantwortlich:        |                 | Frau Laue         |                |                 |                 |
| Produktgruppe                                                              | 56.1    | Umweltschutzmaßnahmen | zuständig:             |                 | Frau Merling      |                |                 |                 |
| Produkte                                                                   | 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktart:            |                 | extern und intern |                |                 |                 |
|                                                                            |         |                       | Rechtsbindung:         |                 |                   |                |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |         |                       | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026   | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                            |         |                       | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |         |                       |                        |                 |                   |                |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |         |                       | 0,00                   | 0               | 30.000            | 51.500         | 0               | 0               |
| 56.1.01.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                    |         |                       | 0,00                   | 0               | 30.000            | 51.500         | 0               | 0               |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |         |                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>30.000</b>     | <b>51.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |         |                       | 0,00                   | 70.500          | 74.400            | 78.500         | 82.800          | 87.400          |
| 56.1.01.401200 Entgelt für tariflich Beschäftigte                          |         |                       | 0,00                   | 55.400          | 58.400            | 61.600         | 65.000          | 68.600          |
| 56.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    |         |                       | 0,00                   | 3.000           | 3.200             | 3.400          | 3.600           | 3.800           |
| 56.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte      |         |                       | 0,00                   | 12.100          | 12.800            | 13.500         | 14.200          | 15.000          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |         |                       | 0,00                   | 15.200          | 15.200            | 15.200         | 15.200          | 15.200          |
| 56.1.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  |         |                       | 0,00                   | 15.200          | 15.200            | 15.200         | 15.200          | 15.200          |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |         |                       | 0,00                   | 136.000         | 21.200            | 15.200         | 15.000          | 0               |
| 56.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                       |         |                       | 0,00                   | 136.000         | 21.200            | 15.200         | 15.000          | 0               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |         |                       | <b>0,00</b>            | <b>221.700</b>  | <b>110.800</b>    | <b>108.900</b> | <b>113.000</b>  | <b>102.600</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |         |                       | <b>0,00</b>            | <b>-221.700</b> | <b>-80.800</b>    | <b>-57.400</b> | <b>-113.000</b> | <b>-102.600</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |         |                       | 0,00                   | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |         |                       | 0,00                   | 0               | 0                 | 0              | 0               | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                       | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |         |                       | <b>0,00</b>            | <b>-221.700</b> | <b>-80.800</b>    | <b>-57.400</b> | <b>-113.000</b> | <b>-102.600</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |         |                       | 0,00                   | -221.700        | -80.800           | -57.400        | -113.000        | -102.600        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 01      | Verwaltungsleitung     |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 56      | Umweltschutz           |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Laue         |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 56.1    | Umweltschutzmaßnahmen  |                        |             | zuständig:      |              | Frau Merling      |              |
| Produkte                                                                                 |  | 56.1.01 | Umweltschutzmaßnahmen  |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 0                      | 0                      | 30.000      | 0               | 51.500       | 0                 | 0            |
| 56.1.01.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                  |  |         | 0                      | 0                      | 30.000      | 0               | 51.500       | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 0                      | 0                      | 30.000      | 0               | 51.500       | 0                 | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 0                      | 70.500                 | 74.400      | 0               | 78.500       | 82.800            | 87.400       |
| 56.1.01.701200 Entgelt für tariflich Beschäftigte                                        |  |         | 0                      | 55.400                 | 58.400      | 0               | 61.600       | 65.000            | 68.600       |
| 56.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 0                      | 3.000                  | 3.200       | 0               | 3.400        | 3.600             | 3.800        |
| 56.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 0                      | 12.100                 | 12.800      | 0               | 13.500       | 14.200            | 15.000       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 0                      | 15.200                 | 15.200      | 0               | 15.200       | 15.200            | 15.200       |
| 56.1.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 0                      | 15.200                 | 15.200      | 0               | 15.200       | 15.200            | 15.200       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 0                      | 136.000                | 21.200      | 0               | 15.200       | 15.000            | 0            |
| 56.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 0                      | 136.000                | 21.200      | 0               | 15.200       | 15.000            | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 0                      | 221.700                | 110.800     | 0               | 108.900      | 113.000           | 102.600      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | 0                      | -221.700               | -80.800     | 0               | -57.400      | -113.000          | -102.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                       |  |         | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |  |         | 0                      | -221.700               | -80.800     | 0               | -57.400      | -113.000          | -102.600     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                            |  |         |                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      |  |         | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                               |  |         | 0                      | -221.700               | -80.800     | 0               | -57.400      | -113.000          | -102.600     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge durch den Verwaltungsvorstand

**Zielgruppe**

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Sachkonto 427100: Entsprechend des Ratsbeschlusses zur BV 2018/157 ff. wird seit 2019 ein jährliches Budget von 20.000 € für Standortmarketing und Citymarketing bereitgestellt.

Sportveranstaltungen sind nicht förderfähig. Die Wirtschaftsförderung umfasst auch: Startmesse für Existenzgründer, Gewerbeschauen, Stadtfeste, Wirtschaftsforum und Werbemittel. Außerdem sind in dem Ansatz die Aufwendungen für Absperrungen bei den Stadtfesten enthalten.

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

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



## Doppischer Budgetplan 2025

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

| 57.1.01. Wirtschaftsförderung                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bezeichnung                                   | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| Gewerbesteuererträge                          | 11.753.000 | 12.106.000 | 11.229.000 | 12.825.000 | 13.087.500 | 14.587.000 | 13.919.100 | 14.764.400 | 13.380.430 | 14.325.800 | 16.500.000 |
| Betriebe                                      | 1.996      | 1.930      | 2.142      | 2.165      | 2.146      | 1.966      | 2.033      |            | 2.230      | 2.278      | 2.336      |
| Anmeldungen                                   | 209        | 204        | 208        | 238        | 188        | 192        | 240        |            | 263        | 246        | 228        |
| Abmeldungen                                   | 213        | 167        | 185        | 187        | 207        | 203        | 212        |            | 183        | 182        | 170        |
| Ummeldungen                                   | 94         | 66         | 73         | 75         | 87         | 75         | 75         |            | 77         | 89         | 69         |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am |            | 9.281      | 9.330      | 9.392      | 9.594      | 9.665      | 9.665      |            |            |            | 10.241     |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am |            | 7.268      | 7.368      | 7.457      | 7.410      | 7.431      | 7.431      |            |            |            | 7.696      |
| Einpendler                                    |            |            |            |            | 4.831      | 4.829      | 4.857      |            | 4.860      |            | 5.007      |
| Auspendler                                    |            |            |            |            | 7.016      | 7.065      | 7.065      |            | 7.528      |            | 7.555      |
| Einwohnerzahl                                 | 23.666     | 23.734     | 24.018     | 24.298     | 24.346     | 24.355     | 24.341     | 24.261     | 24.365     | 24.810     | 24.740     |
| * amtliche EW-Zahl 30.06.2023                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | *          |
| ° es liegen keine aktuellen Zahlen vor        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                   |  |         |                               |             |                 |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                      |  | 01      | Verwaltungsleitung            |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                    |  | 57      | Wirtschaft und Tourismus      |             | verantwortlich: |              | Herr Kuchem  |              |
| Produktgruppe                                                                                     |  | 57.1    | Wirtschaftsförderung          |             | zuständig:      |              | Herr Kuchem  |              |
| Produkte                                                                                          |  | 57.1.01 | Bestandspflege, Neuansiedlung |             | Produktart:     |              | extern       |              |
|                                                                                                   |  |         |                               |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                              |  |         | vorläufiges RE<br>2023        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                   |  |         | EUR                           | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                               |  |         |                               |             |                 |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |  |         | 13.617,25                     | 40.800      | 13.700          | 13.700       | 13.700       | 0            |
| 57.1.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           |  |         | 0,00                          | 27.100      | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 13.617,25                     | 13.700      | 13.700          | 13.700       | 13.700       | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                       |  |         | 720,00                        | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.342100 Erträge aus Verkauf                                                                |  |         | 720,00                        | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                    |  |         | 14.337,25                     | 40.800      | 13.700          | 13.700       | 13.700       | 0            |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                              |  |         | 0,00                          | 1.100       | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.401900 Sonstige Beschäftigte                                                              |  |         | 0,00                          | 1.100       | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |  |         | 15.429,32                     | 30.000      | 30.000          | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| 57.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    |  |         | 15.429,32                     | 30.000      | 30.000          | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                                 |  |         | 47.004,33                     | 47.000      | 47.000          | 47.000       | 47.000       | 0            |
| 57.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten<br>Investitionszuwendungen  |  |         | 46.687,03                     | 46.700      | 46.700          | 46.700       | 46.700       | 0            |
| 57.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                       |  |         | 317,30                        | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                |  |         | 0,00                          | 300         | 300             | 300          | 300          | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              |  |         | 7.680,18                      | 10.000      | 2.000           | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 57.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                              |  |         | 7.680,18                      | 10.000      | 2.000           | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                               |  |         | 70.113,83                     | 88.100      | 79.000          | 79.000       | 69.000       | 22.000       |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                               |  |         | -55.776,58                    | -47.300     | -65.300         | -65.300      | -55.300      | -22.000      |
| 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 (-)                                                   |  |         | -55.776,58                    | -47.300     | -65.300         | -65.300      | -55.300      | -22.000      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 |  |         | 0,00                          | 6.800       | 6.800           | 6.800        | 6.800        | 0            |
| 57.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                                       |  |         | 0,00                          | 6.800       | 6.800           | 6.800        | 6.800        | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                                        |  |         | 0,00                          | -6.800      | -6.800          | -6.800       | -6.800       | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                              |  |         | -55.776,58                    | -54.100     | -72.100         | -72.100      | -62.100      | -22.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01                                                                  | Verwaltungsleitung            |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 57                                                                  | Wirtschaft und Tourismus      |                        |                        |             | verantwortlich: | Herr Kuchem  |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 57.1                                                                | Wirtschaftsförderung          |                        |                        |             | zuständig:      | Herr Kuchem  |              |              |
| Produkte                                                             | 57.1.01                                                             | Bestandspflege, Neuansiedlung |                        |                        |             | Produktart:     | extern       |              |              |
|                                                                      |                                                                     |                               |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                            |                                                                     |                               | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                     |                               | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                                                                     |                               | 0                      | 27.100                 | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.614100                                                       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            |                               | 0                      | 27.100                 | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                                                     |                               | 720                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.642100                                                       | Einzahlungen aus Verkauf                                            |                               | 720                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                     |                               | 720                    | 27.100                 | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |                                                                     |                               | 0                      | 1.100                  | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 57.1.01.701900                                                       | Sonstige Beschäftigte                                               |                               | 0                      | 1.100                  | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                                     |                               | 150.989                | 30.000                 | 30.000      | 0               | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| 57.1.01.727100                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     |                               | 16.572                 | 30.000                 | 30.000      | 0               | 30.000       | 20.000       | 20.000       |
| 57.1.01.727101                                                       | Programm Perspektive Innenstadt                                     |                               | 134.417                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                                     |                               | 19.103                 | 10.000                 | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 57.1.01.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                               |                               | 19.103                 | 10.000                 | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                     |                               | 170.092                | 41.100                 | 32.000      | 0               | 32.000       | 22.000       | 22.000       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                     |                               | -169.372               | -14.000                | -32.000     | 0               | -32.000      | -22.000      | -22.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                     |                               | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                          |                                                                     |                               | 55.737                 | 28.000                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 57.1.01/0176.781201                                                  | Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau |                               | 55.737                 | 28.000                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                     |                               | 55.737                 | 28.000                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                                     |                               | -55.737                | -28.000                | -28.000     | 0               | -28.000      | -28.000      | -28.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                                     |                               | -225.109               | -42.000                | -60.000     | 0               | -60.000      | -50.000      | -50.000      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                                     |                               |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                                     |                               | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                                     |                               | -225.109               | -42.000                | -60.000     | 0               | -60.000      | -50.000      | -50.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Erläuterungen

Sachkonto 427100: Entsprechend des Ratsbeschlusses zur BV 2018/157-1 wird seit 2019 ein jährliches Budget von 50.000 € für den Bereich "Tourismusmarketing" bereitgestellt. Der Bereich Tourismus umfasst auch: Veranstaltungen in der Wolfsschlucht, die Weihnachtlichen Kulturtage, Teilnahme an Messen, das Gartenkultur-Musikfestival, Kaffkieker, und Mitgliedschaften Verbänden sowie Werbung. Zusätzliche Kosten werden für die Ausbildung neuer GästeführerInnen veranschlagt.

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

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Bereich Tourismus (Ausstattung von Rastplätzen an Radwanderwegen) werden Mittel bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                                           |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   |  | 01      | Verwaltungsleitung                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                 |  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                  |             | verantwortlich: |              | Herr Kuchem       |              |
| Produktgruppe                                                                                  |  | 57.5    | Tourismus                                 |             | zuständig:      |              | Frau Wilken       |              |
| Produkte                                                                                       |  | 57.5.01 | Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                |  |         |                                           |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                           |  |         | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         | EUR                                       | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                                           |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         | 6.281,86                                  | 6.200       | 2.700           | 0            | 0                 | 0            |
| 57.5.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 6.281,86                                  | 6.200       | 2.700           | 0            | 0                 | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                    |  |         | 113,10                                    | 100         | 100             | 100          | 100               | 100          |
| 57.5.01.342100 Erträge aus Verkauf                                                             |  |         | 113,10                                    | 100         | 100             | 100          | 100               | 100          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         | 3.475,00                                  | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 57.5.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |  |         | 3.475,00                                  | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         | 9.869,96                                  | 13.300      | 9.800           | 7.100        | 7.100             | 7.100        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                           |  |         | 36.409,69                                 | 55.100      | 58.100          | 61.300       | 64.600            | 68.100       |
| 57.5.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |  |         | 28.390,87                                 | 43.200      | 45.600          | 48.100       | 50.700            | 53.500       |
| 57.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |  |         | 1.691,37                                  | 2.400       | 2.500           | 2.600        | 2.700             | 2.800        |
| 57.5.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |  |         | 6.327,45                                  | 9.500       | 10.000          | 10.600       | 11.200            | 11.800       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |  |         | 41.623,38                                 | 55.500      | 55.500          | 55.500       | 55.500            | 55.500       |
| 57.5.01.423100 Mieten und Pachten                                                              |  |         | 690,00                                    | 500         | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 57.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 |  |         | 40.933,38                                 | 55.000      | 55.000          | 55.000       | 55.000            | 55.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         | 11.487,22                                 | 11.200      | 6.500           | 2.700        | 2.700             | 0            |
| 57.5.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                      |  |         | 9.032,18                                  | 9.000       | 6.000           | 2.200        | 2.200             | 0            |
| 57.5.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |  |         | 2.455,04                                  | 2.200       | 500             | 500          | 500               | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                                        |  |         | 6.000,00                                  | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 57.5.01.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen                                    |  |         | 6.000,00                                  | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 513,89                                    | 2.300       | 1.300           | 1.300        | 1.300             | 1.300        |
| 57.5.01.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          |  |         | 243,36                                    | 300         | 300             | 300          | 300               | 300          |
| 57.5.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                           |  |         | 270,53                                    | 2.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                            |  |         | 96.034,18                                 | 130.100     | 127.400         | 126.800      | 130.100           | 130.900      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                            |  |         | -86.164,22                                | -116.800    | -117.600        | -119.700     | -123.000          | -123.800     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                    |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                               |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                                  |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                                |  |         | -86.164,22                                | -116.800    | -117.600        | -119.700     | -123.000          | -123.800     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                           |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 01      | Verwaltungsleitung                        |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 57      | Wirtschaft und Tourismus                  |  |  | verantwortlich:        | Herr Kuchem       |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 57.5    | Tourismus                                 |  |  | zuständig:             | Frau Wilken       |             |              |              |              |
| Produkte                                                             | 57.5.01 | Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing |  |  | Produktart:            | extern und intern |             |              |              |              |
|                                                                      |         |                                           |  |  | Rechtsbindung:         |                   |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                           |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                           |  |  | EUR                    | EUR               | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                           |  |  | 0,00                   | 18.900            | 18.900      | 18.900       | 18.900       | 0            |
| 57.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                           |  |  | 0,00                   | 18.900            | 18.900      | 18.900       | 18.900       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                           |  |  | 0,00                   | -18.900           | -18.900     | -18.900      | -18.900      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                           |  |  | -86.164,22             | -135.700          | -136.500    | -138.600     | -141.900     | -123.800     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                            |         |                                           |                    |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                               |         | 01                                        | Verwaltungsleitung |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
| Produktbereich                                                                             | 57      | Wirtschaft und Tourismus                  |                    |                 | verantwortlich:        | Herr Kuchem            |                 |                 |                 |              |              |
| Produktgruppe                                                                              | 57.5    | Tourismus                                 |                    |                 | zuständig:             | Frau Wilken            |                 |                 |                 |              |              |
| Produkte                                                                                   | 57.5.01 | Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing |                    |                 | Produktart:            | extern und intern      |                 |                 |                 |              |              |
|                                                                                            |         |                                           |                    |                 | Rechtsbindung:         |                        |                 |                 |                 |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                  |         |                                           |                    |                 | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre   | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                            |         |                                           |                    |                 | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |         |                                           |                    |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                |         |                                           | 113                | 100             | 100                    | 0                      | 100             | 100             | 100             |              |              |
| 57.5.01.642100      Einzahlungen aus Verkauf                                               |         |                                           | 113                | 100             | 100                    | 0                      | 100             | 100             | 100             |              |              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |         |                                           | 3.125              | 7.000           | 7.000                  | 0                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           |              |              |
| 57.5.01.648800      Erstattungen von übrigen Bereichen                                     |         |                                           | 3.125              | 7.000           | 7.000                  | 0                      | 7.000           | 7.000           | 7.000           |              |              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |         |                                           | <b>3.238</b>       | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>           | <b>0</b>               | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.100</b>    |              |              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |         |                                           |                    |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                       |         |                                           | 35.600             | 55.100          | 58.100                 | 0                      | 61.300          | 64.600          | 68.100          |              |              |
| 57.5.01.701200      Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    |         |                                           | 26.154             | 43.200          | 45.600                 | 0                      | 48.100          | 50.700          | 53.500          |              |              |
| 57.5.01.702200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte               |         |                                           | 1.957              | 2.400           | 2.500                  | 0                      | 2.600           | 2.700           | 2.800           |              |              |
| 57.5.01.703200      Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                 |         |                                           | 7.488              | 9.500           | 10.000                 | 0                      | 10.600          | 11.200          | 11.800          |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                       |         |                                           | 28.267             | 55.500          | 55.500                 | 0                      | 55.500          | 55.500          | 55.500          |              |              |
| 57.5.01.723100      Mieten und Pachten                                                     |         |                                           | 690                | 500             | 500                    | 0                      | 500             | 500             | 500             |              |              |
| 57.5.01.727100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        |         |                                           | 27.577             | 55.000          | 55.000                 | 0                      | 55.000          | 55.000          | 55.000          |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                                                    |         |                                           | 6.000              | 6.000           | 6.000                  | 0                      | 6.000           | 6.000           | 6.000           |              |              |
| 57.5.01.731300      Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen                           |         |                                           | 6.000              | 6.000           | 6.000                  | 0                      | 6.000           | 6.000           | 6.000           |              |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                 |         |                                           | 532                | 2.300           | 1.300                  | 0                      | 1.300           | 1.300           | 1.300           |              |              |
| 57.5.01.742900      Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |         |                                           | 243                | 300             | 300                    | 0                      | 300             | 300             | 300             |              |              |
| 57.5.01.743100      Geschäftsauszahlungen                                                  |         |                                           | 288                | 2.000           | 1.000                  | 0                      | 1.000           | 1.000           | 1.000           |              |              |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |         |                                           | <b>70.398</b>      | <b>118.900</b>  | <b>120.900</b>         | <b>0</b>               | <b>124.100</b>  | <b>127.400</b>  | <b>130.900</b>  |              |              |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                         |         |                                           | <b>-67.160</b>     | <b>-111.800</b> | <b>-113.800</b>        | <b>0</b>               | <b>-117.000</b> | <b>-120.300</b> | <b>-123.800</b> |              |              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |         |                                           |                    |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                               |         |                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |         |                                           |                    |                 |                        |                        |                 |                 |                 |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                            |         |                                           | 0                  | 60.000          | 0                      | 0                      | 0               | 0               | 0               |              |              |
| 57.5.01/0233.787300      Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Syke                            |         |                                           | 0                  | 60.000          | 0                      | 0                      | 0               | 0               | 0               |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                     |         |                                           | 0                  | 2.000           | 2.000                  | 0                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |              |              |
| 57.5.01/0050.783110      Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST            |         |                                           | 0                  | 2.000           | 2.000                  | 0                      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |         |                                           |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 01      | Verwaltungsleitung                        |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                                                            | 57      | Wirtschaft und Tourismus                  |                               |                               |                    | verantwortlich:      | Herr Kuchem         |                     |                     |
| Produktgruppe                                                                             | 57.5    | Tourismus                                 |                               |                               |                    | zuständig:           | Frau Wilken         |                     |                     |
| Produkte                                                                                  | 57.5.01 | Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing |                               |                               |                    | Produktart:          | extern und intern   |                     |                     |
|                                                                                           |         |                                           |                               |                               |                    | Rechtsbindung:       |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                 |         |                                           | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |         |                                           | 0                             | 62.000                        | 2.000              | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |         |                                           | 0                             | -62.000                       | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                           | -67.160                       | -173.800                      | -115.800           | 0                    | -119.000            | -122.300            | -125.800            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |         |                                           | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                |         |                                           | -67.160                       | -173.800                      | -115.800           | 0                    | -119.000            | -122.300            | -125.800            |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 10 | Organisation, IT, Personal |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |    | vorläufiges RE<br>2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                        | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |    |                            |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 9.679,38                   | 2.400       | 30.100      | 5.600        | 5.600        | 5.200        |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 70,50                      | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 456,24                     | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 217.048,45                 | 61.000      | 101.000     | 101.000      | 101.000      | 101.000      |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |    | 0,00                       | 2.200       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |    | 133.857,04                 | 1.152.000   | 213.700     | 227.300      | 230.000      | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |    | 361.111,61                 | 1.219.000   | 346.200     | 335.300      | 338.000      | 107.600      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |    | 1.881.848,39               | 1.591.200   | 1.744.600   | 1.825.700    | 1.870.200    | 1.969.800    |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                       |    | 0,00                       | 1.197.000   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |    | 389.160,41                 | 488.000     | 487.500     | 493.500      | 508.500      | 508.500      |
| 16 Abschreibungen                                                    |    | 98.719,20                  | 86.800      | 85.800      | 94.800       | 96.800       | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              |    | 0,00                       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |    | 322.249,81                 | 307.600     | 342.600     | 302.600      | 302.600      | 302.600      |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |    | 2.691.977,81               | 3.671.600   | 2.661.500   | 2.717.600    | 2.779.100    | 2.781.900    |
|                                                                      |    |                            |             |             |              |              |              |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |    | -2.330.866,20              | -2.452.600  | -2.315.300  | -2.382.300   | -2.441.100   | -2.674.300   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |    | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |    | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |    | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                      |    |                            |             |             |              |              |              |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |    | -2.330.866,20              | -2.452.600  | -2.315.300  | -2.382.300   | -2.441.100   | -2.674.300   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |    | 0,00                       | 2.900       | 2.900       | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |    | 0,00                       | 188.000     | 188.000     | 188.000      | 188.000      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                       | -185.100    | -185.100    | -185.100     | -185.100     | 2.900        |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |    | -2.330.866,20              | -2.637.700  | -2.500.400  | -2.567.400   | -2.626.200   | -2.671.400   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 10 | Organisation, IT, Personal |                        |             |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |    | vorläufiges RE<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                        | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                            |                        |             |               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 10.043                     | 2.000                  | 29.700      | 0             | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 71                         | 100                    | 100         | 0             | 100          | 100          | 100          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 456                        | 1.300                  | 1.300       | 0             | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 203.189                    | 31.000                 | 71.000      | 0             | 71.000       | 71.000       | 101.000      |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                   |    | 0                          | 2.200                  | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            |    | 26                         | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 213.785                    | 36.600                 | 102.100     | 0             | 77.600       | 77.600       | 107.600      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                            |                        |             |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |    | 1.844.737                  | 1.591.200              | 1.704.900   | 0             | 1.772.500    | 1.868.400    | 1.969.800    |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |    | 393.307                    | 488.000                | 487.500     | 0             | 493.500      | 508.500      | 508.500      |
| 15 Transferauszahlungen                                              |    | 0                          | 1.000                  | 1.000       | 0             | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |    | 313.631                    | 307.600                | 342.600     | 0             | 302.600      | 302.600      | 302.600      |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 2.551.676                  | 2.387.800              | 2.536.000   | 0             | 2.569.600    | 2.680.500    | 2.781.900    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |    | -2.337.891                 | -2.351.200             | -2.433.900  | 0             | -2.492.000   | -2.602.900   | -2.674.300   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                            |                        |             |               |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 0                          | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                            |                        |             |               |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |    | 108.263                    | 231.000                | 260.000     | 0             | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                 |    | 0                          | 15.000                 | 15.000      | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 108.263                    | 246.000                | 275.000     | 0             | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |    | -108.263                   | -246.000               | -275.000    | 0             | -100.000     | -100.000     | -100.000     |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |    | -2.446.154                 | -2.597.200             | -2.708.900  | 0             | -2.592.000   | -2.702.900   | -2.774.300   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |    |                            |                        |             |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |    | 0                          | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |    | -2.446.154                 | -2.597.200             | -2.708.900  | 0             | -2.592.000   | -2.702.900   | -2.774.300   |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Syke

### Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Sachkonto 443100: Der Ansatz ist für allgemeine Geschäftsaufwendungen vorgesehen und für Aufwendungen nach dem neuen Hinweisgebergesetz. Hierfür soll eine gemeinsame Meldestelle eingerichtet werden.

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                |                                                                                 |                                   |                            |             |             |                 |              |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                   |                                                                                 | 10                                | Organisation, IT, Personal |             |             |                 |              |              |
|                                                |                                                                                 |                                   |                            |             |             |                 |              |              |
| Produktbereich                                 | 11                                                                              | Innere Verwaltung                 |                            |             |             | verantwortlich: | Frau Dänekas |              |
| Produktgruppe                                  | 11.1                                                                            | Verwaltungssteuerung und -service |                            |             |             | zuständig:      | Frau Dänekas |              |
| Produkte                                       | 11.1.02                                                                         | Zentrale Serviceleistungen        |                            |             |             | Produktart:     | intern       |              |
|                                                |                                                                                 |                                   |                            |             |             | Rechtsbindung:  |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>    |                                                                                 |                                   | vorläufiges RE<br>2023     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                |                                                                                 |                                   | EUR                        | EUR         | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     |                                                                                 |                                   |                            |             |             |                 |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                                                                                 |                                   | 329,72                     | 400         | 400         | 400             | 400          | 0            |
| 11.1.02.316100                                 | Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |                                   | 329,72                     | 400         | 400         | 400             | 400          | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                    |                                                                                 |                                   | 82,78                      | 300         | 300         | 300             | 300          | 300          |
| 11.1.02.342100                                 | Erträge aus Verkauf                                                             |                                   | 50,00                      | 300         | 300         | 300             | 300          | 300          |
| 11.1.02.346101                                 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                                   | 32,78                      | 0           | 0           | 0               | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                                                                                 |                                   | 537,05                     | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.348800                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |                                   | 537,05                     | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                                 |                                   | 83,30                      | 0           | 0           | 0               | 0            | 0            |
| 11.1.02.357100                                 | Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             |                                   | 83,30                      | 0           | 0           | 0               | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                 |                                                                                 |                                   | 1.032,85                   | 1.700       | 1.700       | 1.700           | 1.700        | 1.300        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                                 |                                   | 639.417,59                 | 607.400     | 667.100     | 677.500         | 713.200      | 750.900      |
| 11.1.02.401200                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |                                   | 464.218,53                 | 413.700     | 455.000     | 460.500         | 485.800      | 512.500      |
| 11.1.02.401230                                 | Entgelt für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                             |                                   | 0,00                       | 0           | 100         | 100             | 100          | 100          |
| 11.1.02.402200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |                                   | 22.357,83                  | 22.800      | 25.100      | 25.400          | 26.800       | 28.300       |
| 11.1.02.403200                                 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |                                   | 139.611,05                 | 146.900     | 158.900     | 163.500         | 172.500      | 182.000      |
| 11.1.02.404100                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                         |                                   | 13.230,18                  | 24.000      | 28.000      | 28.000          | 28.000       | 28.000       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                 |                                   | 48.059,14                  | 58.500      | 56.500      | 54.500          | 54.500       | 54.500       |
| 11.1.02.422200                                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer        |                                   | 19.167,69                  | 24.000      | 20.000      | 20.000          | 20.000       | 20.000       |
| 11.1.02.423100                                 | Mieten Fahrzeuge                                                                |                                   | 16.977,29                  | 18.000      | 18.000      | 18.000          | 18.000       | 18.000       |
| 11.1.02.423200                                 | Leasingkosten Fahrzeuge                                                         |                                   | 3.227,08                   | 5.000       | 5.000       | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.02.425100                                 | Haltung von Fahrzeugen                                                          |                                   | 6.624,23                   | 8.000       | 10.000      | 8.000           | 8.000        | 8.000        |
| 11.1.02.426100                                 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                         |                                   | 401,26                     | 1.500       | 1.500       | 1.500           | 1.500        | 1.500        |
| 11.1.02.428100                                 | Aufwendungen für Vorräte                                                        |                                   | 1.661,59                   | 2.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000        |
| 16 Abschreibungen                              |                                                                                 |                                   | 21.499,15                  | 16.000      | 16.000      | 16.000          | 16.000       | 0            |
| 11.1.02.471150                                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                             |                                   | 961,33                     | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 0            |
| 11.1.02.471170                                 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                                   | 20.537,82                  | 15.000      | 15.000      | 15.000          | 15.000       | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                        |                                                                                 |                                   | 0,00                       | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.431400                                 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz an den Ausgleichsfonds        |                                   | 0,00                       | 1.000       | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000        |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                                 |                                   | 235.667,38                 | 220.600     | 230.600     | 220.600         | 220.600      | 220.600      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                        |                                   |                              |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 10                                                                     | Organisation, IT, Personal        |                              |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11                                                                     | Innere Verwaltung                 | verantwortlich: Frau Dänekas |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1                                                                   | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig: Frau Dänekas      |             |             |              |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.02                                                                | Zentrale Serviceleistungen        | Produktart: intern           |             |             |              |              |              |
|                                                                      |                                                                        |                                   | Rechtsbindung:               |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                          |                                                                        |                                   | vorläufiges RE<br>2023       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                        |                                   | EUR                          | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 11.1.02.441100                                                       | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                         |                                   | 507,85                       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.442900                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                                   | 57.119,67                    | 66.000      | 66.000      | 66.000       | 66.000       | 66.000       |
| 11.1.02.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                   | 120.492,96                   | 90.000      | 100.000     | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 11.1.02.443101                                                       | Gerichts- und Anwaltskosten                                            |                                   | 15.000,00                    | 15.600      | 15.600      | 15.600       | 15.600       | 15.600       |
| 11.1.02.444100                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |                                   | 42.546,90                    | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                        |                                   | 944.643,26                   | 903.500     | 971.200     | 969.600      | 1.005.300    | 1.027.000    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                        |                                   | -943.610,41                  | -901.800    | -969.500    | -967.900     | -1.003.600   | -1.025.700   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                        |                                   | 0,00                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02.501900                                                       | Sonstige außergewöhnliche Erträge                                      |                                   | 0,00                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.02.502900                                                       | Sonstige periodenfremde Erträge                                        |                                   | 0,00                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                        |                                   | 0,00                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                        |                                   | 0,00                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                        |                                   | -943.610,41                  | -901.800    | -969.500    | -967.900     | -1.003.600   | -1.025.700   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                                        |                                   | 0,00                         | 187.900     | 187.900     | 187.900      | 187.900      | 0            |
| 11.1.02.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung                                           |                                   | 0,00                         | 187.900     | 187.900     | 187.900      | 187.900      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                        |                                   | 0,00                         | -187.900    | -187.900    | -187.900     | -187.900     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                        |                                   | -943.610,41                  | -1.089.700  | -1.157.400  | -1.155.800   | -1.191.500   | -1.025.700   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                 |  |         |                                   |                        |             |                 |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                    |  | 10      | Organisation, IT, Personal        |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                  |  | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |             | verantwortlich: | Frau Dänekas |              |              |
| Produktgruppe                                                                                   |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             | zuständig:      | Frau Dänekas |              |              |
| Produkte                                                                                        |  | 11.1.02 | Zentrale Serviceleistungen        |                        |             | Produktart:     | intern       |              |              |
|                                                                                                 |  |         |                                   |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                              |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                 |  |         | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 |  |         |                                   |                        |             |                 |              |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                     |  |         | 83                                | 300                    | 300         | 0               | 300          | 300          | 300          |
| 11.1.02.642100      Einzahlungen aus Verkauf                                                    |  |         | 50                                | 300                    | 300         | 0               | 300          | 300          | 300          |
| 11.1.02.646101      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |  |         | 33                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          |  |         | 537                               | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.648800      Erstattungen von übrigen Bereichen                                          |  |         | 537                               | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |  |         | 620                               | 1.300                  | 1.300       | 0               | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 |  |         |                                   |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                            |  |         | 643.976                           | 607.400                | 667.100     | 0               | 677.500      | 713.200      | 750.900      |
| 11.1.02.701200      Entgelte für tariflich Beschäftigte                                         |  |         | 466.509                           | 413.700                | 455.000     | 0               | 460.500      | 485.800      | 512.500      |
| 11.1.02.701230      Entgelt für tariflich Beschäftigte Sachbezug<br>Jobrad                      |  |         | 0                                 | 0                      | 100         | 0               | 100          | 100          | 100          |
| 11.1.02.702200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte                 |  |         | 22.358                            | 22.800                 | 25.100      | 0               | 25.400       | 26.800       | 28.300       |
| 11.1.02.703200      Sozialversicherungsbeiträge für tariflich<br>Beschäftigte                   |  |         | 139.611                           | 146.900                | 158.900     | 0               | 163.500      | 172.500      | 182.000      |
| 11.1.02.704100      Beihilfen und Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                  |  |         | 15.498                            | 24.000                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000       | 28.000       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                            |  |         | 48.148                            | 58.500                 | 56.500      | 0               | 54.500       | 54.500       | 54.500       |
| 11.1.02.722200      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis<br>1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         | 19.296                            | 24.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 11.1.02.723100      Mieten Fahrzeuge                                                            |  |         | 16.951                            | 18.000                 | 18.000      | 0               | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 11.1.02.723200      Leasingkosten Fahrzeuge                                                     |  |         | 3.227                             | 5.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.02.725100      Haltung von Fahrzeugen                                                      |  |         | 6.624                             | 8.000                  | 10.000      | 0               | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 11.1.02.726100      Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                     |  |         | 283                               | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 11.1.02.728100      Auszahlungen für Vorräte                                                    |  |         | 1.768                             | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 15 Transferauszahlungen                                                                         |  |         | 0                                 | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.731400      Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz                           |  |         | 0                                 | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                      |  |         | 225.985                           | 220.600                | 230.600     | 0               | 220.600      | 220.600      | 220.600      |
| 11.1.02.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                              |  |         | 408                               | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11.1.02.742900      Sonstige Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von<br>Rechten u. Diensten     |  |         | 57.120                            | 66.000                 | 66.000      | 0               | 66.000       | 66.000       | 66.000       |
| 11.1.02.743100      Geschäftsauszahlungen                                                       |  |         | 118.419                           | 90.000                 | 100.000     | 0               | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 11.1.02.743101      Gerichts- und Anwaltskosten                                                 |  |         | 7.492                             | 15.600                 | 15.600      | 0               | 15.600       | 15.600       | 15.600       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                           |                                                             |                                   |                        |             |               |                 |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                              | 10                                                          | Organisation, IT, Personal        |                        |             |               |                 |              |              |
| Produktbereich                            | 11                                                          | Innere Verwaltung                 |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Dänekas |              |
| Produktgruppe                             | 11.1                                                        | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             |               | zuständig:      | Frau Dänekas |              |
| Produkte                                  | 11.1.02                                                     | Zentrale Serviceleistungen        |                        |             |               | Produktart:     | intern       |              |
|                                           |                                                             |                                   |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b> |                                                             | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                           |                                                             | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR          |
| 11.1.02.744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 42.547                            | 48.000                 | 48.000      | 0             | 48.000          | 48.000       | 48.000       |
| 17                                        | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 918.110                           | 887.500                | 955.200     | 0             | 953.600         | 989.300      | 1.027.000    |
| 18                                        | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | -917.490                          | -886.200               | -953.900    | 0             | -952.300        | -988.000     | -1.025.700   |
|                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                      |                                   |                        |             |               |                 |              |              |
| 24                                        | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0            |
|                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      |                                   |                        |             |               |                 |              |              |
| 27                                        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 24.104                            | 36.000                 | 35.000      | 0             | 20.000          | 20.000       | 20.000       |
| 11.1.02/0050.783110                       | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST   | 24.104                            | 36.000                 | 35.000      | 0             | 20.000          | 20.000       | 20.000       |
| 31                                        | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 24.104                            | 36.000                 | 35.000      | 0             | 20.000          | 20.000       | 20.000       |
| 32                                        | Saldo der Investitionstätigkeit                             | -24.104                           | -36.000                | -35.000     | 0             | -20.000         | -20.000      | -20.000      |
| 33                                        | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       | -941.594                          | -922.200               | -988.900    | 0             | -972.300        | -1.008.000   | -1.045.700   |
|                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               |                                   |                        |             |               |                 |              |              |
| 36                                        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0            |
| 37                                        | Finanzmittelveränderung                                     | -941.594                          | -922.200               | -988.900    | 0             | -972.300        | -1.008.000   | -1.045.700   |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

### Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Mandatsträger

### Ziele

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

### Erläuterungen

Sachkonto 314100: Die Stadt erhält eine Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG (Nds. Behindertengleichstellungsgesetz). Die Personalkostenerstattung des Landes für den IT-Support an Schulen entfällt, da hierfür aktuell kein Personal eingesetzt ist.

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

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

Sachkonto 401200 und 401201: Die Buchungsstellen enthalten Mittel zur Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beschäftigten.

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

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

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

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonten 0066.786510 und 786520: An die Nds. Versorgungskasse wird die Versorgungsrücklage für Beamte und Versorgungsempfänger gezahlt.



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                  |  |         |                                   |             |                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                     |  | 10      | Organisation, IT, Personal        |             |                                      |              |              |              |
| Produktbereich                                                                   |  | 11      | Innere Verwaltung                 |             | verantwortlich: Frau Dänekas         |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                    |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |             | zuständig: Frau Seifert/ Herr Stegen |              |              |              |
| Produkte                                                                         |  | 11.1.03 | Personalservice                   |             | Produktart: intern                   |              |              |              |
|                                                                                  |  |         |                                   |             | Rechtsbindung:                       |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                             |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                          | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                  |  |         | EUR                               | EUR         | EUR                                  | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                              |  |         |                                   |             |                                      |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             |  |         | 9.349,66                          | 2.000       | 29.700                               | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 11.1.03.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG           |  |         | 5.191,00                          | 2.000       | 5.200                                | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 11.1.03.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen |  |         | 4.158,66                          | 0           | 24.500                               | 0            | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |  |         | 216.511,40                        | 60.000      | 100.000                              | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 11.1.03.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |  |         | 25.319,87                         | 0           | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.03.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                |  |         | 191.191,53                        | 60.000      | 100.000                              | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                              |  |         | 0,00                              | 2.200       | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.03.369900 Entnahme und Erträge aus der Versorgungsrücklage                  |  |         | 0,00                              | 2.200       | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                  |  |         | 133.773,74                        | 1.152.000   | 213.700                              | 227.300      | 230.000      | 0            |
| 11.1.03.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen    |  |         | 133.773,74                        | 1.152.000   | 213.700                              | 227.300      | 230.000      | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                   |  |         | 359.634,80                        | 1.216.200   | 343.400                              | 332.500      | 335.200      | 105.200      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                             |  |         | 946.379,27                        | 620.100     | 693.800                              | 743.300      | 729.800      | 768.100      |
| 11.1.03.401100 Beamtenbezüge                                                     |  |         | 49.951,60                         | 60.200      | 63.500                               | 67.000       | 70.700       | 74.600       |
| 11.1.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                               |  |         | 178.489,73                        | 272.300     | 287.300                              | 303.100      | 319.800      | 337.400      |
| 11.1.03.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                          |  |         | 522.582,62                        | 49.300      | 52.000                               | 54.900       | 57.900       | 61.100       |
| 11.1.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          |  |         | 7.856,05                          | 15.000      | 15.800                               | 16.700       | 17.600       | 18.600       |
| 11.1.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte            |  |         | 25.437,76                         | 60.700      | 64.000                               | 67.500       | 71.200       | 75.100       |
| 11.1.03.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           |  |         | 162.061,51                        | 162.600     | 171.500                              | 180.900      | 190.800      | 201.300      |
| 11.1.03.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer |  |         | 0,00                              | 0           | 39.700                               | 53.200       | 1.800        | 0            |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                                   |  |         | 0,00                              | 1.197.000   | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.03.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger    |  |         | 0,00                              | 1.027.000   | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.03.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger      |  |         | 0,00                              | 170.000     | 0                                    | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |  |         | 83.626,90                         | 145.500     | 131.000                              | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 11.1.03.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                           |  |         | 79.283,08                         | 135.500     | 120.000                              | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 11.1.03.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement     |  |         | 4.343,82                          | 10.000      | 10.000                               | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 11.1.03.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen              |  |         | 0,00                              | 0           | 1.000                                | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                |  |         | 403,52                            | 300         | 300                                  | 300          | 300          | 0            |
| 11.1.03.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung               |  |         | 403,52                            | 300         | 300                                  | 300          | 300          | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |  |         | 83.350,78                         | 75.000      | 100.000                              | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 11.1.03.443100 Geschäftsaufwendungen                                             |  |         | 83.350,78                         | 75.000      | 100.000                              | 70.000       | 70.000       | 70.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                   |                        |             |                           |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 10      | Organisation, IT, Personal        |                        |             |                           |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11      | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        |             | Frau Dänekas              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             |             | Frau Seifert/ Herr Stegen |              |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.03 | Personalservice                   | Produktart:            |             | intern                    |              |              |              |
|                                                                      |         |                                   | Rechtsbindung:         |             |                           |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025               | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                   | EUR                    | EUR         | EUR                       | EUR          | EUR          | EUR          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |         |                                   | 1.113.760,47           | 2.037.900   | 925.100                   | 943.600      | 930.100      | 968.100      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |         |                                   | -754.125,67            | -821.700    | -581.700                  | -611.100     | -594.900     | -862.900     |
| 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 (-)                      |         |                                   | -754.125,67            | -821.700    | -581.700                  | -611.100     | -594.900     | -862.900     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |         |                                   | 0,00                   | 2.900       | 2.900                     | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 11.1.03.381110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                   | 0,00                   | 2.900       | 2.900                     | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                   | 0,00                   | 2.900       | 2.900                     | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                   | -754.125,67            | -818.800    | -578.800                  | -608.200     | -592.000     | -860.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                  |         |                                   |                            |                        |                 |                           |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                     |         | 10                                | Organisation, IT, Personal |                        |                 |                           |                 |                 |                 |
|                                                                                  |         |                                   |                            |                        |                 |                           |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                   | 11      | Innere Verwaltung                 |                            |                        | verantwortlich: | Frau Dänekas              |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                    | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                            |                        | zuständig:      | Frau Seifert/ Herr Stegen |                 |                 |                 |
| Produkte                                                                         | 11.1.03 | Personalservice                   |                            |                        | Produktart:     | intern                    |                 |                 |                 |
|                                                                                  |         |                                   |                            |                        | Rechtsbindung:  |                           |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                        |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023     | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre             | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                  |         |                                   | EUR                        | EUR                    | EUR             | EUR                       | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |         |                                   |                            |                        |                 |                           |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             |         |                                   | 10.043                     | 2.000                  | 29.700          | 0                         | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 11.1.03.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG           |         |                                   | 5.191                      | 2.000                  | 5.200           | 0                         | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 11.1.03.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen |         |                                   | 4.852                      | 0                      | 24.500          | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           |         |                                   | 202.652                    | 30.000                 | 70.000          | 0                         | 70.000          | 70.000          | 100.000         |
| 11.1.03.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |         |                                   | 13.562                     | 0                      | 0               | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                |         |                                   | 187.572                    | 30.000                 | 70.000          | 0                         | 70.000          | 70.000          | 100.000         |
| 11.1.03.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                |         |                                   | 1.518                      | 0                      | 0               | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                               |         |                                   | 0                          | 2.200                  | 0               | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.03.669900 Entnahme und Erträge aus der Versorgungsrücklage                  |         |                                   | 0                          | 2.200                  | 0               | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |         |                                   | <b>212.695</b>             | <b>34.200</b>          | <b>99.700</b>   | <b>0</b>                  | <b>75.200</b>   | <b>75.200</b>   | <b>105.200</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |         |                                   |                            |                        |                 |                           |                 |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                             |         |                                   | 904.710                    | 620.100                | 654.100         | 0                         | 690.100         | 728.000         | 768.100         |
| 11.1.03.701100 Beamtenbezüge                                                     |         |                                   | 55.260                     | 60.200                 | 63.500          | 0                         | 67.000          | 70.700          | 74.600          |
| 11.1.03.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                               |         |                                   | 178.490                    | 272.300                | 287.300         | 0                         | 303.100         | 319.800         | 337.400         |
| 11.1.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                          |         |                                   | 475.471                    | 49.300                 | 52.000          | 0                         | 54.900          | 57.900          | 61.100          |
| 11.1.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          |         |                                   | 7.856                      | 15.000                 | 15.800          | 0                         | 16.700          | 17.600          | 18.600          |
| 11.1.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte            |         |                                   | 28.938                     | 60.700                 | 64.000          | 0                         | 67.500          | 71.200          | 75.100          |
| 11.1.03.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte           |         |                                   | 158.694                    | 162.600                | 171.500         | 0                         | 180.900         | 190.800         | 201.300         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige             |         |                                   | 87.559                     | 145.500                | 131.000         | 0                         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 11.1.03.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                           |         |                                   | 81.834                     | 135.500                | 120.000         | 0                         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 11.1.03.726101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement     |         |                                   | 5.724                      | 10.000                 | 10.000          | 0                         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 11.1.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        |         |                                   | 0                          | 0                      | 1.000           | 0                         | 0               | 0               | 0               |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                       |         |                                   | 84.400                     | 75.000                 | 100.000         | 0                         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 11.1.03.743100 Geschäftsauszahlungen                                             |         |                                   | 84.400                     | 75.000                 | 100.000         | 0                         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |         |                                   | <b>1.076.668</b>           | <b>840.600</b>         | <b>885.100</b>  | <b>0</b>                  | <b>890.100</b>  | <b>928.000</b>  | <b>968.100</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               |         |                                   | <b>-863.973</b>            | <b>-806.400</b>        | <b>-785.400</b> | <b>0</b>                  | <b>-814.900</b> | <b>-852.800</b> | <b>-862.900</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                      |         |                                   |                        |             |                 |                           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                         | 10      | Organisation, IT, Personal        |                        |             |                 |                           |              |              |
| Produktbereich                                                                                       | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |             | verantwortlich: | Frau Dänekas              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                        | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             | zuständig:      | Frau Seifert/ Herr Stegen |              |              |
| Produkte                                                                                             | 11.1.03 | Personalservice                   |                        |             | Produktart:     | intern                    |              |              |
|                                                                                                      |         |                                   |                        |             | Rechtsbindung:  |                           |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                            |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026              | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                      |         | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR                       | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                               |         |                                   |                        |             |                 |                           |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                |         | 0                                 | 0                      | 0           | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                               |         |                                   |                        |             |                 |                           |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                               |         | 2.417                             | 0                      | 0           | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 11.1.03/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Betriebl. Gesundheitsm.) |         | 2.417                             | 0                      | 0           | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                 |         | 0                                 | 15.000                 | 15.000      | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 11.1.03/0066.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)           |         | 0                                 | 5.000                  | 5.000       | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 11.1.03/0066.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)         |         | 0                                 | 10.000                 | 10.000      | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                |         | 2.417                             | 15.000                 | 15.000      | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                   |         | -2.417                            | -15.000                | -15.000     | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                             |         | -866.390                          | -821.400               | -800.400    | 0               | -814.900                  | -852.800     | -862.900     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                        |         |                                   |                        |             |                 |                           |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                  |         | 0                                 | 0                      | 0           | 0               | 0                         | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                           |         | -866.390                          | -821.400               | -800.400    | 0               | -814.900                  | -852.800     | -862.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Dritte

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für investive Anschaffungen vorgesehen, die im Bereich der EDV notwendig sind.

## Produktkarte zu Produkt 11.1.04 - Informationstechnik und Telekommunikation

In 2024 wurden im Produkt 11.1.04 184 PC-Arbeitsplätze, 101 Notebooks, 72 Drucker, 43 Scanner, 669 Tablets und andere mobile Geräte betreut. In den Schulen werden neben den Tablets für Lehrer:innen und Schüler:innen noch Interaktive Tafeln verwaltet.

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                          |                                           |                 |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 10                                                                       | Organisation, IT, Personal                |                 |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11                                                                       | Innere Verwaltung                         | verantwortlich: |             | Frau Dänekas |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1                                                                     | Verwaltungssteuerung und -service         | zuständig:      |             | Herr Hassel  |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.04                                                                  | Informationstechnik und Telekommunikation | Produktart:     |             | intern       |              |              |
|                                                                      |                                                                          |                                           | Rechtsbindung:  |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                                          | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                          | EUR                                       | EUR             | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                                          |                                           |                 |             |              |              |              |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                                          | 0,00                                      | 0               | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                                          | 226.149,38                                | 248.100         | 261.700     | 276.100      | 291.300      | 307.400      |
| 11.1.04.401200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      | 181.965,76                                | 194.700         | 205.400     | 216.700      | 228.600      | 241.200      |
| 11.1.04.402200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 | 9.955,15                                  | 10.800          | 11.400      | 12.000       | 12.700       | 13.400       |
| 11.1.04.403200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   | 34.228,47                                 | 42.600          | 44.900      | 47.400       | 50.000       | 52.800       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                                          | 252.073,43                                | 277.000         | 293.000     | 302.000      | 317.000      | 317.000      |
| 11.1.04.422200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer | 33.472,68                                 | 32.000          | 25.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 11.1.04.428100                                                       | Aufwendungen für Vorräte                                                 | 218.600,75                                | 245.000         | 268.000     | 270.000      | 285.000      | 285.000      |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                          | 75.763,67                                 | 70.000          | 69.000      | 78.000       | 80.000       | 0            |
| 11.1.04.471100                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     | 40.110,95                                 | 38.000          | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 0            |
| 11.1.04.471150                                                       | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                      | 32.116,66                                 | 32.000          | 34.000      | 43.000       | 45.000       | 0            |
| 11.1.04.471170                                                       | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3.536,06                                  | 0               | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                          | 1.398,32                                  | 5.000           | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.1.04.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.398,32                                  | 5.000           | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                          | 555.384,80                                | 600.100         | 628.700     | 661.100      | 693.300      | 629.400      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                          | -555.384,80                               | -600.100        | -628.700    | -661.100     | -693.300     | -629.400     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                          | 0,00                                      | 0               | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                          | 0,00                                      | 0               | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                          | 0,00                                      | 0               | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                          | -555.384,80                               | -600.100        | -628.700    | -661.100     | -693.300     | -629.400     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                          | -555.384,80                               | -600.100        | -628.700    | -661.100     | -693.300     | -629.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 10 Organisation, IT, Personal                     |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| Produktbereich                                                                          |  | 11 Innere Verwaltung                              |  | verantwortlich:     |  | Frau Dänekas |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| Produktgruppe                                                                           |  | 11.1 Verwaltungssteuerung und -service            |  | zuständig:          |  | Herr Hassel  |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| Produkte                                                                                |  | 11.1.04 Informationstechnik und Telekommunikation |  | Produktart:         |  | intern       |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
|                                                                                         |  |                                                   |  | Rechtsbindung:      |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                      |  | vorläufiges RE 2023                               |  | Ansatz Vorjahr 2024 |  | Ansatz 2025  |  | VE Folgejahre |  | Planung 2026 |  | Planung 2027 |  | Planung 2028 |  |
|                                                                                         |  | EUR                                               |  | EUR                 |  | EUR          |  | EUR           |  | EUR          |  | EUR          |  | EUR          |  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  | 0                                                 |  | 0                   |  | 0            |  | 0             |  | 0            |  | 0            |  | 0            |  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  | 226.149                                           |  | 248.100             |  | 261.700      |  | 0             |  | 276.100      |  | 291.300      |  | 307.400      |  |
| 11.1.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  | 181.966                                           |  | 194.700             |  | 205.400      |  | 0             |  | 216.700      |  | 228.600      |  | 241.200      |  |
| 11.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  | 9.955                                             |  | 10.800              |  | 11.400       |  | 0             |  | 12.000       |  | 12.700       |  | 13.400       |  |
| 11.1.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  | 34.228                                            |  | 42.600              |  | 44.900       |  | 0             |  | 47.400       |  | 50.000       |  | 52.800       |  |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  | 254.272                                           |  | 277.000             |  | 293.000      |  | 0             |  | 302.000      |  | 317.000      |  | 317.000      |  |
| 11.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  | 35.744                                            |  | 32.000              |  | 25.000       |  | 0             |  | 32.000       |  | 32.000       |  | 32.000       |  |
| 11.1.04.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                 |  | 218.528                                           |  | 245.000             |  | 268.000      |  | 0             |  | 270.000      |  | 285.000      |  | 285.000      |  |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  | 1.398                                             |  | 5.000               |  | 5.000        |  | 0             |  | 5.000        |  | 5.000        |  | 5.000        |  |
| 11.1.04.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  | 1.398                                             |  | 5.000               |  | 5.000        |  | 0             |  | 5.000        |  | 5.000        |  | 5.000        |  |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  | 481.820                                           |  | 530.100             |  | 559.700      |  | 0             |  | 583.100      |  | 613.300      |  | 629.400      |  |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  | -481.820                                          |  | -530.100            |  | -559.700     |  | 0             |  | -583.100     |  | -613.300     |  | -629.400     |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                   |  | 0                                                 |  | 0                   |  | 0            |  | 0             |  | 0            |  | 0            |  | 0            |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |  | 81.742                                            |  | 195.000             |  | 225.000      |  | 0             |  | 80.000       |  | 80.000       |  | 80.000       |  |
| 11.1.04/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              |  | 81.742                                            |  | 195.000             |  | 225.000      |  | 0             |  | 80.000       |  | 80.000       |  | 80.000       |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                   |  | 81.742                                            |  | 195.000             |  | 225.000      |  | 0             |  | 80.000       |  | 80.000       |  | 80.000       |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                      |  | -81.742                                           |  | -195.000            |  | -225.000     |  | 0             |  | -80.000      |  | -80.000      |  | -80.000      |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                |  | -563.562                                          |  | -725.100            |  | -784.700     |  | 0             |  | -663.100     |  | -693.300     |  | -709.400     |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           |  |                                                   |  |                     |  |              |  |               |  |              |  |              |  |              |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                     |  | 0                                                 |  | 0                   |  | 0            |  | 0             |  | 0            |  | 0            |  | 0            |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                              |  | -563.562                                          |  | -725.100            |  | -784.700     |  | 0             |  | -663.100     |  | -693.300     |  | -709.400     |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

### Zielgruppe

Universitäten, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen

### Ziele

Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen Geschichtsschreibung

### Erläuterungen

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



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                              |  |         |                                   |                 |                               |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                 |  | 10      | Organisation, IT, Personal        |                 |                               |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                               |  | 11      | Innere Verwaltung                 |                 | verantwortlich: Frau Dänekas  |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                 | zuständig: Herr Greve         |                 |                 |                 |
| Produkte                                                                     |  | 11.1.08 | Archiv                            |                 | Produktart: extern und intern |                 |                 |                 |
|                                                                              |  |         |                                   |                 | Rechtsbindung:                |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                  |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz 2024     | Ansatz 2025                   | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                              |  |         | EUR                               | EUR             | EUR                           | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |  |         |                                   |                 |                               |                 |                 |                 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                             |  |         | 70,50                             | 100             | 100                           | 100             | 100             | 100             |
| 11.1.08.331100      Verwaltungsgebühren                                      |  |         | 70,50                             | 100             | 100                           | 100             | 100             | 100             |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                  |  |         | 373,46                            | 1.000           | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11.1.08.342100      Erträge aus Verkauf                                      |  |         | 373,46                            | 1.000           | 1.000                         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                        |  |         | <b>443,96</b>                     | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>                  | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                         |  |         | 69.902,15                         | 115.600         | 122.000                       | 128.800         | 135.900         | 143.400         |
| 11.1.08.401200      Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |  |         | 55.781,15                         | 90.800          | 95.800                        | 101.100         | 106.700         | 112.600         |
| 11.1.08.402200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |  |         | 2.881,74                          | 4.900           | 5.200                         | 5.500           | 5.800           | 6.100           |
| 11.1.08.403200      Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |  |         | 11.239,26                         | 19.900          | 21.000                        | 22.200          | 23.400          | 24.700          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |  |         | 5.400,94                          | 7.000           | 7.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 11.1.08.427100      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          |  |         | 5.400,94                          | 7.000           | 7.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 16 Abschreibungen                                                            |  |         | 1.052,86                          | 500             | 500                           | 500             | 500             | 0               |
| 11.1.08.471100      Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände     |  |         | 801,77                            | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.08.471170      Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung      |  |         | 251,09                            | 500             | 500                           | 500             | 500             | 0               |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |  |         | 1.833,33                          | 7.000           | 7.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 11.1.08.443100      Geschäftsaufwendungen                                    |  |         | 1.833,33                          | 7.000           | 7.000                         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                   |  |         | <b>78.189,28</b>                  | <b>130.100</b>  | <b>136.500</b>                | <b>143.300</b>  | <b>150.400</b>  | <b>157.400</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   |  |         | <b>-77.745,32</b>                 | <b>-129.000</b> | <b>-135.400</b>               | <b>-142.200</b> | <b>-149.300</b> | <b>-156.300</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                  |  |         | 0,00                              | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                             |  |         | 0,00                              | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |  |         | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                       |  |         | <b>-77.745,32</b>                 | <b>-129.000</b> | <b>-135.400</b>               | <b>-142.200</b> | <b>-149.300</b> | <b>-156.300</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |  |         | 0,00                              | 100             | 100                           | 100             | 100             | 0               |
| 11.1.08.481110      Interne Leistungsverrechnung                             |  |         | 0,00                              | 100             | 100                           | 100             | 100             | 0               |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                   |  |         | 0,00                              | -100            | -100                          | -100            | -100            | 0               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen         |  |         | -77.745,32                        | -129.100        | -135.500                      | -142.300        | -149.400        | -156.300        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                            |  | 10      | Organisation, IT, Personal        |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| Produktbereich                                                          |  | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |                 | verantwortlich: | Frau Dänekas      |                 |                 |
| Produktgruppe                                                           |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |                 | zuständig:      | Herr Greve        |                 |                 |
| Produkte                                                                |  | 11.1.08 | Archiv                            |                        |                 | Produktart:     | extern und intern |                 |                 |
|                                                                         |  |         |                                   |                        |                 | Rechtsbindung:  |                   |                 |                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                               |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                         |  |         | EUR                               | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                        |  |         | 71                                | 100                    | 100             | 0               | 100               | 100             | 100             |
| 11.1.08.631100 Verwaltungsgebühren                                      |  |         | 71                                | 100                    | 100             | 0               | 100               | 100             | 100             |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                             |  |         | 373                               | 1.000                  | 1.000           | 0               | 1.000             | 1.000           | 1.000           |
| 11.1.08.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                 |  |         | 373                               | 1.000                  | 1.000           | 0               | 1.000             | 1.000           | 1.000           |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                               |  |         | 26                                | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 11.1.08.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                 |  |         | 26                                | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |  |         | <b>470</b>                        | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>    | <b>0</b>        | <b>1.100</b>      | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                    |  |         | 69.902                            | 115.600                | 122.000         | 0               | 128.800           | 135.900         | 143.400         |
| 11.1.08.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |  |         | 55.781                            | 90.800                 | 95.800          | 0               | 101.100           | 106.700         | 112.600         |
| 11.1.08.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |  |         | 2.882                             | 4.900                  | 5.200           | 0               | 5.500             | 5.800           | 6.100           |
| 11.1.08.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |  |         | 11.239                            | 19.900                 | 21.000          | 0               | 22.200            | 23.400          | 24.700          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige    |  |         | 3.328                             | 7.000                  | 7.000           | 0               | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 11.1.08.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          |  |         | 3.328                             | 7.000                  | 7.000           | 0               | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |  |         | 1.848                             | 7.000                  | 7.000           | 0               | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 11.1.08.743100 Geschäftsauszahlungen                                    |  |         | 1.833                             | 7.000                  | 7.000           | 0               | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| 11.1.08.744200 Abzugsfähige Vorsteuer                                   |  |         | 15                                | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |  |         | <b>75.078</b>                     | <b>129.600</b>         | <b>136.000</b>  | <b>0</b>        | <b>142.800</b>    | <b>149.900</b>  | <b>157.400</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |  |         | <b>-74.608</b>                    | <b>-128.500</b>        | <b>-134.900</b> | <b>0</b>        | <b>-141.700</b>   | <b>-148.800</b> | <b>-156.300</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>            |  |         | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>            |  |         | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                               |  |         | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                         |  |         | <b>-74.608</b>                    | <b>-128.500</b>        | <b>-134.900</b> | <b>0</b>        | <b>-141.700</b>   | <b>-148.800</b> | <b>-156.300</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |  |         |                                   |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |  |         | <b>0</b>                          | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Doppischer Budgetplan 2025**

|                                           |         |                                   |                        |             |                 |                   |              |              |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                              | 10      | Organisation, IT, Personal        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                            | 11      | Innere Verwaltung                 |                        |             | verantwortlich: | Frau Dänekas      |              |              |
| Produktgruppe                             | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             | zuständig:      | Herr Greve        |              |              |
| Produkte                                  | 11.1.08 | Archiv                            |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                           |         |                                   |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                           |         | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 37 Finanzmittelveränderung                |         | -74.608                           | -128.500               | -134.900    | 0               | -141.700          | -148.800     | -156.300     |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 20 | Bildung und Generationen |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                      | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |    |                          |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 5.482.380,73             | 5.686.700   | 5.691.900   | 5.498.800    | 5.499.500    | 5.320.400    |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 609.987,66               | 679.900     | 688.200     | 693.200      | 693.200      | 680.200      |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 503.736,14               | 673.000     | 1.088.700   | 1.088.700    | 1.118.700    | 1.061.700    |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 20.999,36                | 150.000     | 150.000     | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |    | 1.733,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |    | 6.618.836,89             | 7.189.600   | 7.618.800   | 7.430.700    | 7.461.400    | 7.212.300    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |    | 10.030.582,53            | 11.920.000  | 12.572.400  | 13.019.300   | 13.483.700   | 13.964.800   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |    | 1.022.915,87             | 1.166.900   | 1.587.800   | 1.508.000    | 1.543.800    | 1.476.300    |
| 16 Abschreibungen                                                    |    | 481.547,17               | 502.300     | 485.500     | 480.800      | 470.000      | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              |    | 4.313.689,81             | 5.303.100   | 5.048.100   | 5.644.000    | 5.746.700    | 5.851.000    |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |    | 260.794,54               | 310.900     | 324.900     | 321.900      | 322.900      | 322.000      |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |    | 16.109.529,92            | 19.203.200  | 20.018.700  | 20.974.000   | 21.567.100   | 21.614.100   |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |    | -9.490.693,03            | -12.013.600 | -12.399.900 | -13.543.300  | -14.105.700  | -14.401.800  |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |    | 0,00                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |    | 0,00                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |    | 0,00                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |    | -9.490.693,03            | -12.013.600 | -12.399.900 | -13.543.300  | -14.105.700  | -14.401.800  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |    | 0,00                     | 1.122.200   | 1.122.200   | 1.122.200    | 1.122.200    | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                     | -1.122.200  | -1.122.200  | -1.122.200   | -1.122.200   | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |    | -9.490.693,03            | -13.135.800 | -13.522.100 | -14.665.500  | -15.227.900  | -14.401.800  |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 20 | Bildung und Generationen |                        |             |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                          |                        |             |               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 5.625.622                | 5.414.400              | 5.430.200   | 0             | 5.247.100    | 5.283.100    | 5.320.400    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 606.553                  | 679.900                | 688.200     | 0             | 693.200      | 693.200      | 680.200      |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 499.205                  | 673.000                | 1.088.700   | 0             | 1.088.700    | 1.118.700    | 1.061.700    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 29.084                   | 150.000                | 150.000     | 0             | 150.000      | 150.000      | 150.000      |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            |    | 10.907                   | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 6.771.371                | 6.917.300              | 7.357.100   | 0             | 7.179.000    | 7.245.000    | 7.212.300    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |    |                          |                        |             |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |    | 10.119.741               | 11.920.000             | 12.572.400  | 0             | 13.019.300   | 13.483.700   | 13.964.800   |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |    | 1.017.135                | 1.166.900              | 1.587.800   | 0             | 1.508.000    | 1.543.800    | 1.476.300    |
| 15 Transferauszahlungen                                              |    | 4.716.364                | 5.303.100              | 5.048.100   | 0             | 5.644.000    | 5.746.700    | 5.851.000    |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |    | 300.244                  | 310.900                | 324.900     | 0             | 321.900      | 322.900      | 322.000      |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |    | 16.153.484               | 18.700.900             | 19.533.200  | 0             | 20.493.200   | 21.097.100   | 21.614.100   |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |    | -9.382.112               | -11.783.600            | -12.176.100 | 0             | -13.314.200  | -13.852.100  | -14.401.800  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                          |                        |             |               |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                             |    | 97.395                   | 88.000                 | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 97.395                   | 88.000                 | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |    |                          |                        |             |               |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                      |    | 14.950                   | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |    | 292.623                  | 356.000                | 362.000     | 0             | 335.000      | 289.000      | 280.000      |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                          |    | 126.733                  | 140.000                | 122.000     | 0             | 122.000      | 122.000      | 122.000      |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |    | 434.306                  | 496.000                | 484.000     | 0             | 457.000      | 411.000      | 402.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |    | -336.911                 | -408.000               | -484.000    | 0             | -457.000     | -411.000     | -402.000     |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |    | -9.719.024               | -12.191.600            | -12.660.100 | 0             | -13.771.200  | -14.263.100  | -14.803.800  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |    |                          |                        |             |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |    | 0                        | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |    | -9.719.024               | -12.191.600            | -12.660.100 | 0             | -13.771.200  | -14.263.100  | -14.803.800  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Vergabe von Schulräumen an Dritte, Betrieb der Mensa

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

**Ziele**

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung

**Erläuterungen**

Produkt 21.1.01 Grundschule Syke, Am Lindhof

Produkt 21.1.02 Grundschule Barrien, An der Wassermühle

Produkt 21.1.03 Grundschule Heiligenfelde, Astrid- Lindgren

Produkt 21.1.04 Grundschule Syke, Luise-Chevalier

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

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

Bei dem Sachkonto 422200 ist in 2025 u.a. die Anschaffung eines iPads für die Betreuung von zwei Mensen und die Ersatzbeschaffung von 5 Wärmebehältern (je ca. 1.000 €) erforderlich). Weitere Mittel werden für die zweite Mensa (Grundschule Heiligenfelde) eingeplant.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |         |                           |                        |             |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            | 20      | Bildung und Generationen  |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                          | 21      | Schulträgeraufgaben       | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 21.1    | Grundschulen              | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                                | 21.1.00 | Grundschulen übergreifend | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                         |         |                           | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                             |         |                           | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |         |                           | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                     |         |                           |                        |             |                   |              |              |              |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                             |         |                           | 0,00                   | 0           | 445.500           | 445.500      | 445.500      | 445.500      |
| 21.1.00.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              |         |                           | 0,00                   | 0           | 445.500           | 445.500      | 445.500      | 445.500      |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                          |         |                           | 0,00                   | 0           | 445.500           | 445.500      | 445.500      | 445.500      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |         |                           | 5.258,03               | 9.800       | 240.900           | 234.900      | 234.900      | 234.900      |
| 21.1.00.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa |         |                           | 839,39                 | 2.000       | 9.700             | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 21.1.00.425100 Haltung von Fahrzeugen Mensa                             |         |                           | 4.418,64               | 4.600       | 8.000             | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 21.1.00.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          |         |                           | 0,00                   | 3.200       | 3.200             | 3.200        | 3.200        | 3.200        |
| 21.1.00.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                  |         |                           | 0,00                   | 0           | 220.000           | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |         |                           | 65.546,20              | 67.000      | 70.000            | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 21.1.00.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   |         |                           | 65.546,20              | 67.000      | 70.000            | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                     |         |                           | 70.804,23              | 76.800      | 310.900           | 304.900      | 304.900      | 304.900      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)     |         |                           | -70.804,23             | -76.800     | 134.600           | 140.600      | 140.600      | 140.600      |
| 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 (-)                         |         |                           | -70.804,23             | -76.800     | 134.600           | 140.600      | 140.600      | 140.600      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    |         |                           | -70.804,23             | -76.800     | 134.600           | 140.600      | 140.600      | 140.600      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                            |  | 20      | Bildung und Generationen  |                        |                |                 |                |                   |                |
| Produktbereich                                                          |  | 21      | Schulträgeraufgaben       |                        |                | verantwortlich: |                | Frau Prößler      |                |
| Produktgruppe                                                           |  | 21.1    | Grundschulen              |                        |                | zuständig:      |                | Frau Frische      |                |
| Produkte                                                                |  | 21.1.00 | Grundschulen übergreifend |                        |                | Produktart:     |                | extern und intern |                |
|                                                                         |  |         |                           |                        |                | Rechtsbindung:  |                |                   |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                               |  |         | vorläufiges RE<br>2023    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE Folgejahre   | Planung 2026   | Planung 2027      | Planung 2028   |
|                                                                         |  |         | EUR                       | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR            | EUR               | EUR            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  |         | 110.992                   | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 21.1.00.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                 |  |         | 110.992                   | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                             |  |         | 0                         | 0                      | 445.500        | 0               | 445.500        | 445.500           | 445.500        |
| 21.1.00.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              |  |         | 0                         | 0                      | 445.500        | 0               | 445.500        | 445.500           | 445.500        |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |  |         | <b>110.992</b>            | <b>0</b>               | <b>445.500</b> | <b>0</b>        | <b>445.500</b> | <b>445.500</b>    | <b>445.500</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige    |  |         | 5.777                     | 9.800                  | 240.900        | 0               | 234.900        | 234.900           | 234.900        |
| 21.1.00.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa |  |         | 839                       | 2.000                  | 9.700          | 0               | 3.700          | 3.700             | 3.700          |
| 21.1.00.725100 Haltung von Fahrzeugen Mensa                             |  |         | 4.938                     | 4.600                  | 8.000          | 0               | 8.000          | 8.000             | 8.000          |
| 21.1.00.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          |  |         | 0                         | 3.200                  | 3.200          | 0               | 3.200          | 3.200             | 3.200          |
| 21.1.00.727104 Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung                   |  |         | 0                         | 0                      | 220.000        | 0               | 220.000        | 220.000           | 220.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |  |         | 65.546                    | 67.000                 | 70.000         | 0               | 70.000         | 70.000            | 70.000         |
| 21.1.00.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   |  |         | 65.546                    | 67.000                 | 70.000         | 0               | 70.000         | 70.000            | 70.000         |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |  |         | <b>71.324</b>             | <b>76.800</b>          | <b>310.900</b> | <b>0</b>        | <b>304.900</b> | <b>304.900</b>    | <b>304.900</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      |  |         | <b>39.668</b>             | <b>-76.800</b>         | <b>134.600</b> | <b>0</b>        | <b>140.600</b> | <b>140.600</b>    | <b>140.600</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>            |  |         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                           |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  |  |         | 0                         | 0                      | 0              | 0               | 35.000         | 0                 | 0              |
| 21.1.00/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen                               |  |         | 0                         | 0                      | 0              | 0               | 35.000         | 0                 | 0              |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>            |  |         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>35.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                               |  |         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-35.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                         |  |         | <b>39.668</b>             | <b>-76.800</b>         | <b>134.600</b> | <b>0</b>        | <b>105.600</b> | <b>140.600</b>    | <b>140.600</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                    |  |         |                           |                        |                |                 |                |                   |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                              |  |         | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung</b>                                       |  |         | <b>39.668</b>             | <b>-76.800</b>         | <b>134.600</b> | <b>0</b>        | <b>105.600</b> | <b>140.600</b>    | <b>140.600</b> |



## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

Sachkonten 346100, 346102 und 427104: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung durch die städtische Mensa veranschlagt.

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

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

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

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist u.a. neben den allgemeinen Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (5 Klassensätze) wg. geändertem Bodenbelag bei Sanierung und für den Ersatz von defekten Außenspielgeräten für etwa 20.000 € geplant.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |         |                             |                          |                        |                 |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |         | 20                          | Bildung und Generationen |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                | 21      | Schulträgeraufgaben         |                          |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                 | 21.1    | Grundschulen                |                          |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                                                      | 21.1.01 | Grundschule Syke Am Lindhof |                          |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                                               |         |                             |                          |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |         |                             |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                               |         |                             |                          | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |         |                             |                          |                        |                 |                   |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |         |                             |                          | 4.864,34               | 1.000           | 1.000             | 1.000        | 1.000        | 0            |
| 21.1.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen         |         |                             |                          | 4.864,34               | 1.000           | 1.000             | 1.000        | 1.000        | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |         |                             |                          | 101.979,67             | 260.000         | 130.000           | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 21.1.01.346100 Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen) |         |                             |                          | 0,00                   | 160.000         | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21.1.01.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung                                             |         |                             |                          | 101.979,67             | 100.000         | 130.000           | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |         |                             |                          | 618,00                 | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               |         |                             |                          | 618,00                 | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |         |                             |                          | 107.462,01             | 261.000         | 131.000           | 131.000      | 131.000      | 130.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |         |                             |                          | 336.922,86             | 356.500         | 376.100           | 396.800      | 418.600      | 441.600      |
| 21.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |         |                             |                          | 270.192,68             | 279.400         | 294.800           | 311.000      | 328.100      | 346.100      |
| 21.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |         |                             |                          | 13.098,10              | 15.400          | 16.200            | 17.100       | 18.000       | 19.000       |
| 21.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |         |                             |                          | 53.632,08              | 61.700          | 65.100            | 68.700       | 72.500       | 76.500       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |         |                             |                          | 135.864,73             | 138.800         | 160.200           | 160.300      | 160.300      | 157.800      |
| 21.1.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST                  |         |                             |                          | 11.049,17              | 13.100          | 12.100            | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| 21.1.01.423200 Leasing                                                                        |         |                             |                          | 1.716,50               | 2.300           | 2.400             | 2.500        | 2.500        | 0            |
| 21.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |         |                             |                          | 2.588,06               | 5.400           | 2.700             | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| 21.1.01.427101 Bäderbenutzung                                                                 |         |                             |                          | 20.182,79              | 8.000           | 13.000            | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 21.1.01.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |         |                             |                          | 100.328,21             | 110.000         | 130.000           | 130.000      | 130.000      | 130.000      |
| 16 Abschreibungen                                                                             |         |                             |                          | 35.806,85              | 45.500          | 42.000            | 41.000       | 39.000       | 0            |
| 21.1.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |         |                             |                          | 934,16                 | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        | 0            |
| 21.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |         |                             |                          | 34.872,69              | 41.500          | 38.000            | 37.000       | 35.000       | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |         |                             |                          | 10.565,36              | 9.500           | 9.500             | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 21.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |         |                             |                          | 10.565,36              | 9.500           | 9.500             | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |         |                             |                          | 519.159,80             | 550.300         | 587.800           | 607.600      | 627.400      | 608.900      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |         |                             |                          | -411.697,79            | -289.300        | -456.800          | -476.600     | -496.400     | -478.900     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |         |                             |                          | 0,00                   | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                              |         |                             |                          | 0,00                   | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                                 |         |                             |                          | 0,00                   | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                             |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen    |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 21      | Schulträgeraufgaben         | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 21.1    | Grundschulen                | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 21.1.01 | Grundschule Syke Am Lindhof | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         | vorläufiges RE<br>2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         | EUR                         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         | -411.697,79                 | -289.300        | -456.800          | -476.600     | -496.400     | -478.900     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         | 0,00                        | 108.200         | 108.200           | 108.200      | 108.200      | 0            |
| 21.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         | 0,00                        | 108.200         | 108.200           | 108.200      | 108.200      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         | 0,00                        | -108.200        | -108.200          | -108.200     | -108.200     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         | -411.697,79                 | -397.500        | -565.000          | -584.800     | -604.600     | -478.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                             |                        |                 |               |                   |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen    |                        |                 |               |                   |                 |                 |
| Produktbereich                                                                                     |  | 21      | Schulträgeraufgaben         |                        | verantwortlich: |               | Frau Prößler      |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 21.1    | Grundschulen                |                        | zuständig:      |               | Frau Frische      |                 |                 |
| Produkte                                                                                           |  | 21.1.01 | Grundschule Syke Am Lindhof |                        | Produktart:     |               | extern und intern |                 |                 |
|                                                                                                    |  |         |                             |                        | Rechtsbindung:  |               |                   |                 |                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                                    |  |         | EUR                         | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             |  |         |                             |                        |                 |               |                   |                 |                 |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 99.678                      | 260.000                | 130.000         | 0             | 130.000           | 130.000         | 130.000         |
| 21.1.01.646100 Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)      |  |         | 0                           | 160.000                | 0               | 0             | 0                 | 0               | 0               |
| 21.1.01.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 99.678                      | 100.000                | 130.000         | 0             | 130.000           | 130.000         | 130.000         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             |  |         | 618                         | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0               | 0               |
| 21.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                    |  |         | 618                         | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |  |         | <b>100.296</b>              | <b>260.000</b>         | <b>130.000</b>  | <b>0</b>      | <b>130.000</b>    | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             |  |         |                             |                        |                 |               |                   |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 336.923                     | 356.500                | 376.100         | 0             | 396.800           | 418.600         | 441.600         |
| 21.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 270.193                     | 279.400                | 294.800         | 0             | 311.000           | 328.100         | 346.100         |
| 21.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 13.098                      | 15.400                 | 16.200          | 0             | 17.100            | 18.000          | 19.000          |
| 21.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 53.632                      | 61.700                 | 65.100          | 0             | 68.700            | 72.500          | 76.500          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 141.076                     | 138.800                | 160.200         | 0             | 160.300           | 160.300         | 157.800         |
| 21.1.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST                       |  |         | 11.749                      | 13.100                 | 12.100          | 0             | 12.100            | 12.100          | 12.100          |
| 21.1.01.723200 Leasing                                                                             |  |         | 1.717                       | 2.300                  | 2.400           | 0             | 2.500             | 2.500           | 0               |
| 21.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     |  |         | 2.564                       | 5.400                  | 2.700           | 0             | 2.700             | 2.700           | 2.700           |
| 21.1.01.727101 Bäderbenutzung                                                                      |  |         | 21.408                      | 8.000                  | 13.000          | 0             | 13.000            | 13.000          | 13.000          |
| 21.1.01.727104 Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                              |  |         | 103.638                     | 110.000                | 130.000         | 0             | 130.000           | 130.000         | 130.000         |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 10.867                      | 9.500                  | 9.500           | 0             | 9.500             | 9.500           | 9.500           |
| 21.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 10.867                      | 9.500                  | 9.500           | 0             | 9.500             | 9.500           | 9.500           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |  |         | <b>488.865</b>              | <b>504.800</b>         | <b>545.800</b>  | <b>0</b>      | <b>566.600</b>    | <b>588.400</b>  | <b>608.900</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 |  |         | <b>-388.569</b>             | <b>-244.800</b>        | <b>-415.800</b> | <b>0</b>      | <b>-436.600</b>   | <b>-458.400</b> | <b>-478.900</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                      |  |         |                             |                        |                 |               |                   |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |  |         | <b>0</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                      |  |         |                             |                        |                 |               |                   |                 |                 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 30.303                      | 47.000                 | 62.000          | 0             | 33.000            | 22.000          | 22.000          |
| 21.1.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 30.303                      | 47.000                 | 62.000          | 0             | 33.000            | 22.000          | 22.000          |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |  |         | <b>30.303</b>               | <b>47.000</b>          | <b>62.000</b>   | <b>0</b>      | <b>33.000</b>     | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                             |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                  | 20      | Bildung und Generationen    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                | 21      | Schulträgeraufgaben         |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 21.1    | Grundschulen                |                        |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                      | 21.1.01 | Grundschule Syke Am Lindhof |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                               |         |                             |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         |                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |         |                             | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit            |         |                             | -30.303                | -47.000                | -62.000         | 0                 | -33.000      | -22.000      | -22.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         |                             | -418.872               | -291.800               | -477.800        | 0                 | -469.600     | -480.400     | -500.900     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                             |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         |                             | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         |                             | -418.872               | -291.800               | -477.800        | 0                 | -469.600     | -480.400     | -500.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.02 Grundschule Barrien An der Wassermühle

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

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

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

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

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

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu-/Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (1 Klassensatz) für etwa 7.000 € und für den Ersatz von Aufbewahrungsmöbeln i.H. von etwa 10.000 € (2 Klassen) geplant.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                       |  |         |                                        |             |                 |                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                          |  | 20      | Bildung und Generationen               |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                        |  | 21      | Schulträgeraufgaben                    |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                         |  | 21.1    | Grundschulen                           |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                                              |  | 21.1.02 | Grundschule Barrien An der Wassermühle |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                       |  |         |                                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                  |  |         | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                       |  |         | EUR                                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                   |  |         |                                        |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |  |         | 2.455,45                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                 |  |         | 1.338,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen |  |         | 1.117,45                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                           |  |         | 41,04                                  | 0           | 0               | 0                 | 30.000       | 0            |
| 21.1.02.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            |  |         | 41,04                                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung                                     |  |         | 0,00                                   | 0           | 0               | 0                 | 30.000       | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                       |  |         | 132,00                                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                |  |         | 132,00                                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                        |  |         | 2.628,49                               | 0           | 0               | 0                 | 30.000       | 0            |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                  |  |         | 101.380,84                             | 105.800     | 111.800         | 118.000           | 124.500      | 131.400      |
| 21.1.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    |  |         | 80.953,70                              | 82.900      | 87.500          | 92.300            | 97.400       | 102.800      |
| 21.1.02.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                   |  |         | 132,00                                 | 0           | 100             | 100               | 100          | 100          |
| 21.1.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte               |  |         | 4.069,96                               | 4.600       | 4.900           | 5.200             | 5.500        | 5.800        |
| 21.1.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 16.225,18                              | 18.300      | 19.300          | 20.400            | 21.500       | 22.700       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |  |         | 76.205,70                              | 83.500      | 88.700          | 88.700            | 123.700      | 88.700       |
| 21.1.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST          |  |         | 10.328,13                              | 11.800      | 10.400          | 10.400            | 10.400       | 10.400       |
| 21.1.02.423100 Mieten und Pachten                                                     |  |         | 43.340,00                              | 47.500      | 47.500          | 47.500            | 47.500       | 47.500       |
| 21.1.02.423200 Leasing                                                                |  |         | 1.404,40                               | 1.800       | 1.900           | 1.900             | 1.900        | 1.900        |
| 21.1.02.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |  |         | 2.041,37                               | 4.000       | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 21.1.02.427101 Bäderbenutzung                                                         |  |         | 19.091,80                              | 18.400      | 24.900          | 24.900            | 24.900       | 24.900       |
| 21.1.02.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                |  |         | 0,00                                   | 0           | 0               | 0                 | 35.000       | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                     |  |         | 13.724,52                              | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                    |  |         | 1.573,07                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.02.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |  |         | 12.151,45                              | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 7.707,61                               | 7.300       | 7.300           | 7.300             | 7.300        | 7.300        |
| 21.1.02.443100 Geschäftsaufwendungen                                                  |  |         | 7.707,61                               | 7.300       | 7.300           | 7.300             | 7.300        | 7.300        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                   |  |         | 199.018,67                             | 196.600     | 207.800         | 214.000           | 255.500      | 227.400      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                   |  |         | -196.390,18                            | -196.600    | -207.800        | -214.000          | -225.500     | -227.400     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                           |  |         | 0,00                                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                      |  |         | 0,00                                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen               |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 21      | Schulträgeraufgaben                    |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 21.1    | Grundschulen                           |                        |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                             | 21.1.02 | Grundschule Barrien An der Wassermühle |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |         |                                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                        | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |         |                                        | 0,00                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                        | -196.390,18            | -196.600    | -207.800        | -214.000          | -225.500     | -227.400     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                        | 0,00                   | 58.300      | 58.300          | 58.300            | 58.300       | 0            |
| 21.1.02.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                        | 0,00                   | 58.300      | 58.300          | 58.300            | 58.300       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                        | 0,00                   | -58.300     | -58.300         | -58.300           | -58.300      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                        | -196.390,18            | -254.900    | -266.100        | -272.300          | -283.800     | -227.400     |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                              |         |                                        |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                 |         | 20                                     | Bildung und Generationen |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| Produktbereich                                                               | 21      | Schulträgeraufgaben                    |                          |                        |                 | verantwortlich: | Frau Prößler      |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                | 21.1    | Grundschulen                           |                          |                        |                 | zuständig:      | Frau Frische      |                 |                 |
| Produkte                                                                     | 21.1.02 | Grundschule Barrien An der Wassermühle |                          |                        |                 | Produktart:     | extern und intern |                 |                 |
|                                                                              |         |                                        |                          |                        |                 | Rechtsbindung:  |                   |                 |                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                    |         |                                        | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                              |         |                                        | EUR                      | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |         |                                        |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |         |                                        | 1.338                    | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 21.1.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        |         |                                        | 1.338                    | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                  |         |                                        | 41                       | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 30.000          | 0               |
| 21.1.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   |         |                                        | 41                       | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 21.1.02.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung                       |         |                                        | 0                        | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 30.000          | 0               |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                    |         |                                        | 132                      | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 21.1.02.659110 Sachbezug Jobrad                                              |         |                                        | 132                      | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |         |                                        | <b>1.511</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |         |                                        |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                         |         |                                        | 101.381                  | 105.800                | 111.800         | 0               | 118.000           | 124.500         | 131.400         |
| 21.1.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                           |         |                                        | 80.954                   | 82.900                 | 87.500          | 0               | 92.300            | 97.400          | 102.800         |
| 21.1.02.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad          |         |                                        | 132                      | 0                      | 100             | 0               | 100               | 100             | 100             |
| 21.1.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      |         |                                        | 4.070                    | 4.600                  | 4.900           | 0               | 5.200             | 5.500           | 5.800           |
| 21.1.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte        |         |                                        | 16.225                   | 18.300                 | 19.300          | 0               | 20.400            | 21.500          | 22.700          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige         |         |                                        | 74.284                   | 83.500                 | 88.700          | 0               | 88.700            | 123.700         | 88.700          |
| 21.1.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST |         |                                        | 10.476                   | 11.800                 | 10.400          | 0               | 10.400            | 10.400          | 10.400          |
| 21.1.02.723100 Mieten und Pachten                                            |         |                                        | 43.340                   | 47.500                 | 47.500          | 0               | 47.500            | 47.500          | 47.500          |
| 21.1.02.723200 Leasing                                                       |         |                                        | 1.404                    | 1.800                  | 1.900           | 0               | 1.900             | 1.900           | 1.900           |
| 21.1.02.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen               |         |                                        | 2.030                    | 4.000                  | 4.000           | 0               | 4.000             | 4.000           | 4.000           |
| 21.1.02.727101 Bäderbenutzung                                                |         |                                        | 17.034                   | 18.400                 | 24.900          | 0               | 24.900            | 24.900          | 24.900          |
| 21.1.02.727104 Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung                        |         |                                        | 0                        | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 35.000          | 0               |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   |         |                                        | 7.585                    | 7.300                  | 7.300           | 0               | 7.300             | 7.300           | 7.300           |
| 21.1.02.743100 Geschäftsauszahlungen                                         |         |                                        | 7.585                    | 7.300                  | 7.300           | 0               | 7.300             | 7.300           | 7.300           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        |         |                                        | <b>183.250</b>           | <b>196.600</b>         | <b>207.800</b>  | <b>0</b>        | <b>214.000</b>    | <b>255.500</b>  | <b>227.400</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |         |                                        | <b>-181.739</b>          | <b>-196.600</b>        | <b>-207.800</b> | <b>0</b>        | <b>-214.000</b>   | <b>-225.500</b> | <b>-227.400</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |         |                                        |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                 |         |                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |                                                                                |                                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                  | 20                                                                             | Bildung und Generationen               |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                | 21                                                                             | Schulträgeraufgaben                    |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                 | 21.1                                                                           | Grundschulen                           |                        |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                      | 21.1.02                                                                        | Grundschule Barrien An der Wassermühle |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                               |                                                                                |                                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |                                                                                | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |                                                                                | EUR                                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                                                |                                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 27                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                            | 22.148                                 | 33.000                 | 20.000      | 0               | 22.000            | 22.000       | 22.000       |
| 21.1.02/0050.783110                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € | 22.148                                 | 33.000                 | 20.000      | 0               | 22.000            | 22.000       | 22.000       |
| 31                                            | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                             | 22.148                                 | 33.000                 | 20.000      | 0               | 22.000            | 22.000       | 22.000       |
| 32                                            | Saldo der Investitionstätigkeit                                                | -22.148                                | -33.000                | -20.000     | 0               | -22.000           | -22.000      | -22.000      |
| 33                                            | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                          | -203.886                               | -229.600               | -227.800    | 0               | -236.000          | -247.500     | -249.400     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                                |                                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36                                            | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                               | 0                                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37                                            | Finanzmittelveränderung                                                        | -203.886                               | -229.600               | -227.800    | 0               | -236.000          | -247.500     | -249.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.03 Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren

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

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

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

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

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                           |             |                 |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 20      | Bildung und Generationen                  |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                                |  | 21      | Schulträgeraufgaben                       |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 21.1    | Grundschulen                              |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                                                      |  | 21.1.03 | Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                               |  |         |                                           |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                       | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                           |             |                 |                   |              |              |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 0,00                                      | 35.000      | 37.000          | 37.000            | 37.000       | 37.000       |
| 21.1.03.346100 Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen) |  |         | 0,00                                      | 20.000      | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.03.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 0,00                                      | 15.000      | 37.000          | 37.000            | 37.000       | 37.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 0,00                                      | 35.000      | 37.000          | 37.000            | 37.000       | 37.000       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 187.832,18                                | 301.400     | 318.000         | 335.400           | 353.900      | 373.400      |
| 21.1.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 149.633,91                                | 236.500     | 249.500         | 263.200           | 277.700      | 293.000      |
| 21.1.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 7.609,69                                  | 12.900      | 13.600          | 14.300            | 15.100       | 15.900       |
| 21.1.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 30.588,58                                 | 52.000      | 54.900          | 57.900            | 61.100       | 64.500       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 32.372,65                                 | 46.300      | 65.900          | 65.900            | 65.900       | 65.900       |
| 21.1.03.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST                  |  |         | 10.569,27                                 | 7.800       | 5.300           | 5.300             | 5.300        | 5.300        |
| 21.1.03.423200 Leasing                                                                        |  |         | 1.196,34                                  | 1.700       | 1.800           | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 21.1.03.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  |         | 2.353,24                                  | 1.800       | 1.800           | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 21.1.03.427101 Bäderbenutzung                                                                 |  |         | 18.253,80                                 | 20.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 20.000       |
| 21.1.03.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |  |         | 0,00                                      | 15.000      | 37.000          | 37.000            | 37.000       | 37.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 7.777,39                                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.03.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |  |         | 7.777,39                                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 5.305,51                                  | 5.200       | 5.200           | 5.200             | 5.200        | 5.200        |
| 21.1.03.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 5.305,51                                  | 5.200       | 5.200           | 5.200             | 5.200        | 5.200        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 233.287,73                                | 352.900     | 389.100         | 406.500           | 425.000      | 444.500      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | -233.287,73                               | -317.900    | -352.100        | -369.500          | -388.000     | -407.500     |
| 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 (-)                                               |  |         | -233.287,73                               | -317.900    | -352.100        | -369.500          | -388.000     | -407.500     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |  |         | 0,00                                      | 17.700      | 17.700          | 17.700            | 17.700       | 0            |
| 21.1.03.481110 Interne Leistungsverrechnung                                                   |  |         | 0,00                                      | 17.700      | 17.700          | 17.700            | 17.700       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                                    |  |         | 0,00                                      | -17.700     | -17.700         | -17.700           | -17.700      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          |  |         | -233.287,73                               | -335.600    | -369.800        | -387.200          | -405.700     | -407.500     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                           |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 21      | Schulträgeraufgaben                       |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 21.1    | Grundschulen                              |                        |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                                                           |  | 21.1.03 | Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                    |  |         |                                           |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                       | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                           |                        |             |                 |              |                   |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 0                                         | 35.000                 | 37.000      | 0               | 37.000       | 37.000            | 37.000       |
| 21.1.03.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  |         | 0                                         | 20.000                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 21.1.03.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 0                                         | 15.000                 | 37.000      | 0               | 37.000       | 37.000            | 37.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 0                                         | 35.000                 | 37.000      | 0               | 37.000       | 37.000            | 37.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                           |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 187.832                                   | 301.400                | 318.000     | 0               | 335.400      | 353.900           | 373.400      |
| 21.1.03.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 149.634                                   | 236.500                | 249.500     | 0               | 263.200      | 277.700           | 293.000      |
| 21.1.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 7.610                                     | 12.900                 | 13.600      | 0               | 14.300       | 15.100            | 15.900       |
| 21.1.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 30.589                                    | 52.000                 | 54.900      | 0               | 57.900       | 61.100            | 64.500       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 29.846                                    | 46.300                 | 65.900      | 0               | 65.900       | 65.900            | 65.900       |
| 21.1.03.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST                       |  |         | 9.180                                     | 7.800                  | 5.300       | 0               | 5.300        | 5.300             | 5.300        |
| 21.1.03.723200 Leasing                                                                             |  |         | 1.196                                     | 1.700                  | 1.800       | 0               | 1.800        | 1.800             | 1.800        |
| 21.1.03.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     |  |         | 2.327                                     | 1.800                  | 1.800       | 0               | 1.800        | 1.800             | 1.800        |
| 21.1.03.727101 Bäderbenutzung                                                                      |  |         | 17.143                                    | 20.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 21.1.03.727104 Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                              |  |         | 0                                         | 15.000                 | 37.000      | 0               | 37.000       | 37.000            | 37.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 5.756                                     | 5.200                  | 5.200       | 0               | 5.200        | 5.200             | 5.200        |
| 21.1.03.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 5.756                                     | 5.200                  | 5.200       | 0               | 5.200        | 5.200             | 5.200        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 223.434                                   | 352.900                | 389.100     | 0               | 406.500      | 425.000           | 444.500      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |  |         | -223.434                                  | -317.900               | -352.100    | 0               | -369.500     | -388.000          | -407.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                           |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                         | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                           |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 72                                        | 9.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 21.1.03/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 72                                        | 9.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 72                                        | 9.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                 |  |         | -72                                       | -9.000                 | -2.000      | 0               | -2.000       | -2.000            | -2.000       |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                                           |                        |                        |                   |               |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                  | 20      | Bildung und Generationen                  |                        |                        |                   |               |              |              |              |
| Produktbereich                                | 21      | Schulträgeraufgaben                       | verantwortlich:        |                        | Frau Prößler      |               |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 21.1    | Grundschulen                              | zuständig:             |                        | Frau Frische      |               |              |              |              |
| Produkte                                      | 21.1.03 | Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren | Produktart:            |                        | extern und intern |               |              |              |              |
|                                               |         |                                           | Rechtsbindung:         |                        |                   |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         |                                           | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025       | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |         |                                           | EUR                    | EUR                    | EUR               | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         |                                           | -223.506               | -326.900               | -354.100          | 0             | -371.500     | -390.000     | -409.500     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                           |                        |                        |                   |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         |                                           | 0                      | 0                      | 0                 | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         |                                           | -223.506               | -326.900               | -354.100          | 0             | -371.500     | -390.000     | -409.500     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.04 Grundschule Syke Luise-Chevalier

Für die Luise-Chevalier-Grundschule besteht seit 2018 ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

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

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

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

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule. Enthalten sind in dem Ansatz 2024 außerdem noch Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (1 Klassensatz) für etwa 7.000 € vorgesehen..

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                        |                                                                        | 20                               | Bildung und Generationen |             |                 |                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                                                     | Schulträgeraufgaben              |                          |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                       | 21.1                                                                   | Grundschulen                     |                          |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                            | 21.1.04                                                                | Grundschule Syke Luise-Chevalier |                          |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                     |                                                                        |                                  |                          |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                |                                                                        |                                  | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                     |                                                                        |                                  | EUR                      | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                 |                                                                        |                                  |                          |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                                                        |                                  | 387,70                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.04.316100                                                      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen |                                  | 387,70                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                         |                                                                        |                                  | 29.958,18                | 25.000      | 35.000          | 35.000            | 35.000       | 35.000       |
| 21.1.04.346102                                                      | Erträge aus der Mittagsverpflegung                                     |                                  | 29.958,18                | 25.000      | 35.000          | 35.000            | 35.000       | 35.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                        |                                  | 30.345,88                | 25.000      | 35.000          | 35.000            | 35.000       | 35.000       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                        |                                  | 66.852,18                | 63.900      | 67.400          | 71.100            | 75.100       | 79.200       |
| 21.1.04.401200                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                    |                                  | 52.879,92                | 50.200      | 53.000          | 55.900            | 59.000       | 62.200       |
| 21.1.04.402200                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte               |                                  | 2.500,81                 | 2.700       | 2.800           | 3.000             | 3.200        | 3.400        |
| 21.1.04.403200                                                      | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                 |                                  | 11.471,45                | 11.000      | 11.600          | 12.200            | 12.900       | 13.600       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                        |                                  | 22.003,32                | 16.300      | 58.000          | 58.000            | 58.000       | 58.000       |
| 21.1.04.422200                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST          |                                  | 9.263,27                 | 6.200       | 6.400           | 6.400             | 6.400        | 6.400        |
| 21.1.04.423200                                                      | Leasing                                                                |                                  | 780,22                   | 1.700       | 1.700           | 1.700             | 1.700        | 1.700        |
| 21.1.04.427100                                                      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |                                  | 2.081,07                 | 2.400       | 2.400           | 2.400             | 2.400        | 2.400        |
| 21.1.04.427101                                                      | Bäderbenutzung                                                         |                                  | 9.878,76                 | 6.000       | 12.500          | 12.500            | 12.500       | 12.500       |
| 21.1.04.427104                                                      | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                |                                  | 0,00                     | 0           | 35.000          | 35.000            | 35.000       | 35.000       |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                        |                                  | 2.775,68                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.04.471150                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                    |                                  | 197,39                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 21.1.04.471170                                                      | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                                  | 2.578,29                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                        |                                  | 3.787,28                 | 4.000       | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 21.1.04.443100                                                      | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                  | 3.787,28                 | 4.000       | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                        |                                  | 95.418,46                | 84.200      | 129.400         | 133.100           | 137.100      | 141.200      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                        |                                  | -65.072,58               | -59.200     | -94.400         | -98.100           | -102.100     | -106.200     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                         |                                                                        |                                  | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                    |                                                                        |                                  | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                       |                                                                        |                                  | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                        |                                  | -65.072,58               | -59.200     | -94.400         | -98.100           | -102.100     | -106.200     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                   |                                                                        |                                  | 0,00                     | 20.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 0            |
| 21.1.04.481110                                                      | Interne Leistungsverrechnung                                           |                                  | 0,00                     | 20.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                        |                                  | 0,00                     | -20.000     | -20.000         | -20.000           | -20.000      | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                  |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen         |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 21      | Schulträgeraufgaben              | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 21.1    | Grundschulen                     | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 21.1.04 | Grundschule Syke Luise-Chevalier | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                  | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                  | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                  | -65.072,58             | -79.200     | -114.400          | -118.100     | -122.100     | -106.200     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                                         |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                            |  | 20      | Bildung und Generationen         |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                                          |  | 21      | Schulträgeraufgaben              |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                                           |  | 21.1    | Grundschulen                     |                        |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                                                                                |  | 21.1.04 | Grundschule Syke Luise-Chevalier |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                                         |  |         |                                  |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                                      |  |         | vorläufiges RE<br>2023           | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                                         |  |         | EUR                              | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                                             |  |         | 29.836                           | 25.000                 | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| 21.1.04.646102                      Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 29.836                           | 25.000                 | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          |  |         | 29.836                           | 25.000                 | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                                                    |  |         | 66.852                           | 63.900                 | 67.400      | 0               | 71.100       | 75.100            | 79.200       |
| 21.1.04.701200                      Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 52.880                           | 50.200                 | 53.000      | 0               | 55.900       | 59.000            | 62.200       |
| 21.1.04.702200                      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 2.501                            | 2.700                  | 2.800       | 0               | 3.000        | 3.200             | 3.400        |
| 21.1.04.703200                      Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 11.471                           | 11.000                 | 11.600      | 0               | 12.200       | 12.900            | 13.600       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                                                    |  |         | 19.047                           | 16.300                 | 58.000      | 0               | 58.000       | 58.000            | 58.000       |
| 21.1.04.722200                      Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST                       |  |         | 6.330                            | 6.200                  | 6.400       | 0               | 6.400        | 6.400             | 6.400        |
| 21.1.04.723200                      Leasing                                                                             |  |         | 780                              | 1.700                  | 1.700       | 0               | 1.700        | 1.700             | 1.700        |
| 21.1.04.727100                      Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     |  |         | 2.070                            | 2.400                  | 2.400       | 0               | 2.400        | 2.400             | 2.400        |
| 21.1.04.727101                      Bäderbenutzung                                                                      |  |         | 9.867                            | 6.000                  | 12.500      | 0               | 12.500       | 12.500            | 12.500       |
| 21.1.04.727104                      Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                              |  |         | 0                                | 0                      | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                              |  |         | 3.363                            | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 4.000             | 4.000        |
| 21.1.04.743100                      Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 3.363                            | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 4.000             | 4.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          |  |         | 89.262                           | 84.200                 | 129.400     | 0               | 133.100      | 137.100           | 141.200      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |  |         | -59.426                          | -59.200                | -94.400     | 0               | -98.100      | -102.100          | -106.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                  |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   |  |         | 0                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                  |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                  |  |         | 1.581                            | 16.000                 | 9.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 21.1.04/0050.783110                      Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 1.581                            | 16.000                 | 9.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                   |  |         | 1.581                            | 16.000                 | 9.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                                      |  |         | -1.581                           | -16.000                | -9.000      | 0               | -2.000       | -2.000            | -2.000       |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                                  |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                  | 20      | Bildung und Generationen         |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                | 21      | Schulträgeraufgaben              |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 21.1    | Grundschulen                     |                        |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                      | 21.1.04 | Grundschule Syke Luise-Chevalier |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                               |         |                                  |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         |                                  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |         |                                  | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         |                                  | -61.008                | -75.200                | -103.400        | 0                 | -100.100     | -104.100     | -108.200     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                  |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         |                                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         |                                  | -61.008                | -75.200                | -103.400        | 0                 | -100.100     | -104.100     | -108.200     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                 |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>20</b>      | <b>Bildung und Generationen</b> |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>21</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Prößler      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>21.5</b>    | <b>Realschulen</b>              | <b>zuständig:</b>      | Frau Frische      |
| <b>Produkte</b>       | <b>21.5.01</b> | <b>Realschulen</b>              | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2026.

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

Sachkonto 427101: Für die Nutzung des Syker Hallenbades durch die Realschule werden in 2025 lediglich anteilige Kosten für das Schulschwimmen veranschlagt. Außerdem wird aus dem Ansatz die Wartung der Sportgeräte gezahlt.

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen. Zusätzlich zur Pauschale wird in 2025 die Anschaffung eines Klassensatzes (Tische und Stühle) für einen Raum im C-Trakt i.H. von 9.000 € eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                     |                                                                                |                     |                          |             |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                        |                                                                                | 20                  | Bildung und Generationen |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                      | 21                                                                             | Schulträgeraufgaben | verantwortlich:          |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                       | 21.5                                                                           | Realschulen         | zuständig:               |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                            | 21.5.01                                                                        | Realschulen         | Produktart:              |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                     |                                                                                |                     | Rechtsbindung:           |             |                   |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                |                                                                                |                     | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                     |                                                                                |                     | EUR                      | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                 |                                                                                |                     |                          |             |                   |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                                                                |                     | 500.314,93               | 484.100     | 486.600           | 486.600      | 486.600      | 486.200      |
| 21.5.01.314200                                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |                     | 499.250,04               | 483.700     | 486.200           | 486.200      | 486.200      | 486.200      |
| 21.5.01.316100                                                      | Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |                     | 1.064,89                 | 400         | 400               | 400          | 400          | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                         |                                                                                |                     | 720,00                   | 200         | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 21.5.01.346101                                                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                     | 720,00                   | 200         | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                                |                     | 108,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21.5.01.358393                                                      | Ertrag Sachbezug Jobrad                                                        |                     | 108,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                                |                     | 501.142,93               | 484.300     | 486.800           | 486.800      | 486.800      | 486.400      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                                |                     | 190.678,85               | 225.800     | 238.200           | 251.300      | 265.100      | 279.700      |
| 21.5.01.401200                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |                     | 151.892,16               | 177.600     | 187.400           | 197.700      | 208.600      | 220.100      |
| 21.5.01.401230                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                           |                     | 108,00                   | 100         | 100               | 100          | 100          | 100          |
| 21.5.01.402200                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |                     | 8.886,32                 | 9.800       | 10.300            | 10.900       | 11.500       | 12.100       |
| 21.5.01.403200                                                      | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |                     | 29.792,37                | 38.300      | 40.400            | 42.600       | 44.900       | 47.400       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                                |                     | 29.299,12                | 59.900      | 51.400            | 51.400       | 51.500       | 48.800       |
| 21.5.01.422200                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer       |                     | 11.549,07                | 26.200      | 15.000            | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 21.5.01.423200                                                      | Leasing                                                                        |                     | 2.028,58                 | 2.500       | 2.600             | 2.600        | 2.700        | 0            |
| 21.5.01.425100                                                      | Haltung von Fahrzeugen                                                         |                     | 164,25                   | 200         | 300               | 300          | 300          | 300          |
| 21.5.01.427100                                                      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |                     | 7.773,91                 | 13.000      | 10.000            | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 21.5.01.427101                                                      | Bäderbenutzung                                                                 |                     | 7.783,31                 | 18.000      | 23.500            | 23.500       | 23.500       | 23.500       |
| 16 Abschreibungen                                                   |                                                                                |                     | 29.689,22                | 19.500      | 16.000            | 16.000       | 16.000       | 0            |
| 21.5.01.471150                                                      | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |                     | 2.953,62                 | 6.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 0            |
| 21.5.01.471170                                                      | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |                     | 26.735,60                | 13.500      | 11.000            | 11.000       | 11.000       | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                                |                     | 56.603,48                | 60.000      | 60.000            | 60.000       | 61.000       | 61.000       |
| 21.5.01.443100                                                      | Geschäftsaufwendungen                                                          |                     | 12.196,48                | 15.000      | 15.000            | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 21.5.01.444100                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |                     | 44.407,00                | 45.000      | 45.000            | 45.000       | 46.000       | 46.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                                |                     | 306.270,67               | 365.200     | 365.600           | 378.700      | 393.600      | 389.500      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                                |                     | 194.872,26               | 119.100     | 121.200           | 108.100      | 93.200       | 96.900       |
| 22 Außerordentliche Erträge                                         |                                                                                |                     | 0,00                     | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                              |                          |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                           | Bildung und Generationen |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 21                           | Schulträgeraufgaben      | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 21.5                         | Realschulen              | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 21.5.01                      | Realschulen              | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                              |                          | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                              |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                              |                          | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                              |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                              |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                              |                          | 194.872,26             | 119.100     | 121.200           | 108.100      | 93.200       | 96.900       |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                              |                          | 0,00                   | 159.700     | 159.700           | 159.700      | 159.700      | 0            |
| 21.5.01.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung |                          | 0,00                   | 159.700     | 159.700           | 159.700      | 159.700      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                          | 0,00                   | -159.700    | -159.700          | -159.700     | -159.700     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                              |                          | 194.872,26             | -40.600     | -38.500           | -51.600      | -66.500      | 96.900       |

[illegible]

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |                                                           |                          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                  | 20                                                        | Bildung und Generationen |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                | 21                                                        | Schulträgeraufgaben      |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                 | 21.5                                                      | Realschulen              |                        |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                      | 21.5.01                                                   | Realschulen              |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                               |                                                           |                          |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |                                                           |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |                                                           |                          | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                           |                          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 27                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       |                          | 18.951                 | 5.000                  | 12.000          | 0                 | 12.000       | 12.000       | 3.000        |
| 21.5.01/0050.783110                           | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST |                          | 18.951                 | 5.000                  | 12.000          | 0                 | 12.000       | 12.000       | 3.000        |
| 31                                            | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                          | 18.951                 | 5.000                  | 12.000          | 0                 | 12.000       | 12.000       | 3.000        |
| 32                                            | Saldo der Investitionstätigkeit                           |                          | -18.951                | -5.000                 | -12.000         | 0                 | -12.000      | -12.000      | -3.000       |
| 33                                            | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                     |                          | 285.098                | 133.200                | 124.800         | 0                 | 111.700      | 96.800       | 93.900       |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                           |                          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36                                            | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                          |                          | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37                                            | Finanzmittelveränderung                                   |                          | 285.098                | 133.200                | 124.800         | 0                 | 111.700      | 96.800       | 93.900       |



## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Mit der Oberschule Syke besteht seit 2018 ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden Pauschalbeträge pro Klasse und pro Schüler/in angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2026.

Sachkonten 346102 und 427104: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an der Oberschule gebucht. Seit dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt die Zubereitung der Mittagsverpflegung durch die Küche an der Grundschule Am Lindhof (Mensa).

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine vermögenswirksame Neu-/Ersatzanschaffungen vorgesehen. Zusätzlich sind Haushaltsmittel von 9.000 € für den Ersatz von defekten Außenspielgeräten eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                                 |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 20      | Bildung und Generationen                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                |  | 21      | Schulträgeraufgaben                             |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 21.6    | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                                                      |  | 21.6.01 | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                               |  |         |                                                 |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023                          | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                             | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                                 |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 428.119,45                                      | 435.900     | 425.000         | 425.000      | 425.000           | 425.000      |
| 21.6.01.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |  |         | 426.878,44                                      | 435.500     | 425.000         | 425.000      | 425.000           | 425.000      |
| 21.6.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 1.241,01                                        | 400         | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 28.454,40                                       | 27.000      | 27.000          | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 21.6.01.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 28.454,40                                       | 27.000      | 27.000          | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 456.573,85                                      | 462.900     | 452.000         | 452.000      | 452.000           | 452.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 178.313,25                                      | 188.000     | 198.400         | 209.400      | 220.900           | 233.000      |
| 21.6.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 142.736,94                                      | 147.400     | 155.500         | 164.100      | 173.100           | 182.600      |
| 21.6.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 7.522,17                                        | 8.200       | 8.700           | 9.200        | 9.700             | 10.200       |
| 21.6.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 28.054,14                                       | 32.400      | 34.200          | 36.100       | 38.100            | 40.200       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 21.010,15                                       | 69.300      | 51.900          | 51.900       | 51.900            | 51.900       |
| 21.6.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer       |  |         | 9.535,86                                        | 15.700      | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 21.6.01.423200 Leasing                                                                        |  |         | 1.924,55                                        | 2.600       | 2.600           | 2.600        | 2.600             | 2.600        |
| 21.6.01.425100 Haltung von Fahrzeugen                                                         |  |         | 332,30                                          | 200         | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 21.6.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  |         | 7.793,56                                        | 4.300       | 5.300           | 5.300        | 5.300             | 5.300        |
| 21.6.01.427101 Bäderbenutzung                                                                 |  |         | 1.423,88                                        | 6.500       | 6.500           | 6.500        | 6.500             | 6.500        |
| 21.6.01.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |  |         | 0,00                                            | 40.000      | 27.000          | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 22.198,75                                       | 14.000      | 12.500          | 12.500       | 12.500            | 0            |
| 21.6.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |  |         | 2.588,56                                        | 5.000       | 5.000           | 5.000        | 5.000             | 0            |
| 21.6.01.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                   |  |         | 112,93                                          | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 21.6.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |  |         | 19.372,91                                       | 9.000       | 7.500           | 7.500        | 7.500             | 0            |
| 21.6.01.472111 Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit                          |  |         | 124,35                                          | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 27.643,46                                       | 28.000      | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 21.6.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 8.926,46                                        | 9.000       | 9.000           | 9.000        | 9.000             | 9.000        |
| 21.6.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |  |         | 18.717,00                                       | 19.000      | 21.000          | 21.000       | 21.000            | 21.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 249.165,61                                      | 299.300     | 292.800         | 303.800      | 315.300           | 314.900      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | 207.408,24                                      | 163.600     | 159.200         | 148.200      | 136.700           | 137.100      |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |  |         | 0,00                                            | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                              |                                                 |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                           | Bildung und Generationen                        |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 21                           | Schulträgeraufgaben                             | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 21.6                         | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 21.6.01                      | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                              |                                                 | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                              |                                                 | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                              |                                                 | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                              |                                                 | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                              |                                                 | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                              |                                                 | 207.408,24             | 163.600     | 159.200           | 148.200      | 136.700      | 137.100      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                              |                                                 | 0,00                   | 171.900     | 171.900           | 171.900      | 171.900      | 0            |
| 21.6.01.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung |                                                 | 0,00                   | 171.900     | 171.900           | 171.900      | 171.900      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                                                 | 0,00                   | -171.900    | -171.900          | -171.900     | -171.900     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                              |                                                 | 207.408,24             | -8.300      | -12.700           | -23.700      | -35.200      | 137.100      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                                                 |                        |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 20      | Bildung und Generationen                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                          |  | 21      | Schulträgeraufgaben                             |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                           |  | 21.6    | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |                        |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                                                |  | 21.6.01 | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                         |  |         |                                                 |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                      |  |         | vorläufiges RE<br>2023                          | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         | EUR                                             | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                                 |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                    |  |         | 459.127                                         | 435.500                | 425.000     | 0               | 425.000      | 425.000           | 425.000      |
| 21.6.01.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                 |  |         | 32.249                                          | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 21.6.01.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden      |  |         | 426.878                                         | 435.500                | 425.000     | 0               | 425.000      | 425.000           | 425.000      |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                             |  |         | 28.297                                          | 27.000                 | 27.000      | 0               | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 21.6.01.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung                                  |  |         | 28.297                                          | 27.000                 | 27.000      | 0               | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 487.424                                         | 462.500                | 452.000     | 0               | 452.000      | 452.000           | 452.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                                 |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  |         | 178.313                                         | 188.000                | 198.400     | 0               | 209.400      | 220.900           | 233.000      |
| 21.6.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         | 142.737                                         | 147.400                | 155.500     | 0               | 164.100      | 173.100           | 182.600      |
| 21.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 7.522                                           | 8.200                  | 8.700       | 0               | 9.200        | 9.700             | 10.200       |
| 21.6.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         | 28.054                                          | 32.400                 | 34.200      | 0               | 36.100       | 38.100            | 40.200       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  |         | 23.116                                          | 69.300                 | 51.900      | 0               | 51.900       | 51.900            | 51.900       |
| 21.6.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         | 9.355                                           | 15.700                 | 10.000      | 0               | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 21.6.01.723200 Leasing Grund- und Oberschule                                            |  |         | 1.925                                           | 2.600                  | 2.600       | 0               | 2.600        | 2.600             | 2.600        |
| 21.6.01.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                   |  |         | 332                                             | 200                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 21.6.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          |  |         | 7.162                                           | 4.300                  | 5.300       | 0               | 5.300        | 5.300             | 5.300        |
| 21.6.01.727101 Bäderbenutzung                                                           |  |         | 4.343                                           | 6.500                  | 6.500       | 0               | 6.500        | 6.500             | 6.500        |
| 21.6.01.727104 Auszahlungen a.d.Mittagsverpflegung                                      |  |         | 0                                               | 40.000                 | 27.000      | 0               | 27.000       | 27.000            | 27.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  |         | 27.722                                          | 28.000                 | 30.000      | 0               | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 21.6.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  |         | 9.005                                           | 9.000                  | 9.000       | 0               | 9.000        | 9.000             | 9.000        |
| 21.6.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   |  |         | 18.717                                          | 19.000                 | 21.000      | 0               | 21.000       | 21.000            | 21.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 229.151                                         | 285.300                | 280.300     | 0               | 291.300      | 302.800           | 314.900      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  |         | 258.273                                         | 177.200                | 171.700     | 0               | 160.700      | 149.200           | 137.100      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                                                 |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                   |  |         | 0                                               | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                                                 |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |  |         | 10.668                                          | 9.000                  | 10.000      | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                           |                                                 |                        |             |               |                 |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                          | 20                                                        | Bildung und Generationen                        |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| Produktbereich                                        | 21                                                        | Schulträgeraufgaben                             |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |  |
| Produktgruppe                                         | 21.6                                                      | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |                        |             |               | zuständig:      | Frau Frische      |              |  |
| Produkte                                              | 21.6.01                                                   | Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |  |
|                                                       |                                                           |                                                 |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                           | vorläufiges RE<br>2023                          | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |  |
|                                                       |                                                           | EUR                                             | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |  |
| 21.6.01/0050.783110                                   | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST | 10.668                                          | 9.000                  | 10.000      | 0             | 3.000           | 3.000             | 3.000        |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                           | 10.668                                          | 9.000                  | 10.000      | 0             | 3.000           | 3.000             | 3.000        |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                           | -10.668                                         | -9.000                 | -10.000     | 0             | -3.000          | -3.000            | -3.000       |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                           | 247.606                                         | 168.200                | 161.700     | 0             | 157.700         | 146.200           | 134.100      |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                           |                                                 |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                           | 0                                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                           | 247.606                                         | 168.200                | 161.700     | 0             | 157.700         | 146.200           | 134.100      |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Schülerbeförderung, Schülerfirmen, Schülerversicherung, Kreisschulbaukasse

**Auftrag**

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Landkreis

**Ziele**

Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

**Erläuterungen**

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt.

In 2025 sind die geplanten Mittel zentral für alle Schulen u.a. für die Ausstattung von PC-Räumen und für die Ersatzbeschaffung von Smart Panels vorgesehen.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                              |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 20      | Bildung und Generationen     |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                |  | 24      | Schulträgeraufgaben          |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 24.3    | Sonstige schulische Aufgaben |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                                                      |  | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                               |  |         |                              |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                          | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                              |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 135.867,09                   | 338.000     | 278.000         | 268.000      | 258.000           | 100.000      |
| 24.3.01.314100 Zuschuss des Landes                                                            |  |         | 107.634,00                   | 150.000     | 100.000         | 100.000      | 100.000           | 100.000      |
| 24.3.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen         |  |         | 28.233,09                    | 188.000     | 178.000         | 168.000      | 158.000           | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 135.867,09                   | 338.000     | 278.000         | 268.000      | 258.000           | 100.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 237.955,23                   | 280.800     | 296.200         | 312.500      | 329.700           | 347.900      |
| 24.3.01.401100 Beamtenbezüge                                                                  |  |         | 41.137,82                    | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24.3.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 158.675,57                   | 223.900     | 236.200         | 249.200      | 262.900           | 277.400      |
| 24.3.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 8.746,66                     | 12.400      | 13.100          | 13.800       | 14.600            | 15.400       |
| 24.3.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 29.395,18                    | 44.500      | 46.900          | 49.500       | 52.200            | 55.100       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 0,00                         | 0           | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 24.3.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |  |         | 0,00                         | 0           | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 188.666,74                   | 194.300     | 182.600         | 175.600      | 168.600           | 0            |
| 24.3.01.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                           |  |         | 1.125,98                     | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24.3.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |  |         | 22.726,91                    | 23.300      | 22.600          | 22.600       | 23.600            | 0            |
| 24.3.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |  |         | 66.358,89                    | 90.000      | 80.000          | 73.000       | 65.000            | 0            |
| 24.3.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |  |         | 98.454,96                    | 81.000      | 80.000          | 80.000       | 80.000            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 22.215,10                    | 56.600      | 57.200          | 57.200       | 57.200            | 57.200       |
| 24.3.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 944,87                       | 1.500       | 2.100           | 2.100        | 2.100             | 2.100        |
| 24.3.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         |  |         | 74,36                        | 100         | 100             | 100          | 100               | 100          |
| 24.3.01.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 |  |         | 21.195,87                    | 55.000      | 55.000          | 55.000       | 55.000            | 55.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 448.837,07                   | 531.700     | 566.000         | 575.300      | 585.500           | 435.100      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | -312.969,98                  | -193.700    | -288.000        | -307.300     | -327.500          | -335.100     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |  |         | 0,00                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                              |  |         | 0,00                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                                 |  |         | 0,00                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                               |  |         | -312.969,98                  | -193.700    | -288.000        | -307.300     | -327.500          | -335.100     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |  |         | 0,00                         | 1.300       | 1.300           | 1.300        | 1.300             | 0            |
| 24.3.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                                   |  |         | 0,00                         | 1.300       | 1.300           | 1.300        | 1.300             | 0            |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                              |             |             |                 |                   |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen     |             |             |                 |                   |              |  |
| Produktbereich                                                       | 24      | Schulträgeraufgaben          |             |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |  |
| Produktgruppe                                                        | 24.3    | Sonstige schulische Aufgaben |             |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |  |
| Produkte                                                             | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben |             |             | Produktart:     | extern und intern |              |  |
|                                                                      |         |                              |             |             | Rechtsbindung:  |                   |              |  |
| <u>Teilergebnshaushalt (Niedersachsen)</u>                           |         | vorläufiges RE<br>2023       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |  |
|                                                                      |         | EUR                          | EUR         | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          |  |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         | 0,00                         | -1.300      | -1.300      | -1.300          | -1.300            | 0            |  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         | -312.969,98                  | -195.000    | -289.300    | -308.600        | -328.800          | -335.100     |  |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                              |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 20      | Bildung und Generationen     |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| Produktbereich                                                                           |  | 24      | Schulträgeraufgaben          |                        |                 | verantwortlich: | Frau Prößler      |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                            |  | 24.3    | Sonstige schulische Aufgaben |                        |                 | zuständig:      | Frau Frische      |                 |                 |
| Produkte                                                                                 |  | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben |                        |                 | Produktart:     | extern und intern |                 |                 |
|                                                                                          |  |         |                              |                        |                 | Rechtsbindung:  |                   |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023       | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                          |  |         | EUR                          | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |  |         |                              |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 151.284                      | 150.000                | 100.000         | 0               | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| 24.3.01.614100 Zuschuss des Landes                                                       |  |         | 151.284                      | 150.000                | 100.000         | 0               | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |  |         | <b>151.284</b>               | <b>150.000</b>         | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |  |         |                              |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 242.429                      | 280.800                | 296.200         | 0               | 312.500           | 329.700         | 347.900         |
| 24.3.01.701100 Beamtenbezüge                                                             |  |         | 45.612                       | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 24.3.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 158.676                      | 223.900                | 236.200         | 0               | 249.200           | 262.900         | 277.400         |
| 24.3.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 8.747                        | 12.400                 | 13.100          | 0               | 13.800            | 14.600          | 15.400          |
| 24.3.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 29.395                       | 44.500                 | 46.900          | 0               | 49.500            | 52.200          | 55.100          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 1.259                        | 0                      | 30.000          | 0               | 30.000            | 30.000          | 30.000          |
| 24.3.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 0                            | 0                      | 30.000          | 0               | 30.000            | 30.000          | 30.000          |
| 24.3.01.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 1.259                        | 0                      | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 46.032                       | 56.600                 | 57.200          | 0               | 57.200            | 57.200          | 57.200          |
| 24.3.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 722                          | 1.500                  | 2.100           | 0               | 2.100             | 2.100           | 2.100           |
| 24.3.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |  |         | 74                           | 100                    | 100             | 0               | 100               | 100             | 100             |
| 24.3.01.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                            |  |         | 45.236                       | 55.000                 | 55.000          | 0               | 55.000            | 55.000          | 55.000          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |  |         | <b>289.721</b>               | <b>337.400</b>         | <b>383.400</b>  | <b>0</b>        | <b>399.700</b>    | <b>416.900</b>  | <b>435.100</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |  |         | <b>-138.436</b>              | <b>-187.400</b>        | <b>-283.400</b> | <b>0</b>        | <b>-299.700</b>   | <b>-316.900</b> | <b>-335.100</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |  |         |                              |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                 |  |         | 96.664                       | 88.000                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 24.3.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                     |  |         | 96.664                       | 88.000                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |  |         | <b>96.664</b>                | <b>88.000</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |  |         |                              |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                   |  |         | 112.396                      | 137.000                | 200.000         | 0               | 200.000           | 200.000         | 200.000         |
| 24.3.01/0050.783110 Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen                      |  |         | 5.506                        | 120.000                | 200.000         | 0               | 200.000           | 200.000         | 200.000         |
| 24.3.01/0050.783111 DigitalPakt Schulen                                                  |  |         | 106.890                      | 17.000                 | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                              |  |         | 17.744                       | 20.000                 | 22.000          | 0               | 22.000            | 22.000          | 22.000          |
| 24.3.01/0147.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse                                    |  |         | 17.744                       | 20.000                 | 22.000          | 0               | 22.000            | 22.000          | 22.000          |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                              |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 20      | Bildung und Generationen     |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                        | 24      | Schulträgeraufgaben          |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 24.3    | Sonstige schulische Aufgaben |                        |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                              | 24.3.01 | Sonstige schulische Aufgaben |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                       |         |                              |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         |                              | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |         |                              | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         |                              | 130.139                | 157.000                | 222.000         | 0                 | 222.000      | 222.000      | 222.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         |                              | -33.475                | -69.000                | -222.000        | 0                 | -222.000     | -222.000     | -222.000     |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         |                              | -171.912               | -256.400               | -505.400        | 0                 | -521.700     | -538.900     | -557.100     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                              |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         |                              | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         |                              | -171.912               | -256.400               | -505.400        | 0                 | -521.700     | -538.900     | -557.100     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

Produkt 36.5.01 Kita Entdeckerkiste, Syke  
 Produkt 36.5.03 Kita Abenteuerland, Henstedt  
 Produkt 36.5.05 Kita Okeler Land  
 Produkt 36.5.07 Lindhofclub, Syke  
 Produkt 36.5.09 Kita Wundertüte, Syke  
 Produkt 36.5.12 Kita Konfetti, Syke  
 Produkt 36.5.14 Kita Schatzinsel, Heiligenfelde  
 Produkt 36.5.16 Kita Wichtelland, Barrien  
 Produkt 36.5.20 Dritträger

Produkt 36.5.02 Kita Gessler Feldmäuse  
 Produkt 36.5.04 Kita Tom Sawyer, Wachendorf  
 Produkt 36.5.06 Kita Kleine Strolche, Okel  
 Produkt 36.5.08 pädag. Mittagstisch Barrien  
 Produkt 36.5.10 Kita Bullerbü, Syke  
 Produkt 36.5.13 Kita Ristedter Rübchen  
 Produkt 36.5.15 Chevalierclub, Syke  
 Produkt 36.5.17 Astrid-Lindgren-Club

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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

Stand: 11.10.2024

| <b>36.5.01 Tageseinrichtung für Kinder</b>                                                                | 2017/2018  | 2018/2019    | 2019/2020    | 2020/2021    | 2021/2022    | 2022/2023    | 2023/2024    | 2024/2025    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Angaben über die belegbaren Plätze</i>                                                                 |            |              |              |              |              |              |              |              |
| Krippe (insgesamt)                                                                                        | 187        | 272          | 287          | 287          | 272          | 287          | 289          | 274          |
| Stadt                                                                                                     | 69         | 139          | 154          | 169          | 154          | 154          | 174          | 159          |
| Drittträger <i>inkl. freie Träger</i>                                                                     | 118        | 133          | 133          | 118          | 118          | 133          | 115          | 115          |
| Kindergarten (insgesamt)                                                                                  | 698        | 742          | 763          | 785          | 825          | 806          | 802          | 817          |
| Stadt                                                                                                     | 351        | 388          | 413          | 413          | 413          | 438          | 440          | 465          |
| Drittträger <i>inkl. freie Träger</i>                                                                     | 347        | 354          | 350          | 422          | 412          | 368          | 362          | 352          |
| <i>davon Integrationsplätze</i>                                                                           | 39         | 39           | 39           | 39           | 39           | 39           | 39           | 39           |
| Stadt                                                                                                     | 4          | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Drittträger <i>inkl. freie Träger</i>                                                                     | 35         | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           | 35           |
| Kita (insgesamt)                                                                                          | <b>885</b> | <b>1.014</b> | <b>1.050</b> | <b>1.072</b> | <b>1.097</b> | <b>1.093</b> | <b>1.091</b> | <b>1.091</b> |
| Stadt                                                                                                     | 420        | 527          | 567          | 582          | 567          | 592          | 614          | 624          |
| Drittträger <i>inkl. freie Träger</i>                                                                     | 465        | 487          | 483          | 540          | 530          | 501          | 477          | 467          |
| Veränderung insgesamt gegenüber dem Vorjahr                                                               |            | 14,58%       | 3,55%        | 2,10%        | 2,33%        | -0,36%       | -0,18%       | 0,00%        |
| Tagespflege (insgesamt)                                                                                   | 68         | 73           | 73           | 62           | 71           | 57           | 73           | 73           |
| Stadt                                                                                                     | 68         | 73           | 73           | 62           | 71           | 57           | 73           | 73           |
| Drittträger                                                                                               | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Plätze insgesamt</b>                                                                                   | <b>953</b> | <b>1.087</b> | <b>1.123</b> | <b>1.134</b> | <b>1.168</b> | <b>1.150</b> | <b>1.164</b> | <b>1.164</b> |
| nachrichtlich:                                                                                            |            |              |              |              |              |              |              |              |
| Hort (insgesamt) <i>inkl. pädagogischer Mittagstisch und Ergänzende Betreuung an Ganztagsgrundschulen</i> | 207        | 222          | 222          | 222          | 202          | 217          | 217          | 212          |
| Stadt                                                                                                     | 107        | 122          | 122          | 102          | 102          | 117          | 117          | 132          |
| Drittträger                                                                                               | 100        | 100          | 100          | 120          | 100          | 100          | 100          | 80           |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                     |                                                                             |                                    |                          |                        |                 |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                        |                                                                             | 20                                 | Bildung und Generationen |                        |                 |              |              |              |              |
| Produktbereich                                                      | 36                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                        | verantwortlich: | Frau Prößler |              |              |              |
| Produktgruppe                                                       | 36.5                                                                        | Tageseinrichtungen für Kinder      |                          |                        | zuständig:      | Herr Lües    |              |              |              |
| Produkte                                                            | 36.5.00                                                                     | Kindertagesstätten übergreifend    |                          |                        | Produktart:     | intern       |              |              |              |
|                                                                     |                                                                             |                                    |                          |                        | Rechtsbindung:  |              |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                |                                                                             |                                    |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                     |                                                                             |                                    |                          | EUR                    | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                 |                                                                             |                                    |                          |                        |                 |              |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |                                                                             |                                    |                          | 1.729.629,72           | 1.675.500       | 1.610.000    | 1.460.000    | 1.460.000    | 1.460.000    |
| 36.5.00.314200                                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                                    |                          | 1.729.629,72           | 1.675.500       | 1.610.000    | 1.460.000    | 1.460.000    | 1.460.000    |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |                                                                             |                                    |                          | 1.531,13               | 1.500           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.332100                                                      | Kindertagesstättegebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)        |                                    |                          | 1.531,13               | 1.500           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                         |                                                                             |                                    |                          | 438,40                 | 500             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.346101                                                      | Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)               |                                    |                          | 438,40                 | 500             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                                                             |                                    |                          | 300,00                 | 130.000         | 120.000      | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 36.5.00.348800                                                      | Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)               |                                    |                          | 300,00                 | 130.000         | 120.000      | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                     |                                                                             |                                    |                          | 1.241,00               | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.358393                                                      | Ertrag Sachbezug Jobrad                                                     |                                    |                          | 1.241,00               | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                      |                                                                             |                                    |                          | 1.733.140,25           | 1.807.500       | 1.730.000    | 1.580.000    | 1.580.000    | 1.580.000    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                |                                                                             |                                    |                          | 7.824.986,66           | 9.321.200       | 670.000      | 690.100      | 711.000      | 732.300      |
| 36.5.00.401200                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten                      |                                    |                          | 6.256.594,30           | 7.278.100       | 510.000      | 525.300      | 541.100      | 557.300      |
| 36.5.00.401230                                                      | Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                        |                                    |                          | 1.241,00               | 800             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.402200                                                      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten |                                    |                          | 331.293,37             | 410.000         | 40.000       | 41.200       | 42.500       | 43.800       |
| 36.5.00.403200                                                      | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten   |                                    |                          | 1.235.857,99           | 1.632.300       | 120.000      | 123.600      | 127.400      | 131.200      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                                                                             |                                    |                          | 17.218,95              | 25.700          | 26.700       | 25.700       | 25.700       | 26.200       |
| 36.5.00.422200                                                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)       |                                    |                          | 5.451,03               | 7.000           | 7.000        | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 36.5.00.425100                                                      | Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)                     |                                    |                          | 4.989,02               | 5.000           | 5.500        | 5.500        | 5.500        | 6.000        |
| 36.5.00.426100                                                      | Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)                 |                                    |                          | 6.329,50               | 13.200          | 14.200       | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 36.5.00.428101                                                      | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung                     |                                    |                          | 449,40                 | 500             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                |                                                                             |                                    |                          | 20.333,66              | 29.000          | 27.000       | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 36.5.00.443100                                                      | Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro                  |                                    |                          | 9.488,81               | 17.500          | 13.500       | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 36.5.00.444100                                                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      |                                    |                          | 10.844,85              | 11.500          | 13.500       | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                             |                                    |                          | 7.862.539,27           | 9.375.900       | 723.700      | 739.800      | 760.700      | 782.500      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                             |                                    |                          | -6.129.399,02          | -7.568.400      | 1.006.300    | 840.200      | 819.300      | 797.500      |
| 22 Außerordentliche Erträge                                         |                                                                             |                                    |                          | 0,00                   | 0               | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                    |                        |             |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |              |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:        |             | Frau Prößler |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:             |             | Herr Lües    |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.00 | Kindertagesstätten übergreifend    | Produktart:            |             | intern       |              |              |              |
|                                                                      |         |                                    | Rechtsbindung:         |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                    | EUR                    | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |         |                                    | 0,00                   | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |         |                                    | 0,00                   | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                    | -6.129.399,02          | -7.568.400  | 1.006.300    | 840.200      | 819.300      | 797.500      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                    | -6.129.399,02          | -7.568.400  | 1.006.300    | 840.200      | 819.300      | 797.500      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                            |  |         |                                    |                        |             |                 |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                               |  | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                             |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler |              |
| Produktgruppe                                                                              |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües    |              |
| Produkte                                                                                   |  | 36.5.00 | Kindertagesstätten übergreifend    |                        |             | Produktart:     |              | intern       |              |
|                                                                                            |  |         |                                    |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                         |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                            |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |         |                                    |                        |             |                 |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       |  |         | 1.804.523                          | 1.675.500              | 1.610.000   | 0               | 1.460.000    | 1.460.000    | 1.460.000    |
| 36.5.00.614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    |  |         | 81.991                             | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |  |         | 1.722.533                          | 1.675.500              | 1.610.000   | 0               | 1.460.000    | 1.460.000    | 1.460.000    |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                           |  |         | 1.433                              | 1.500                  | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.632100 Kindertagesstättegebühren Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)         |  |         | 1.433                              | 1.500                  | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                |  |         | 427                                | 500                    | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.646101 Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)                |  |         | 427                                | 500                    | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     |  |         | 300                                | 130.000                | 120.000     | 0               | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 36.5.00.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungübergreifend)                |  |         | 300                                | 130.000                | 120.000     | 0               | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                  |  |         | 1.241                              | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.659110 Sachbezug Jobrad                                                            |  |         | 1.241                              | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |         | 1.807.924                          | 1.807.500              | 1.730.000   | 0               | 1.580.000    | 1.580.000    | 1.580.000    |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            |  |         |                                    |                        |             |                 |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                       |  |         | 7.896.038                          | 9.321.200              | 670.000     | 0               | 690.100      | 711.000      | 732.300      |
| 36.5.00.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten                      |  |         | 6.256.594                          | 7.278.100              | 510.000     | 0               | 525.300      | 541.100      | 557.300      |
| 36.5.00.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                        |  |         | 1.241                              | 800                    | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten |  |         | 331.293                            | 410.000                | 40.000      | 0               | 41.200       | 42.500       | 43.800       |
| 36.5.00.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten   |  |         | 1.306.909                          | 1.632.300              | 120.000     | 0               | 123.600      | 127.400      | 131.200      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                       |  |         | 17.765                             | 25.700                 | 26.700      | 0               | 25.700       | 25.700       | 26.200       |
| 36.5.00.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungübergreifend)        |  |         | 5.058                              | 7.000                  | 7.000       | 0               | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 36.5.00.725100 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)                     |  |         | 5.943                              | 5.000                  | 5.500       | 0               | 5.500        | 5.500        | 6.000        |
| 36.5.00.726100 Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungübergreifend)                  |  |         | 6.315                              | 13.200                 | 14.200      | 0               | 13.200       | 13.200       | 13.200       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                           |                                                               |                                    |                        |                        |                 |               |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                              | 20                                                            | Bildung und Generationen           |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| Produktbereich                            | 36                                                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler  |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 36.5                                                          | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |                        | zuständig:      | Herr Lües     |              |              |              |
| Produkte                                  | 36.5.00                                                       | Kindertagesstätten übergreifend    |                        |                        | Produktart:     | intern        |              |              |              |
|                                           |                                                               |                                    |                        |                        | Rechtsbindung:  |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> |                                                               |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                           |                                                               |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| 36.5.00.728101                            | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung<br>Ferienbetreuung    |                                    | 449                    | 500                    | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 16                                        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                       |                                    | 18.680                 | 29.000                 | 27.000          | 0             | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 36.5.00.743100                            | Geschäftsaufwendungen Fachberatung und<br>Familienservicebüro |                                    | 7.835                  | 17.500                 | 13.500          | 0             | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 36.5.00.744100                            | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        |                                    | 10.845                 | 11.500                 | 13.500          | 0             | 13.500       | 13.500       | 13.500       |
| 17                                        | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                                    | 7.932.483              | 9.375.900              | 723.700         | 0             | 739.800      | 760.700      | 782.500      |
| 18                                        | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                    | -6.124.559             | -7.568.400             | 1.006.300       | 0             | 840.200      | 819.300      | 797.500      |
|                                           | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                        |                                    |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 24                                        | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit            |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
|                                           | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                        |                                    |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 27                                        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                           |                                    | 0                      | 20.000                 | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.00/0052.783110                       | Erwerb von Fahrzeugen                                         |                                    | 0                      | 20.000                 | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31                                        | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit            |                                    | 0                      | 20.000                 | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 32                                        | Saldo der Investitionstätigkeit                               |                                    | 0                      | -20.000                | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 33                                        | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                         |                                    | -6.124.559             | -7.588.400             | 1.006.300       | 0             | 840.200      | 819.300      | 797.500      |
|                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 |                                    |                        |                        |                 |               |              |              |              |
| 36                                        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                              |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37                                        | Finanzmittelveränderung                                       |                                    | -6.124.559             | -7.588.400             | 1.006.300       | 0             | 840.200      | 819.300      | 797.500      |



## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

Sachkonten 427110: Die Stadt übernimmt die Buskosten u. a. für die Fahrten zu Schwimm- bzw. Turnhallen sowie die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   |  | 20      | Bildung und Generationen               |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                 |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                  |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                       |  | 36.5.01 | Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                |  |         |                                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                           |  |         | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         | EUR                                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         | 185.347,41                             | 238.300     | 258.300         | 242.300      | 219.500           | 165.000      |
| 36.5.01.314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                        |  |         | 11.808,00                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        |  |         | 173.539,41                             | 155.800     | 176.000         | 160.000      | 162.500           | 165.000      |
| 36.5.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 0,00                                   | 82.500      | 82.300          | 82.300       | 57.000            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               |  |         | 1.326,78                               | 1.000       | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 36.5.01.332102 Kindertagesstattengebühren                                                      |  |         | 1.326,78                               | 1.000       | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                    |  |         | 25.791,02                              | 22.000      | 27.500          | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 36.5.01.346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |  |         | 25.332,98                              | 22.000      | 27.500          | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 36.5.01.346105 Erträge aus Veranstaltungen                                                     |  |         | 458,04                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         | 81,36                                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.01.348801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |  |         | 81,36                                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         | 212.546,57                             | 261.300     | 286.300         | 270.300      | 247.500           | 193.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                           |  |         | 97.994,60                              | 0           | 655.000         | 674.700      | 695.000           | 716.800      |
| 36.5.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |  |         | 84.476,82                              | 0           | 515.000         | 530.500      | 546.400           | 563.800      |
| 36.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |  |         | 2.802,60                               | 0           | 30.000          | 30.900       | 31.900            | 32.800       |
| 36.5.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |  |         | 10.715,18                              | 0           | 110.000         | 113.300      | 116.700           | 120.200      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |  |         | 8.206,53                               | 30.800      | 35.200          | 35.200       | 35.200            | 35.200       |
| 36.5.01.422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      |  |         | 4.788,71                               | 4.200       | 3.600           | 3.600        | 3.600             | 3.600        |
| 36.5.01.423100 Mieten und Pachten                                                              |  |         | 1.142,40                               | 1.200       | 1.200           | 1.200        | 1.200             | 1.200        |
| 36.5.01.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten           |  |         | 1.020,00                               | 2.000       | 1.500           | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 36.5.01.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                        |  |         | 1.255,42                               | 1.400       | 1.400           | 1.400        | 1.400             | 1.400        |
| 36.5.01.428102 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                         |  |         | 0,00                                   | 22.000      | 27.500          | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         | 3.830,12                               | 137.600     | 136.700         | 135.200      | 130.200           | 0            |
| 36.5.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen  |  |         | 0,00                                   | 89.900      | 89.900          | 89.900       | 89.900            | 0            |
| 36.5.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                      |  |         | 79,20                                  | 300         | 300             | 300          | 300               | 0            |
| 36.5.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |  |         | 3.526,16                               | 47.400      | 46.500          | 45.000       | 40.000            | 0            |
| 36.5.01.472111 Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit                           |  |         | 224,76                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 2.525,60                               | 3.200       | 3.200           | 3.200        | 3.200             | 3.200        |
| 36.5.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                                           |  |         | 2.525,60                               | 3.200       | 3.200           | 3.200        | 3.200             | 3.200        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                        |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen               |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.01 | Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                        | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                        | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |         |                                        | 112.556,85             | 171.600     | 830.100           | 848.300      | 863.600      | 755.200      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |         |                                        | 99.989,72              | 89.700      | -543.800          | -578.000     | -616.100     | -562.200     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |         |                                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |         |                                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |         |                                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                        | 99.989,72              | 89.700      | -543.800          | -578.000     | -616.100     | -562.200     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                        | 0,00                   | 11.000      | 11.000            | 11.000       | 11.000       | 0            |
| 36.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                        | 0,00                   | 11.000      | 11.000            | 11.000       | 11.000       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                        | 0,00                   | -11.000     | -11.000           | -11.000      | -11.000      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                        | 99.989,72              | 78.700      | -554.800          | -589.000     | -627.100     | -562.200     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen               |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.01 | Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                      |  |         |                                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                   |  |         | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 176.389                                | 155.800                | 176.000     | 0               | 160.000      | 162.500           | 165.000      |
| 36.5.01.614002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                              |  |         | 11.360                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 165.029                                | 155.800                | 176.000     | 0               | 160.000      | 162.500           | 165.000      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 1.341                                  | 1.000                  | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 36.5.01.632102 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 1.341                                  | 1.000                  | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 24.824                                 | 22.000                 | 27.500      | 0               | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 36.5.01.646103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 24.366                                 | 22.000                 | 27.500      | 0               | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 36.5.01.646105 Erträge aus Veranstaltungen                                           |  |         | 458                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               |  |         | 81                                     | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.01.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen                                    |  |         | 81                                     | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |  |         | 202.636                                | 178.800                | 204.000     | 0               | 188.000      | 190.500           | 193.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                 |  |         | 100.164                                | 0                      | 655.000     | 0               | 674.700      | 695.000           | 716.800      |
| 36.5.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 85.969                                 | 0                      | 515.000     | 0               | 530.500      | 546.400           | 563.800      |
| 36.5.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 2.803                                  | 0                      | 30.000      | 0               | 30.900       | 31.900            | 32.800       |
| 36.5.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 11.393                                 | 0                      | 110.000     | 0               | 113.300      | 116.700           | 120.200      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                 |  |         | 7.098                                  | 30.800                 | 35.200      | 0               | 35.200       | 35.200            | 35.200       |
| 36.5.01.722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 3.692                                  | 4.200                  | 3.600       | 0               | 3.600        | 3.600             | 3.600        |
| 36.5.01.723100 Mieten und Pachten                                                    |  |         | 1.142                                  | 1.200                  | 1.200       | 0               | 1.200        | 1.200             | 1.200        |
| 36.5.01.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 1.010                                  | 2.000                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 36.5.01.728100 Auszahlungen für Vorräte                                              |  |         | 1.254                                  | 1.400                  | 1.400       | 0               | 1.400        | 1.400             | 1.400        |
| 36.5.01.728102 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 0                                      | 22.000                 | 27.500      | 0               | 27.500       | 27.500            | 27.500       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                           |  |         | 2.539                                  | 3.200                  | 3.200       | 0               | 3.200        | 3.200             | 3.200        |
| 36.5.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                 |  |         | 2.539                                  | 3.200                  | 3.200       | 0               | 3.200        | 3.200             | 3.200        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |  |         | 109.801                                | 34.000                 | 693.400     | 0               | 713.100      | 733.400           | 755.200      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         | 92.834                                 | 144.800                | -489.400    | 0               | -525.100     | -542.900          | -562.200     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                               |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                |  |         | 0                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       | 20      | Bildung und Generationen               |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                     | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                      | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                           | 36.5.01 | Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                    |         |                                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                          |         | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                    |         | EUR                                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |         | 0                                      | 3.500                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 36.5.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |         | 0                                      | 3.500                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |         | 0                                      | 3.500                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                 |         | 0                                      | -3.500                 | -2.000      | 0               | -2.000       | -2.000            | -2.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                           |         | 92.834                                 | 141.300                | -491.400    | 0               | -527.100     | -544.900          | -564.200     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                |         | 0                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                         |         | 92.834                                 | 141.300                | -491.400    | 0               | -527.100     | -544.900          | -564.200     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2025 soll abgängige Außenspielgeräte ersetzt werden.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |         |                                      |                          |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |         | 20                                   | Bildung und Generationen |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                          |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder        |                          |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                             | 36.5.02 | Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse |                          |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                      |         |                                      |                          |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |         |                                      | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |         |                                      | EUR                      | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |         |                                      |                          |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |         |                                      | 364.386,02               | 341.300     | 377.000         | 361.000           | 365.000      | 370.000      |
| 36.5.02.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |         |                                      | 364.086,02               | 341.300     | 377.000         | 361.000           | 365.000      | 370.000      |
| 36.5.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                |         |                                      | 300,00                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |         |                                      | 2.993,90                 | 2.000       | 500             | 500               | 500          | 500          |
| 36.5.02.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |         |                                      | 2.993,90                 | 2.000       | 500             | 500               | 500          | 500          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |         |                                      | 58.706,68                | 59.000      | 68.000          | 68.000            | 68.000       | 68.000       |
| 36.5.02.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |         |                                      | 58.324,18                | 59.000      | 68.000          | 68.000            | 68.000       | 68.000       |
| 36.5.02.346105 Erträge aus Veranstaltungen                                           |         |                                      | 382,50                   | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |         |                                      | 426.086,60               | 402.300     | 445.500         | 429.500           | 433.500      | 438.500      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |         |                                      | 0,00                     | 0           | 1.375.000       | 1.416.300         | 1.458.900    | 1.502.600    |
| 36.5.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |         |                                      | 0,00                     | 0           | 1.100.000       | 1.133.000         | 1.167.000    | 1.202.000    |
| 36.5.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |         |                                      | 0,00                     | 0           | 56.000          | 57.700            | 59.500       | 61.200       |
| 36.5.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |         |                                      | 0,00                     | 0           | 219.000         | 225.600           | 232.400      | 239.400      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |         |                                      | 82.848,96                | 88.900      | 78.200          | 78.200            | 78.200       | 78.200       |
| 36.5.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |         |                                      | 9.567,69                 | 17.000      | 7.000           | 7.000             | 7.000        | 7.000        |
| 36.5.02.423100 Mieten und Pachten                                                    |         |                                      | 13.200,00                | 7.700       | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.02.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |         |                                      | 354,52                   | 2.000       | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.02.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |         |                                      | 1.906,73                 | 3.200       | 3.200           | 3.200             | 3.200        | 3.200        |
| 36.5.02.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |         |                                      | 57.820,02                | 59.000      | 68.000          | 68.000            | 68.000       | 68.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |         |                                      | 3.574,34                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.02.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |         |                                      | 3.574,34                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |         |                                      | 2.819,74                 | 4.000       | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 36.5.02.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |         |                                      | 2.819,74                 | 4.000       | 4.000           | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |         |                                      | 89.243,04                | 92.900      | 1.457.200       | 1.498.500         | 1.541.100    | 1.584.800    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |         |                                      | 336.843,56               | 309.400     | -1.011.700      | -1.069.000        | -1.107.600   | -1.146.300   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |         |                                      | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |         |                                      | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |         |                                      | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |         |                                      | 336.843,56               | 309.400     | -1.011.700      | -1.069.000        | -1.107.600   | -1.146.300   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                      |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen             |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder        | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.02 | Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                      | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                      | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                      | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                      | 0,00                   | 19.000      | 19.000            | 19.000       | 19.000       | 0            |
| 36.5.02.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                      | 0,00                   | 19.000      | 19.000            | 19.000       | 19.000       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                      | 0,00                   | -19.000     | -19.000           | -19.000      | -19.000      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                      | 336.843,56             | 290.400     | -1.030.700        | -1.088.000   | -1.126.600   | -1.146.300   |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 20      | Bildung und Generationen             |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder        |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                 |  | 36.5.02 | Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                                      |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023               | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                  | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 320.117                              | 341.300                | 377.000     | 0               | 361.000      | 365.000           | 370.000      |
| 36.5.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |  |         | 319.817                              | 341.300                | 377.000     | 0               | 361.000      | 365.000           | 370.000      |
| 36.5.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    |  |         | 300                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |  |         | 2.994                                | 2.000                  | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 36.5.02.632100 Kindertagesstattengebühren                                                |  |         | 2.994                                | 2.000                  | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                              |  |         | 58.007                               | 59.000                 | 68.000      | 0               | 68.000       | 68.000            | 68.000       |
| 36.5.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               |  |         | 57.624                               | 59.000                 | 68.000      | 0               | 68.000       | 68.000            | 68.000       |
| 36.5.02.646105 Erträge aus Veranstaltungen                                               |  |         | 383                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 381.118                              | 402.300                | 445.500     | 0               | 429.500      | 433.500           | 438.500      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 0                                    | 0                      | 1.375.000   | 0               | 1.416.300    | 1.458.900         | 1.502.600    |
| 36.5.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 0                                    | 0                      | 1.100.000   | 0               | 1.133.000    | 1.167.000         | 1.202.000    |
| 36.5.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 0                                    | 0                      | 56.000      | 0               | 57.700       | 59.500            | 61.200       |
| 36.5.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 0                                    | 0                      | 219.000     | 0               | 225.600      | 232.400           | 239.400      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 83.196                               | 88.900                 | 78.200      | 0               | 78.200       | 78.200            | 78.200       |
| 36.5.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 9.534                                | 17.000                 | 7.000       | 0               | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 36.5.02.723100 Mieten und Pachten                                                        |  |         | 13.200                               | 7.700                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.02.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten     |  |         | 355                                  | 2.000                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.02.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 1.880                                | 3.200                  | 3.200       | 0               | 3.200        | 3.200             | 3.200        |
| 36.5.02.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                   |  |         | 58.228                               | 59.000                 | 68.000      | 0               | 68.000       | 68.000            | 68.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 2.864                                | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 4.000             | 4.000        |
| 36.5.02.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 2.864                                | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000        | 4.000             | 4.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 86.060                               | 92.900                 | 1.457.200   | 0               | 1.498.500    | 1.541.100         | 1.584.800    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | 295.058                              | 309.400                | -1.011.700  | 0               | -1.069.000   | -1.107.600        | -1.146.300   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |         |                                      |                        |             |               |                 |              |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                       | 20      | Bildung und Generationen             |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| Produktbereich                                                                                     | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |                        |             |               | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |  |
| Produktgruppe                                                                                      | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder        |                        |             |               | zuständig:      |              | Herr Lües         |  |
| Produkte                                                                                           | 36.5.02 | Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse |                        |             |               | Produktart:     |              | extern und intern |  |
|                                                                                                    |         |                                      |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |                   |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                          |         | vorläufiges RE<br>2023               | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028      |  |
|                                                                                                    |         | EUR                                  | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR               |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |         | 0                                    | 14.000                 | 8.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 36.5.02/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |         | 0                                    | 14.000                 | 8.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |         | 0                                    | 14.000                 | 8.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                 |         | 0                                    | -14.000                | -8.000      | 0             | -2.000          | -2.000       | -2.000            |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                           |         | 295.058                              | 295.400                | -1.019.700  | 0             | -1.071.000      | -1.109.600   | -1.148.300        |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      |         |                                      |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                |         | 0                                    | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0                 |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                         |         | 295.058                              | 295.400                | -1.019.700  | 0             | -1.071.000      | -1.109.600   | -1.148.300        |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind neben der Pauschale von 2.400 € noch zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung von Erzieherhockern eingeplant.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                           |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen                  |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder             |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.03 | Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                      |  |         |                                           |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                       | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                           |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 59.683,07                                 | 65.600      | 63.600          | 64.200            | 64.800       | 65.800       |
| 36.5.03.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 59.683,07                                 | 65.600      | 63.600          | 64.200            | 64.800       | 65.800       |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 236,60                                    | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.03.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 236,60                                    | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 10.498,95                                 | 9.500       | 13.000          | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 36.5.03.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 10.498,95                                 | 9.500       | 13.000          | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 70.418,62                                 | 75.100      | 76.600          | 77.200            | 77.800       | 78.800       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                                      | 0           | 210.000         | 216.400           | 223.000      | 229.600      |
| 36.5.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                                      | 0           | 165.000         | 170.000           | 175.100      | 180.300      |
| 36.5.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                                      | 0           | 10.000          | 10.300            | 10.700       | 11.000       |
| 36.5.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                                      | 0           | 35.000          | 36.100            | 37.200       | 38.300       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 17.686,24                                 | 17.000      | 19.700          | 18.800            | 18.800       | 18.800       |
| 36.5.03.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 4.980,97                                  | 4.000       | 3.200           | 2.300             | 2.300        | 2.300        |
| 36.5.03.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 1.904,60                                  | 2.800       | 2.800           | 2.800             | 2.800        | 2.800        |
| 36.5.03.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 608,93                                    | 700         | 700             | 700               | 700          | 700          |
| 36.5.03.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 10.191,74                                 | 9.500       | 13.000          | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 3.324,70                                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.03.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 3.324,70                                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 1.102,40                                  | 1.500       | 1.500           | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.03.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 1.102,40                                  | 1.500       | 1.500           | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 22.113,34                                 | 18.500      | 231.200         | 236.700           | 243.300      | 249.900      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 48.305,28                                 | 56.600      | -154.600        | -159.500          | -165.500     | -171.100     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |  |         | 0,00                                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |  |         | 48.305,28                                 | 56.600      | -154.600        | -159.500          | -165.500     | -171.100     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |  |         | 0,00                                      | 12.600      | 12.600          | 12.600            | 12.600       | 0            |
| 36.5.03.481110 Interne Leistungsverrechnung                                          |  |         | 0,00                                      | 12.600      | 12.600          | 12.600            | 12.600       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                           |  |         | 0,00                                      | -12.600     | -12.600         | -12.600           | -12.600      | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                           |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen                  |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |  |  | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder             |  |  | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.03 | Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt |  |  | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                           |  |  | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                           |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                           |  |  | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                           |  |  | 48.305,28              | 44.000      | -167.200          | -172.100     | -178.100     | -171.100     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                           |                        |                 |               |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen                  |                        |                 |               |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                        | verantwortlich: |               | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder             |                        | zuständig:      |               | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                                           |  | 36.5.03 | Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt |                        | Produktart:     |               | extern und intern |              |              |
|                                                                                                    |  |         |                                           |                        | Rechtsbindung:  |               |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                    | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                       | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                           |                        |                 |               |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               |  |         | 72.876                                    | 65.600                 | 63.600          | 0             | 64.200            | 64.800       | 65.800       |
| 36.5.03.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            |  |         | 72.876                                    | 65.600                 | 63.600          | 0             | 64.200            | 64.800       | 65.800       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 237                                       | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.03.632100 Kindertagesstattengebühren                                                          |  |         | 237                                       | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 10.614                                    | 9.500                  | 13.000          | 0             | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 36.5.03.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  |         | 10.614                                    | 9.500                  | 13.000          | 0             | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 83.727                                    | 75.100                 | 76.600          | 0             | 77.200            | 77.800       | 78.800       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                           |                        |                 |               |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 0                                         | 0                      | 210.000         | 0             | 216.400           | 223.000      | 229.600      |
| 36.5.03.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 0                                         | 0                      | 165.000         | 0             | 170.000           | 175.100      | 180.300      |
| 36.5.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 0                                         | 0                      | 10.000          | 0             | 10.300            | 10.700       | 11.000       |
| 36.5.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 0                                         | 0                      | 35.000          | 0             | 36.100            | 37.200       | 38.300       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 17.557                                    | 17.000                 | 19.700          | 0             | 18.800            | 18.800       | 18.800       |
| 36.5.03.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer           |  |         | 4.931                                     | 4.000                  | 3.200           | 0             | 2.300             | 2.300        | 2.300        |
| 36.5.03.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten               |  |         | 1.851                                     | 2.800                  | 2.800           | 0             | 2.800             | 2.800        | 2.800        |
| 36.5.03.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                            |  |         | 603                                       | 700                    | 700             | 0             | 700               | 700          | 700          |
| 36.5.03.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 10.171                                    | 9.500                  | 13.000          | 0             | 13.000            | 13.000       | 13.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 1.109                                     | 1.500                  | 1.500           | 0             | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.03.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 1.109                                     | 1.500                  | 1.500           | 0             | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 18.666                                    | 18.500                 | 231.200         | 0             | 236.700           | 243.300      | 249.900      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |  |         | 65.061                                    | 56.600                 | -154.600        | 0             | -159.500          | -165.500     | -171.100     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                           |                        |                 |               |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                         | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                           |                        |                 |               |                   |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 0                                         | 2.000                  | 2.000           | 0             | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.03/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 0                                         | 2.000                  | 2.000           | 0             | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                         | 2.000                  | 2.000           | 0             | 2.000             | 2.000        | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                                           |                               |                    |                      |                     |                     |                     |  |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Teilhaushalt                                  | 20      | Bildung und Generationen                  |                               |                    |                      |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich                                | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                               |                    |                      | verantwortlich:     | Frau Prößler        |                     |  |
| Produktgruppe                                 | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder             |                               |                    |                      | zuständig:          | Herr Lües           |                     |  |
| Produkte                                      | 36.5.03 | Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt |                               |                    |                      | Produktart:         | extern und intern   |                     |  |
|                                               |         |                                           |                               |                    |                      | Rechtsbindung:      |                     |                     |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR             | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit            |         | 0                                         | -2.000                        | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         | 65.061                                    | 54.600                        | -156.600           | 0                    | -161.500            | -167.500            | -173.100            |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                           |                               |                    |                      |                     |                     |                     |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         | 0                                         | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         | 65.061                                    | 54.600                        | -156.600           | 0                    | -161.500            | -167.500            | -173.100            |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                          |             |                 |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen                 |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder            |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.04 | Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                      |  |         |                                          |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                      | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                          |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 248.305,96                               | 224.400     | 233.000         | 236.000      | 239.500           | 243.000      |
| 36.5.04.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 248.305,96                               | 224.400     | 233.000         | 236.000      | 239.500           | 243.000      |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 32.961,97                                | 29.000      | 26.000          | 26.000       | 26.000            | 26.000       |
| 36.5.04.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 32.961,97                                | 29.000      | 26.000          | 26.000       | 26.000            | 26.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 32.376,38                                | 29.100      | 41.000          | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 36.5.04.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 30.721,58                                | 29.100      | 41.000          | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 36.5.04.346105 Erträge aus Veranstaltungen                                           |  |         | 1.654,80                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 313.644,31                               | 282.500     | 300.000         | 303.000      | 306.500           | 310.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                                     | 0           | 740.000         | 762.300      | 785.300           | 808.700      |
| 36.5.04.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                                     | 0           | 580.000         | 597.400      | 615.400           | 633.800      |
| 36.5.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                                     | 0           | 35.000          | 36.100       | 37.200            | 38.300       |
| 36.5.04.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                                     | 0           | 125.000         | 128.800      | 132.700           | 136.600      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 42.689,21                                | 46.200      | 57.300          | 57.300       | 57.300            | 57.300       |
| 36.5.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 6.140,82                                 | 5.200       | 4.400           | 4.400        | 4.400             | 4.400        |
| 36.5.04.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                       |  |         | 260,00                                   | 300         | 300             | 300          | 300               | 300          |
| 36.5.04.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 6.596,64                                 | 9.700       | 9.700           | 9.700        | 9.700             | 9.700        |
| 36.5.04.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 1.050,36                                 | 1.900       | 1.900           | 1.900        | 1.900             | 1.900        |
| 36.5.04.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 28.641,39                                | 29.100      | 41.000          | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 5.204,57                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.04.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 5.204,57                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 3.013,99                                 | 3.000       | 3.000           | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 36.5.04.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 3.013,99                                 | 3.000       | 3.000           | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 50.907,77                                | 49.200      | 800.300         | 822.600      | 845.600           | 869.000      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 262.736,54                               | 233.300     | -500.300        | -519.600     | -539.100          | -559.000     |
| 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 (-)                                      |  |         | 262.736,54                               | 233.300     | -500.300        | -519.600     | -539.100          | -559.000     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |  |         | 0,00                                     | 13.800      | 13.800          | 13.800       | 13.800            | 0            |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                   |                                          |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                | 20                                                                | Bildung und Generationen                 |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                              | 36                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |  |  | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 36.5                                                              | Tageseinrichtungen für Kinder            |  |  | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                    | 36.5.04                                                           | Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf |  |  | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                             |                                                                   |                                          |  |  | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u> |                                                                   |                                          |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                             |                                                                   |                                          |  |  | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 36.5.04.481110                              | Interne Leistungsverrechnung                                      |                                          |  |  | 0,00                   | 13.800      | 13.800            | 13.800       | 13.800       | 0            |
| 28                                          | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                          |  |  | 0,00                   | -13.800     | -13.800           | -13.800      | -13.800      | 0            |
| 29                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                          |  |  | 262.736,54             | 219.500     | -514.100          | -533.400     | -552.900     | -559.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 20      | Bildung und Generationen                 |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder            |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                 |  | 36.5.04 | Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                                          |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 210.503                                  | 224.400                | 233.000     | 0               | 236.000      | 239.500           | 243.000      |
| 36.5.04.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |  |         | 210.503                                  | 224.400                | 233.000     | 0               | 236.000      | 239.500           | 243.000      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |  |         | 32.962                                   | 29.000                 | 26.000      | 0               | 26.000       | 26.000            | 26.000       |
| 36.5.04.632100 Kindertagesstattengebühren                                                |  |         | 32.962                                   | 29.000                 | 26.000      | 0               | 26.000       | 26.000            | 26.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                              |  |         | 32.952                                   | 29.100                 | 41.000      | 0               | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 36.5.04.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               |  |         | 31.297                                   | 29.100                 | 41.000      | 0               | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 36.5.04.646105 Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten                       |  |         | 1.655                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 276.416                                  | 282.500                | 300.000     | 0               | 303.000      | 306.500           | 310.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 0                                        | 0                      | 740.000     | 0               | 762.300      | 785.300           | 808.700      |
| 36.5.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 0                                        | 0                      | 580.000     | 0               | 597.400      | 615.400           | 633.800      |
| 36.5.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 0                                        | 0                      | 35.000      | 0               | 36.100       | 37.200            | 38.300       |
| 36.5.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 0                                        | 0                      | 125.000     | 0               | 128.800      | 132.700           | 136.600      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 42.512                                   | 46.200                 | 57.300      | 0               | 57.300       | 57.300            | 57.300       |
| 36.5.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 6.286                                    | 5.200                  | 4.400       | 0               | 4.400        | 4.400             | 4.400        |
| 36.5.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           |  |         | 260                                      | 300                    | 300         | 0               | 300          | 300               | 300          |
| 36.5.04.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten     |  |         | 6.052                                    | 9.700                  | 9.700       | 0               | 9.700        | 9.700             | 9.700        |
| 36.5.04.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 1.165                                    | 1.900                  | 1.900       | 0               | 1.900        | 1.900             | 1.900        |
| 36.5.04.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                   |  |         | 28.749                                   | 29.100                 | 41.000      | 0               | 41.000       | 41.000            | 41.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 3.272                                    | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 36.5.04.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 3.272                                    | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 45.784                                   | 49.200                 | 800.300     | 0               | 822.600      | 845.600           | 869.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | 230.632                                  | 233.300                | -500.300    | 0               | -519.600     | -539.100          | -559.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                        | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                   |  |         | 3.008                                    | 3.500                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                                                   |                                          |                        |             |               |                 |              |                   |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt                                          | 20                                                                                | Bildung und Generationen                 |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| Produktbereich                                        | 36                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |                        |             |               | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |  |
| Produktgruppe                                         | 36.5                                                                              | Tageseinrichtungen für Kinder            |                        |             |               | zuständig:      |              | Herr Lües         |  |
| Produkte                                              | 36.5.04                                                                           | Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf |                        |             |               | Produktart:     |              | extern und intern |  |
|                                                       |                                                                                   |                                          |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |                   |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                                                   | vorläufiges RE<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028      |  |
|                                                       |                                                                                   | EUR                                      | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR               |  |
| 36.5.04/0050.783110                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen über 1.000 € | 3.008                                    | 3.500                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                                                   | 3.008                                    | 3.500                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                                                   | -3.008                                   | -3.500                 | -2.000      | 0             | -2.000          | -2.000       | -2.000            |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                                                   | 227.624                                  | 229.800                | -502.300    | 0             | -521.600        | -541.100     | -561.000          |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                                                   |                                          |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                   | 0                                        | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0                 |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                                                   | 227.624                                  | 229.800                | -502.300    | 0             | -521.600        | -541.100     | -561.000          |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind erhöhte Mittel u.a. für einen Bürostuhl und eine Garage für den Krippenwagen eingeplant.

Sachkonto 423200: Die Stadt Syke mietet von der Kreissparkasse Syke das Objekt „Okeler Straße 29“ seit August 2022 für 10 Jahre. Diese Einrichtung wird bis zur Fertigstellung der neuen 3-gruppigen Kita für die Betreuung der Kinder und voraussichtlich auch darüber hinaus genutzt.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen           |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.05 | Kindertagesstätte Okeler Land      |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                      |  |         |                                    |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 152.964,49                         | 368.000     | 368.000         | 372.000           | 376.000      | 380.000      |
| 36.5.05.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 152.964,49                         | 368.000     | 368.000         | 372.000           | 376.000      | 380.000      |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 17.704,16                          | 65.000      | 50.000          | 55.000            | 55.000       | 55.000       |
| 36.5.05.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 17.704,16                          | 65.000      | 50.000          | 55.000            | 55.000       | 55.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 28.298,88                          | 38.000      | 50.000          | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 36.5.05.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 28.298,88                          | 38.000      | 50.000          | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 198.967,53                         | 471.000     | 468.000         | 477.000           | 481.000      | 485.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                               | 0           | 1.065.000       | 1.097.000         | 1.130.000    | 1.163.900    |
| 36.5.05.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                               | 0           | 820.000         | 844.600           | 870.000      | 896.100      |
| 36.5.05.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                               | 0           | 55.000          | 56.700            | 58.400       | 60.100       |
| 36.5.05.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                               | 0           | 190.000         | 195.700           | 201.600      | 207.700      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 94.452,44                          | 61.300      | 68.900          | 67.400            | 67.400       | 67.400       |
| 36.5.05.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 33.491,13                          | 10.200      | 6.800           | 5.300             | 5.300        | 5.300        |
| 36.5.05.423100 Mieten und Pachten                                                    |  |         | 31.890,00                          | 9.600       | 9.600           | 9.600             | 9.600        | 9.600        |
| 36.5.05.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 0,00                               | 1.000       | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.05.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 613,94                             | 2.500       | 2.500           | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 36.5.05.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 28.457,37                          | 38.000      | 50.000          | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 5.287,48                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.05.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                            |  |         | 127,02                             | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.05.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 5.160,46                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 3.491,14                           | 5.000       | 5.000           | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 36.5.05.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 3.491,14                           | 5.000       | 5.000           | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 103.231,06                         | 66.300      | 1.138.900       | 1.169.400         | 1.202.400    | 1.236.300    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 95.736,47                          | 404.700     | -670.900        | -692.400          | -721.400     | -751.300     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |  |         | 95.736,47                          | 404.700     | -670.900        | -692.400          | -721.400     | -751.300     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |  |         | 0,00                               | 10.000      | 10.000          | 10.000            | 10.000       | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                   |                                    |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                | 20                                                                | Bildung und Generationen           |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
| Produktbereich                              | 36                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  | verantwortlich:        | Frau Prößler      |             |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 36.5                                                              | Tageseinrichtungen für Kinder      |  |  | zuständig:             | Herr Lües         |             |              |              |              |
| Produkte                                    | 36.5.05                                                           | Kindertagesstätte Okeler Land      |  |  | Produktart:            | extern und intern |             |              |              |              |
|                                             |                                                                   |                                    |  |  | Rechtsbindung:         |                   |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u> |                                                                   |                                    |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                             |                                                                   |                                    |  |  | EUR                    | EUR               | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 36.5.05.481110                              | Interne Leistungsverrechnung                                      |                                    |  |  | 0,00                   | 10.000            | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 0            |
| 28                                          | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                    |  |  | 0,00                   | -10.000           | -10.000     | -10.000      | -10.000      | 0            |
| 29                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                    |  |  | 95.736,47              | 394.700           | -680.900    | -702.400     | -731.400     | -751.300     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen           |                        |                 |               |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        | verantwortlich: |               | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        | zuständig:      |               | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                                           |  | 36.5.05 | Kindertagesstätte Okeler Land      |                        | Produktart:     |               | extern und intern |              |              |
|                                                                                                    |  |         |                                    |                        | Rechtsbindung:  |               |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               |  |         | 130.728                            | 368.000                | 368.000         | 0             | 372.000           | 376.000      | 380.000      |
| 36.5.05.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            |  |         | 130.728                            | 368.000                | 368.000         | 0             | 372.000           | 376.000      | 380.000      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 16.999                             | 65.000                 | 50.000          | 0             | 55.000            | 55.000       | 55.000       |
| 36.5.05.632100 Kindertagesstattengebühren                                                          |  |         | 16.999                             | 65.000                 | 50.000          | 0             | 55.000            | 55.000       | 55.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 28.039                             | 38.000                 | 50.000          | 0             | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 36.5.05.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  |         | 28.039                             | 38.000                 | 50.000          | 0             | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 175.766                            | 471.000                | 468.000         | 0             | 477.000           | 481.000      | 485.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 0                                  | 0                      | 1.065.000       | 0             | 1.097.000         | 1.130.000    | 1.163.900    |
| 36.5.05.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 0                                  | 0                      | 820.000         | 0             | 844.600           | 870.000      | 896.100      |
| 36.5.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 0                                  | 0                      | 55.000          | 0             | 56.700            | 58.400       | 60.100       |
| 36.5.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 0                                  | 0                      | 190.000         | 0             | 195.700           | 201.600      | 207.700      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 94.274                             | 61.300                 | 68.900          | 0             | 67.400            | 67.400       | 67.400       |
| 36.5.05.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer           |  |         | 34.226                             | 10.200                 | 6.800           | 0             | 5.300             | 5.300        | 5.300        |
| 36.5.05.723100 Mieten und Pachten                                                                  |  |         | 31.890                             | 9.600                  | 9.600           | 0             | 9.600             | 9.600        | 9.600        |
| 36.5.05.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten               |  |         | 0                                  | 1.000                  | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.05.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                            |  |         | 592                                | 2.500                  | 2.500           | 0             | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 36.5.05.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 27.566                             | 38.000                 | 50.000          | 0             | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 3.662                              | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 36.5.05.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 3.662                              | 5.000                  | 5.000           | 0             | 5.000             | 5.000        | 5.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 97.936                             | 66.300                 | 1.138.900       | 0             | 1.169.400         | 1.202.400    | 1.236.300    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |  |         | 77.830                             | 404.700                | -670.900        | 0             | -692.400          | -721.400     | -751.300     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                  | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 23.740                             | 12.000                 | 2.000           | 0             | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.05/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 23.740                             | 12.000                 | 2.000           | 0             | 2.000             | 2.000        | 2.000        |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                                    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                          | 20      | Bildung und Generationen           |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                        | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                               |                               | verantwortlich:    | Frau Prößler         |                     |                     |                     |
| Produktgruppe                                         | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                               |                               | zuständig:         | Herr Lües            |                     |                     |                     |
| Produkte                                              | 36.5.05 | Kindertagesstätte Okeler Land      |                               |                               | Produktart:        | extern und intern    |                     |                     |                     |
|                                                       |         |                                    |                               |                               | Rechtsbindung:     |                      |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         |                                    | 23.740                        | 12.000                        | 2.000              | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         |                                    | -23.740                       | -12.000                       | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         |                                    | 54.089                        | 392.700                       | -672.900           | 0                    | -694.400            | -723.400            | -753.300            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                                    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         |                                    | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         |                                    | 54.089                        | 392.700                       | -672.900           | 0                    | -694.400            | -723.400            | -753.300            |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

Das Produkt 36.5.06 wird ab 2024 nicht mehr geführt. Es ist im Produkt 36.5.05 - Okeler Land - enthalten.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                             |                                         |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                                          | Bildung und Generationen                |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5                                        | Tageseinrichtungen für Kinder           | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.06                                     | Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                             |                                         | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                             |                                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                             |                                         | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                             |                                         |                        |             |                   |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                             |                                         | 15.525,05              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.06.332100                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte    |                                         | 15.525,05              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                             |                                         | 3.349,51               | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.06.346101                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |                                         | 3.349,51               | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                             |                                         | 18.874,56              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                             |                                         | 3.237,78               | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.06.422200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  |                                         | 80,06                  | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.06.428101                                                       | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung     |                                         | 3.157,72               | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                             |                                         | 396,53                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.06.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                       |                                         | 396,53                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                             |                                         | 3.634,31               | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                             |                                         | 15.240,25              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                             |                                         | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                             |                                         | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                             |                                         | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                             |                                         | 15.240,25              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                             |                                         | 15.240,25              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                                         | 20                                                                           | Bildung und Generationen                |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| Produktbereich                                                       | 36                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |  |
| Produktgruppe                                                        | 36.5                                                                         | Tageseinrichtungen für Kinder           |                        |             |               | zuständig:      | Herr Lües         |              |  |
| Produkte                                                             | 36.5.06                                                                      | Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |  |
|                                                                      |                                                                              |                                         |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |                                                                              | vorläufiges RE<br>2023                  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |  |
|                                                                      |                                                                              | EUR                                     | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                                              | 15.807                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 36.5.06.632100                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 15.807                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                                                              | 3.292                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 36.5.06.646101                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.292                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                              | 19.099                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                                              | 3.632                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 36.5.06.722200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis<br>150 Euro ohne Umsatzsteuer | 80                                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 36.5.06.728101                                                       | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                      | 3.552                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                                              | 397                                     | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 36.5.06.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                        | 397                                     | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                              | 4.029                                   | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                              | 15.070                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                              | 0                                       | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                              | 0                                       | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                                              | 0                                       | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                                              | 15.070                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                              |                                         |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                                              | 0                                       | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                                              | 15.070                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Grundschule Am Lindhof

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                          |                                    |                          |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         |                                                          | 20                                 | Bildung und Generationen |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36                                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5                                                     | Tageseinrichtungen für Kinder      |                          | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.07                                                  | Lindhofclub, Syke                  |                          | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                          |                                    |                          | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                          |                                    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                          |                                    | EUR                      | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                          |                                    |                          |                 |                   |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                          |                                    | 9.041,58                 | 7.500           | 7.500             | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 36.5.07.332100                                                       | Kindertagesstättengebühren                               |                                    | 9.041,58                 | 7.500           | 7.500             | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                          |                                    | 9.041,58                 | 7.500           | 7.500             | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                          |                                    | 0,00                     | 0               | 285.000           | 293.600      | 302.500      | 311.500      |
| 36.5.07.401200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |                                    | 0,00                     | 0               | 220.000           | 226.600      | 233.400      | 240.400      |
| 36.5.07.402200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |                                    | 0,00                     | 0               | 15.000            | 15.500       | 16.000       | 16.400       |
| 36.5.07.403200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |                                    | 0,00                     | 0               | 50.000            | 51.500       | 53.100       | 54.700       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                          |                                    | 1.133,05                 | 1.800           | 1.300             | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 36.5.07.422200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               |                                    | 642,23                   | 1.300           | 800               | 800          | 800          | 800          |
| 36.5.07.428100                                                       | Aufwendungen für Vorräte                                 |                                    | 490,82                   | 500             | 500               | 500          | 500          | 500          |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                          |                                    | 119,00                   | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.07.471170                                                       | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung    |                                    | 119,00                   | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                          |                                    | 26,70                    | 300             | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 36.5.07.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                    |                                    | 26,70                    | 300             | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                          |                                    | 1.278,75                 | 2.100           | 286.500           | 295.100      | 304.000      | 313.000      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                          |                                    | 7.762,83                 | 5.400           | -279.000          | -287.600     | -296.500     | -305.500     |
| 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 (-)                      |                                                          |                                    | 7.762,83                 | 5.400           | -279.000          | -287.600     | -296.500     | -305.500     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                          |                                    | 7.762,83                 | 5.400           | -279.000          | -287.600     | -296.500     | -305.500     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                             |         | 20                                 | Bildung und Generationen |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| Produktbereich                                                                           | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                        |                 | verantwortlich: | Frau Prößler      |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                            | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                          |                        |                 | zuständig:      | Herr Lües         |                 |                 |
| Produkte                                                                                 | 36.5.07 | Lindhofclub, Syke                  |                          |                        |                 | Produktart:     | extern und intern |                 |                 |
|                                                                                          |         |                                    |                          |                        |                 | Rechtsbindung:  |                   |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                          |         |                                    | EUR                      | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |         |                                    | 9.020                    | 7.500                  | 7.500           | 0               | 7.500             | 7.500           | 7.500           |
| 36.5.07.632100 Kindertagesstättegebühren                                                 |         |                                    | 9.020                    | 7.500                  | 7.500           | 0               | 7.500             | 7.500           | 7.500           |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |         |                                    | <b>9.020</b>             | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>    | <b>0</b>        | <b>7.500</b>      | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |         |                                    | 0                        | 0                      | 285.000         | 0               | 293.600           | 302.500         | 311.500         |
| 36.5.07.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |         |                                    | 0                        | 0                      | 220.000         | 0               | 226.600           | 233.400         | 240.400         |
| 36.5.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |         |                                    | 0                        | 0                      | 15.000          | 0               | 15.500            | 16.000          | 16.400          |
| 36.5.07.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |         |                                    | 0                        | 0                      | 50.000          | 0               | 51.500            | 53.100          | 54.700          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |         |                                    | 1.127                    | 1.800                  | 1.300           | 0               | 1.300             | 1.300           | 1.300           |
| 36.5.07.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |         |                                    | 642                      | 1.300                  | 800             | 0               | 800               | 800             | 800             |
| 36.5.07.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |         |                                    | 485                      | 500                    | 500             | 0               | 500               | 500             | 500             |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |         |                                    | 28                       | 300                    | 200             | 0               | 200               | 200             | 200             |
| 36.5.07.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |         |                                    | 28                       | 300                    | 200             | 0               | 200               | 200             | 200             |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |         |                                    | <b>1.155</b>             | <b>2.100</b>           | <b>286.500</b>  | <b>0</b>        | <b>295.100</b>    | <b>304.000</b>  | <b>313.000</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |         |                                    | <b>7.865</b>             | <b>5.400</b>           | <b>-279.000</b> | <b>0</b>        | <b>-287.600</b>   | <b>-296.500</b> | <b>-305.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |         |                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |         |                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                                |         |                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                          |         |                                    | <b>7.865</b>             | <b>5.400</b>           | <b>-279.000</b> | <b>0</b>        | <b>-287.600</b>   | <b>-296.500</b> | <b>-305.500</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     |         |                                    |                          |                        |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                               |         |                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>37 Finanzmittelveränderung</b>                                                        |         |                                    | <b>7.865</b>             | <b>5.400</b>           | <b>-279.000</b> | <b>0</b>        | <b>-287.600</b>   | <b>-296.500</b> | <b>-305.500</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Ausstattung und Betrieb des pädagogischen Mittagstisches der Grundschule in Barrien

### Erläuterungen

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                     |               |                 |                |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 20      | Bildung und Generationen            |               |                 |                |                   |                |
| Produktbereich                                                                                |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |               | verantwortlich: |                | Frau Prößler      |                |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder       |               | zuständig:      |                | Herr Lües         |                |
| Produkte                                                                                      |  | 36.5.08 | Pädagogischer Mittagstisch, Barrien |               | Produktart:     |                | extern und intern |                |
|                                                                                               |  |         |                                     |               | Rechtsbindung:  |                |                   |                |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                                   |  |         | vorläufiges RE<br>2023              | Ansatz 2024   | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027      | Planung 2028   |
|                                                                                               |  |         | EUR                                 | EUR           | EUR             | EUR            | EUR               | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                    |  |         |                                     |               |                 |                |                   |                |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |  |         | 34.873,08                           | 37.000        | 32.000          | 32.000         | 32.000            | 19.000         |
| 36.5.08.332100 Kindertagesstättegebühren                                                      |  |         | 34.873,08                           | 37.000        | 32.000          | 32.000         | 32.000            | 19.000         |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 39.330,59                           | 37.000        | 52.000          | 52.000         | 52.000            | 25.000         |
| 36.5.08.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  |         | 39.330,59                           | 37.000        | 52.000          | 52.000         | 52.000            | 25.000         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                         |  |         | <b>74.203,67</b>                    | <b>74.000</b> | <b>84.000</b>   | <b>84.000</b>  | <b>84.000</b>     | <b>44.000</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 0,00                                | 0             | 105.000         | 108.200        | 111.600           | 114.900        |
| 36.5.08.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 0,00                                | 0             | 80.000          | 82.400         | 84.900            | 87.500         |
| 36.5.08.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 0,00                                | 0             | 5.000           | 5.200          | 5.400             | 5.500          |
| 36.5.08.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 0,00                                | 0             | 20.000          | 20.600         | 21.300            | 21.900         |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 34.328,15                           | 37.500        | 54.400          | 54.400         | 54.400            | 26.200         |
| 36.5.08.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |  |         | 1.213,27                            | 1.700         | 1.200           | 1.200          | 1.200             | 600            |
| 36.5.08.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                       |  |         | 699,81                              | 800           | 1.200           | 1.200          | 1.200             | 600            |
| 36.5.08.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |  |         | 32.415,07                           | 35.000        | 52.000          | 52.000         | 52.000            | 25.000         |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 2.407,33                            | 0             | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 36.5.08.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |  |         | 450,36                              | 0             | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 36.5.08.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |  |         | 1.956,97                            | 0             | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 977,50                              | 1.000         | 1.000           | 1.000          | 1.000             | 600            |
| 36.5.08.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 977,50                              | 1.000         | 1.000           | 1.000          | 1.000             | 600            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    |  |         | <b>37.712,98</b>                    | <b>38.500</b> | <b>160.400</b>  | <b>163.600</b> | <b>167.000</b>    | <b>141.700</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                    |  |         | <b>36.490,69</b>                    | <b>35.500</b> | <b>-76.400</b>  | <b>-79.600</b> | <b>-83.000</b>    | <b>-97.700</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |  |         | 0,00                                | 0             | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                              |  |         | 0,00                                | 0             | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          |  |         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                                        |  |         | <b>36.490,69</b>                    | <b>35.500</b> | <b>-76.400</b>  | <b>-79.600</b> | <b>-83.000</b>    | <b>-97.700</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          |  |         | 36.490,69                           | 35.500        | -76.400         | -79.600        | -83.000           | -97.700        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                          | 20                                                                        | Bildung und Generationen            |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| Produktbereich                                                        | 36                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |                |                |                |
| Produktgruppe                                                         | 36.5                                                                      | Tageseinrichtungen für Kinder       |                        |                        | zuständig:      | Herr Lües         |                |                |                |
| Produkte                                                              | 36.5.08                                                                   | Pädagogischer Mittagstisch, Barrien |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |                |                |                |
|                                                                       |                                                                           |                                     |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |                |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                             |                                                                           |                                     | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                       |                                                                           |                                     | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                      |                                                                           |                                     | 34.851                 | 37.000                 | 32.000          | 0                 | 32.000         | 32.000         | 19.000         |
| 36.5.08.632100                                                        | Kindertagesstättegebühren                                                 |                                     | 34.851                 | 37.000                 | 32.000          | 0                 | 32.000         | 32.000         | 19.000         |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                           |                                                                           |                                     | 39.520                 | 37.000                 | 52.000          | 0                 | 52.000         | 52.000         | 25.000         |
| 36.5.08.646101                                                        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               |                                     | 39.520                 | 37.000                 | 52.000          | 0                 | 52.000         | 52.000         | 25.000         |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                           |                                     | <b>74.371</b>          | <b>74.000</b>          | <b>84.000</b>   | <b>0</b>          | <b>84.000</b>  | <b>84.000</b>  | <b>44.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                  |                                                                           |                                     | 0                      | 0                      | 105.000         | 0                 | 108.200        | 111.600        | 114.900        |
| 36.5.08.701200                                                        | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |                                     | 0                      | 0                      | 80.000          | 0                 | 82.400         | 84.900         | 87.500         |
| 36.5.08.702200                                                        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |                                     | 0                      | 0                      | 5.000           | 0                 | 5.200          | 5.400          | 5.500          |
| 36.5.08.703200                                                        | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |                                     | 0                      | 0                      | 20.000          | 0                 | 20.600         | 21.300         | 21.900         |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige  |                                                                           |                                     | 37.566                 | 37.500                 | 54.400          | 0                 | 54.400         | 54.400         | 26.200         |
| 36.5.08.722200                                                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |                                     | 1.179                  | 1.700                  | 1.200           | 0                 | 1.200          | 1.200          | 600            |
| 36.5.08.728100                                                        | Auszahlungen für Vorräte                                                  |                                     | 801                    | 800                    | 1.200           | 0                 | 1.200          | 1.200          | 600            |
| 36.5.08.728101                                                        | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                   |                                     | 35.586                 | 35.000                 | 52.000          | 0                 | 52.000         | 52.000         | 25.000         |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                            |                                                                           |                                     | 979                    | 1.000                  | 1.000           | 0                 | 1.000          | 1.000          | 600            |
| 36.5.08.743100                                                        | Geschäftsauszahlungen                                                     |                                     | 979                    | 1.000                  | 1.000           | 0                 | 1.000          | 1.000          | 600            |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                           |                                     | <b>38.544</b>          | <b>38.500</b>          | <b>160.400</b>  | <b>0</b>          | <b>163.600</b> | <b>167.000</b> | <b>141.700</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |                                                                           |                                     | <b>35.827</b>          | <b>35.500</b>          | <b>-76.400</b>  | <b>0</b>          | <b>-79.600</b> | <b>-83.000</b> | <b>-97.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                           |                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                         |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                           |                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                             |                                                                           |                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                       |                                                                           |                                     | <b>35.827</b>          | <b>35.500</b>          | <b>-76.400</b>  | <b>0</b>          | <b>-79.600</b> | <b>-83.000</b> | <b>-97.700</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                  |                                                                           |                                     |                        |                        |                 |                   |                |                |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                                                                           |                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                           |         |                                     |                        |             |               |                 |                   |              |  |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                              | 20      | Bildung und Generationen            |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| Produktbereich                            | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |  |
| Produktgruppe                             | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder       |                        |             |               | zuständig:      | Herr Lües         |              |  |
| Produkte                                  | 36.5.08 | Pädagogischer Mittagstisch, Barrien |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |  |
|                                           |         |                                     |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> |         | vorläufiges RE<br>2023              | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |  |
|                                           |         | EUR                                 | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                |         | 35.827                              | 35.500                 | -76.400     | 0             | -79.600         | -83.000           | -97.700      |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Neben der Pauschale sind zusätzliche Mittel für einen Schreibtisch sowie einen Sandkasten vorgesehen.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                    |             |                               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen           |             |                               |              |              |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | verantwortlich: Frau Prößler  |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |             | zuständig: Herr Lües          |              |              |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.09 | Kindertagesstätte Wundertüte, Syke |             | Produktart: extern und intern |              |              |              |
|                                                                                      |  |         |                                    |             | Rechtsbindung:                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                | EUR         | EUR                           | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                    |             |                               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 421.553,60                         | 427.700     | 433.000                       | 439.500      | 446.000      | 452.500      |
| 36.5.09.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 421.553,60                         | 427.700     | 433.000                       | 439.500      | 446.000      | 452.500      |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 91.336,56                          | 75.000      | 65.500                        | 65.500       | 65.500       | 65.500       |
| 36.5.09.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 91.336,56                          | 75.000      | 65.500                        | 65.500       | 65.500       | 65.500       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 41.811,06                          | 41.000      | 48.000                        | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 36.5.09.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 41.811,06                          | 41.000      | 48.000                        | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 554.701,22                         | 543.700     | 546.500                       | 553.000      | 559.500      | 566.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                               | 0           | 1.390.000                     | 1.431.700    | 1.474.800    | 1.519.000    |
| 36.5.09.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                               | 0           | 1.100.000                     | 1.133.000    | 1.167.000    | 1.202.000    |
| 36.5.09.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                               | 0           | 60.000                        | 61.800       | 63.700       | 65.600       |
| 36.5.09.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                               | 0           | 230.000                       | 236.900      | 244.100      | 251.400      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 12.121,25                          | 52.400      | 56.900                        | 56.900       | 56.900       | 56.900       |
| 36.5.09.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 9.843,14                           | 7.400       | 5.900                         | 5.900        | 5.900        | 5.900        |
| 36.5.09.423100 Mieten und Pachten                                                    |  |         | 120,00                             | 200         | 200                           | 200          | 200          | 200          |
| 36.5.09.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 0,00                               | 1.000       | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.09.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 2.158,11                           | 2.800       | 2.800                         | 2.800        | 2.800        | 2.800        |
| 36.5.09.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 0,00                               | 41.000      | 48.000                        | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 8.930,20                           | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.09.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 8.930,20                           | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 4.484,93                           | 4.200       | 4.200                         | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 36.5.09.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 4.484,93                           | 4.200       | 4.200                         | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 25.536,38                          | 56.600      | 1.451.100                     | 1.492.800    | 1.535.900    | 1.580.100    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 529.164,84                         | 487.100     | -904.600                      | -939.800     | -976.400     | -1.014.100   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |  |         | 0,00                               | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 0,00                               | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |  |         | 0,00                               | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |  |         | 529.164,84                         | 487.100     | -904.600                      | -939.800     | -976.400     | -1.014.100   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    |  |         | 0,00                               | 15.600      | 15.600                        | 15.600       | 15.600       | 0            |
| 36.5.09.481110 Interne Leistungsverrechnung                                          |  |         | 0,00                               | 15.600      | 15.600                        | 15.600       | 15.600       | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                    |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen           |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |  |  | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.09 | Kindertagesstätte Wundertüte, Syke |  |  | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                    |  |  | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                    |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                    |  |  | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                    |  |  | 0,00                   | -15.600     | -15.600           | -15.600      | -15.600      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                    |  |  | 529.164,84             | 471.500     | -920.200          | -955.400     | -992.000     | -1.014.100   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         |                                                                                | 20                                 | Bildung und Generationen |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5                                                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                          |                        |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.09                                                                        | Kindertagesstätte Wundertüte, Syke |                          |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |                                                                                |                                    |                          |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                            |                                                                                |                                    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                                |                                    | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                                                                                |                                    | 401.667                  | 427.700                | 433.000     | 0               | 439.500           | 446.000      | 452.500      |
| 36.5.09.614100                                                       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       |                                    | 401.667                  | 427.700                | 433.000     | 0               | 439.500           | 446.000      | 452.500      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                                                |                                    | 91.489                   | 75.000                 | 65.500      | 0               | 65.500            | 65.500       | 65.500       |
| 36.5.09.632100                                                       | Kindertagesstattengebühren                                                     |                                    | 91.489                   | 75.000                 | 65.500      | 0               | 65.500            | 65.500       | 65.500       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                                                                |                                    | 41.421                   | 41.000                 | 48.000      | 0               | 48.000            | 48.000       | 48.000       |
| 36.5.09.646101                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                    | 41.421                   | 41.000                 | 48.000      | 0               | 48.000            | 48.000       | 48.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                |                                    | 534.578                  | 543.700                | 546.500     | 0               | 553.000           | 559.500      | 566.000      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |                                                                                |                                    | 0                        | 0                      | 1.390.000   | 0               | 1.431.700         | 1.474.800    | 1.519.000    |
| 36.5.09.701200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |                                    | 0                        | 0                      | 1.100.000   | 0               | 1.133.000         | 1.167.000    | 1.202.000    |
| 36.5.09.702200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |                                    | 0                        | 0                      | 60.000      | 0               | 61.800            | 63.700       | 65.600       |
| 36.5.09.703200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |                                    | 0                        | 0                      | 230.000     | 0               | 236.900           | 244.100      | 251.400      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                                                |                                    | 12.220                   | 52.400                 | 56.900      | 0               | 56.900            | 56.900       | 56.900       |
| 36.5.09.722200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer      |                                    | 9.825                    | 7.400                  | 5.900       | 0               | 5.900             | 5.900        | 5.900        |
| 36.5.09.723100                                                       | Mieten und Pachten                                                             |                                    | 120                      | 200                    | 200         | 0               | 200               | 200          | 200          |
| 36.5.09.727110                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten          |                                    | 0                        | 1.000                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.09.728100                                                       | Auszahlungen für Vorräte                                                       |                                    | 2.275                    | 2.800                  | 2.800       | 0               | 2.800             | 2.800        | 2.800        |
| 36.5.09.728101                                                       | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |                                    | 0                        | 41.000                 | 48.000      | 0               | 48.000            | 48.000       | 48.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                                                |                                    | 4.487                    | 4.200                  | 4.200       | 0               | 4.200             | 4.200        | 4.200        |
| 36.5.09.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                          |                                    | 4.487                    | 4.200                  | 4.200       | 0               | 4.200             | 4.200        | 4.200        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                |                                    | 16.707                   | 56.600                 | 1.451.100   | 0               | 1.492.800         | 1.535.900    | 1.580.100    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                                |                                    | 517.871                  | 487.100                | -904.600    | 0               | -939.800          | -976.400     | -1.014.100   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                                |                                    | 0                        | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |                                                                                |                                    | 4.551                    | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.09/0050.783110                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |                                    | 4.551                    | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |         |                                    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 20      | Bildung und Generationen           |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                                                            | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                               |                               | verantwortlich:    | Frau Prößler         |                     |                     |                     |
| Produktgruppe                                                                             | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                               |                               | zuständig:         | Herr Lües            |                     |                     |                     |
| Produkte                                                                                  | 36.5.09 | Kindertagesstätte Wundertüte, Syke |                               |                               | Produktart:        | extern und intern    |                     |                     |                     |
|                                                                                           |         |                                    |                               |                               | Rechtsbindung:     |                      |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                 |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |         |                                    | 4.551                         | 2.000                         | 2.000              | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |         |                                    | -4.551                        | -2.000                        | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                    | 513.320                       | 485.100                       | -906.600           | 0                    | -941.800            | -978.400            | -1.016.100          |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |         |                                    | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                |         |                                    | 513.320                       | 485.100                       | -906.600           | 0                    | -941.800            | -978.400            | -1.016.100          |



## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen           |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.10 | Kindertagesstätte Bullerbü, Syke   |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                      |  |         |                                    |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 233.074,95                         | 227.200     | 168.000         | 169.600           | 171.200      | 172.800      |
| 36.5.10.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 231.574,95                         | 227.200     | 168.000         | 169.600           | 171.200      | 172.800      |
| 36.5.10.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                |  |         | 1.500,00                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 29.268,04                          | 25.200      | 28.000          | 28.000            | 28.000       | 28.000       |
| 36.5.10.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 29.268,04                          | 25.200      | 28.000          | 28.000            | 28.000       | 28.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 28.088,31                          | 27.300      | 16.000          | 16.000            | 16.000       | 16.000       |
| 36.5.10.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 28.088,31                          | 27.300      | 16.000          | 16.000            | 16.000       | 16.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 290.431,30                         | 279.700     | 212.000         | 213.600           | 215.200      | 216.800      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                               | 0           | 648.000         | 667.500           | 687.600      | 708.100      |
| 36.5.10.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                               | 0           | 510.000         | 525.300           | 541.100      | 557.300      |
| 36.5.10.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                               | 0           | 28.000          | 28.900            | 29.800       | 30.600       |
| 36.5.10.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                               | 0           | 110.000         | 113.300           | 116.700      | 120.200      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 9.780,09                           | 36.600      | 21.700          | 21.700            | 21.700       | 21.700       |
| 36.5.10.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 8.066,16                           | 6.100       | 3.000           | 3.000             | 3.000        | 3.000        |
| 36.5.10.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 840,00                             | 1.500       | 1.500           | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.10.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 873,93                             | 1.700       | 1.200           | 1.200             | 1.200        | 1.200        |
| 36.5.10.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 0,00                               | 27.300      | 16.000          | 16.000            | 16.000       | 16.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 5.701,30                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.10.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 5.701,30                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 1.862,37                           | 2.000       | 1.800           | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 36.5.10.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 1.862,37                           | 2.000       | 1.800           | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 17.343,76                          | 38.600      | 671.500         | 691.000           | 711.100      | 731.600      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 273.087,54                         | 241.100     | -459.500        | -477.400          | -495.900     | -514.800     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |  |         | 273.087,54                         | 241.100     | -459.500        | -477.400          | -495.900     | -514.800     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 |  |         | 273.087,54                         | 241.100     | -459.500        | -477.400          | -495.900     | -514.800     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                 |  | 36.5.10 | Kindertagesstätte Bullerbü, Syke   |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                                    |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |  |         | 217.403                            | 227.200                | 168.000     | 0               | 169.600      | 171.200           | 172.800      |
| 36.5.10.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |  |         | 215.903                            | 227.200                | 168.000     | 0               | 169.600      | 171.200           | 172.800      |
| 36.5.10.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    |  |         | 1.500                              | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |  |         | 29.268                             | 25.200                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000            | 28.000       |
| 36.5.10.632100 Kindertagesstattengebühren                                                |  |         | 29.268                             | 25.200                 | 28.000      | 0               | 28.000       | 28.000            | 28.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                              |  |         | 28.001                             | 27.300                 | 16.000      | 0               | 16.000       | 16.000            | 16.000       |
| 36.5.10.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               |  |         | 28.001                             | 27.300                 | 16.000      | 0               | 16.000       | 16.000            | 16.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 274.672                            | 279.700                | 212.000     | 0               | 213.600      | 215.200           | 216.800      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 0                                  | 0                      | 648.000     | 0               | 667.500      | 687.600           | 708.100      |
| 36.5.10.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 0                                  | 0                      | 510.000     | 0               | 525.300      | 541.100           | 557.300      |
| 36.5.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 0                                  | 0                      | 28.000      | 0               | 28.900       | 29.800            | 30.600       |
| 36.5.10.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 0                                  | 0                      | 110.000     | 0               | 113.300      | 116.700           | 120.200      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 8.609                              | 36.600                 | 21.700      | 0               | 21.700       | 21.700            | 21.700       |
| 36.5.10.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 6.831                              | 6.100                  | 3.000       | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 36.5.10.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten     |  |         | 840                                | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 36.5.10.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 937                                | 1.700                  | 1.200       | 0               | 1.200        | 1.200             | 1.200        |
| 36.5.10.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                   |  |         | 0                                  | 27.300                 | 16.000      | 0               | 16.000       | 16.000            | 16.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 1.864                              | 2.000                  | 1.800       | 0               | 1.800        | 1.800             | 1.800        |
| 36.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 1.864                              | 2.000                  | 1.800       | 0               | 1.800        | 1.800             | 1.800        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 10.473                             | 38.600                 | 671.500     | 0               | 691.000      | 711.100           | 731.600      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | 264.199                            | 241.100                | -459.500    | 0               | -477.400     | -495.900          | -514.800     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                   |  |         | 3.138                              | 3.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                                                   |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                          | 20                                                                                | Bildung und Generationen           |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| Produktbereich                                        | 36                                                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |  |
| Produktgruppe                                         | 36.5                                                                              | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |             |               | zuständig:      | Herr Lües         |              |  |
| Produkte                                              | 36.5.10                                                                           | Kindertagesstätte Bullerbü, Syke   |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |  |
|                                                       |                                                                                   |                                    |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                                                   | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |  |
|                                                       |                                                                                   | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |  |
| 36.5.10/0050.783110                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen über 1.000 € | 3.138                              | 3.000                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000             | 2.000        |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                                                   | 3.138                              | 3.000                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000             | 2.000        |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                                                   | -3.138                             | -3.000                 | -2.000      | 0             | -2.000          | -2.000            | -2.000       |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                                                   | 261.061                            | 238.100                | -461.500    | 0             | -479.400        | -497.900          | -516.800     |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                                                   |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                   | 0                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                                                   | 261.061                            | 238.100                | -461.500    | 0             | -479.400        | -497.900          | -516.800     |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Konfetti für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In diesem Jahr ist neben der Pauschale die Anschaffung einer Kletteranlage vorgesehen.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                      |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen           |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                       |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                        |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                             |  | 36.5.12 | Kindertagesstätte Konfetti, Syke   |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                      |  |         |                                    |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                      |  |         | EUR                                | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |         |                                    |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 |  |         | 333.074,81                         | 293.500     | 380.000         | 385.700           | 391.500      | 397.000      |
| 36.5.12.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                              |  |         | 333.074,81                         | 293.500     | 380.000         | 385.700           | 391.500      | 397.000      |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |         | 82.326,10                          | 75.000      | 45.000          | 45.000            | 45.000       | 45.000       |
| 36.5.12.332100 Kindertagesstattengebühren                                            |  |         | 82.326,10                          | 75.000      | 45.000          | 45.000            | 45.000       | 45.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                          |  |         | 30.890,16                          | 27.000      | 52.000          | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 36.5.12.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           |  |         | 30.890,16                          | 27.000      | 52.000          | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                       |  |         | 446.291,07                         | 395.500     | 477.000         | 482.700           | 488.500      | 494.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                 |  |         | 0,00                               | 0           | 1.117.000       | 1.150.600         | 1.185.100    | 1.220.700    |
| 36.5.12.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                   |  |         | 0,00                               | 0           | 875.000         | 901.300           | 928.300      | 956.200      |
| 36.5.12.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte              |  |         | 0,00                               | 0           | 52.500          | 54.100            | 55.700       | 57.400       |
| 36.5.12.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                |  |         | 0,00                               | 0           | 189.500         | 195.200           | 201.100      | 207.100      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |         | 6.633,77                           | 37.400      | 62.700          | 59.900            | 59.900       | 59.900       |
| 36.5.12.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                            |  |         | 5.486,24                           | 7.600       | 5.400           | 5.400             | 5.400        | 5.400        |
| 36.5.12.423100 Mieten und Pachten                                                    |  |         | 0,00                               | 0           | 2.800           | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten |  |         | 0,00                               | 1.000       | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.428100 Aufwendungen für Vorräte                                              |  |         | 1.147,53                           | 1.800       | 2.500           | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 36.5.12.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                               |  |         | 0,00                               | 27.000      | 52.000          | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                    |  |         | 6.529,69                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                            |  |         | 255,19                             | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |  |         | 6.274,50                           | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |         | 2.034,23                           | 3.000       | 3.200           | 3.200             | 3.200        | 3.200        |
| 36.5.12.443100 Geschäftsaufwendungen                                                 |  |         | 2.034,23                           | 3.000       | 3.200           | 3.200             | 3.200        | 3.200        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                  |  |         | 15.197,69                          | 40.400      | 1.182.900       | 1.213.700         | 1.248.200    | 1.283.800    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                  |  |         | 431.093,38                         | 355.100     | -705.900        | -731.000          | -759.700     | -789.800     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                          |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                        |  |         | 0,00                               | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                      |  |         | 431.093,38                         | 355.100     | -705.900        | -731.000          | -759.700     | -789.800     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 |  |         | 431.093,38                         | 355.100     | -705.900        | -731.000          | -759.700     | -789.800     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         |                                                                                | 20                                 | Bildung und Generationen |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5                                                                           | Tageseinrichtungen für Kinder      |                          |                        |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.12                                                                        | Kindertagesstätte Konfetti, Syke   |                          |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |                                                                                |                                    |                          |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                            |                                                                                |                                    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                                |                                    | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                                                                                |                                    | 275.265                  | 293.500                | 380.000     | 0               | 385.700           | 391.500      | 397.000      |
| 36.5.12.614100                                                       | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       |                                    | 275.265                  | 293.500                | 380.000     | 0               | 385.700           | 391.500      | 397.000      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                                                |                                    | 82.876                   | 75.000                 | 45.000      | 0               | 45.000            | 45.000       | 45.000       |
| 36.5.12.632100                                                       | Kindertagesstattengebühren                                                     |                                    | 82.876                   | 75.000                 | 45.000      | 0               | 45.000            | 45.000       | 45.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                                                                |                                    | 30.405                   | 27.000                 | 52.000      | 0               | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 36.5.12.646101                                                       | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                    | 30.405                   | 27.000                 | 52.000      | 0               | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                |                                    | 388.546                  | 395.500                | 477.000     | 0               | 482.700           | 488.500      | 494.000      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |                                                                                |                                    | 0                        | 0                      | 1.117.000   | 0               | 1.150.600         | 1.185.100    | 1.220.700    |
| 36.5.12.701200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |                                    | 0                        | 0                      | 875.000     | 0               | 901.300           | 928.300      | 956.200      |
| 36.5.12.702200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |                                    | 0                        | 0                      | 52.500      | 0               | 54.100            | 55.700       | 57.400       |
| 36.5.12.703200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |                                    | 0                        | 0                      | 189.500     | 0               | 195.200           | 201.100      | 207.100      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                                                |                                    | 6.323                    | 37.400                 | 62.700      | 0               | 59.900            | 59.900       | 59.900       |
| 36.5.12.722200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer      |                                    | 5.314                    | 7.600                  | 5.400       | 0               | 5.400             | 5.400        | 5.400        |
| 36.5.12.723100                                                       | Mieten und Pachten                                                             |                                    | 0                        | 0                      | 2.800       | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.727110                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten          |                                    | 0                        | 1.000                  | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.12.728100                                                       | Auszahlungen für Vorräte                                                       |                                    | 1.008                    | 1.800                  | 2.500       | 0               | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 36.5.12.728101                                                       | Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |                                    | 0                        | 27.000                 | 52.000      | 0               | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                                                |                                    | 2.031                    | 3.000                  | 3.200       | 0               | 3.200             | 3.200        | 3.200        |
| 36.5.12.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                          |                                    | 2.031                    | 3.000                  | 3.200       | 0               | 3.200             | 3.200        | 3.200        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                |                                    | 8.353                    | 40.400                 | 1.182.900   | 0               | 1.213.700         | 1.248.200    | 1.283.800    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                                |                                    | 380.193                  | 355.100                | -705.900    | 0               | -731.000          | -759.700     | -789.800     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                                |                                    | 0                        | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                                                |                                    |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |                                                                                |                                    | 6.778                    | 2.000                  | 12.000      | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.12/0050.783110                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |                                    | 6.778                    | 2.000                  | 12.000      | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 20      | Bildung und Generationen           |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                        | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |                        | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                              | 36.5.12 | Kindertagesstätte Konfetti, Syke   |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                       |         |                                    |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |         |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         |                                    | 6.778                  | 2.000                  | 12.000          | 0                 | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         |                                    | -6.778                 | -2.000                 | -12.000         | 0                 | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         |                                    | 373.415                | 353.100                | -717.900        | 0                 | -733.000     | -761.700     | -791.800     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         |                                    | 373.415                | 353.100                | -717.900        | 0                 | -733.000     | -761.700     | -791.800     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |         |                                     |                |                 |                 |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 20      | Bildung und Generationen            |                |                 |                 |                   |                 |
| Produktbereich                                                             |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                | verantwortlich: |                 | Frau Prößler      |                 |
| Produktgruppe                                                              |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder       |                | zuständig:      |                 | Herr Lües         |                 |
| Produkte                                                                   |  | 36.5.13 | Kindertagesstätte Ristedter Rübchen |                | Produktart:     |                 | extern und intern |                 |
|                                                                            |  |         |                                     |                | Rechtsbindung:  |                 |                   |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023              | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028    |
|                                                                            |  |         | EUR                                 | EUR            | EUR             | EUR             | EUR               | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |  |         |                                     |                |                 |                 |                   |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |  |         | 68.435,41                           | 76.500         | 74.200          | 74.900          | 75.600            | 76.300          |
| 36.5.13.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                    |  |         | 68.435,41                           | 76.500         | 74.200          | 74.900          | 75.600            | 76.300          |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |  |         | 21.390,41                           | 19.500         | 19.500          | 19.500          | 19.500            | 19.500          |
| 36.5.13.332100 Kindertagesstattengebühren                                  |  |         | 21.390,41                           | 19.500         | 19.500          | 19.500          | 19.500            | 19.500          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                |  |         | 5.520,91                            | 4.600          | 6.000           | 6.000           | 6.000             | 6.000           |
| 36.5.13.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 |  |         | 5.520,91                            | 4.600          | 6.000           | 6.000           | 6.000             | 6.000           |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |  |         | <b>95.346,73</b>                    | <b>100.600</b> | <b>99.700</b>   | <b>100.400</b>  | <b>101.100</b>    | <b>101.800</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |  |         | 0,00                                | 0              | 222.000         | 228.800         | 235.700           | 242.800         |
| 36.5.13.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 0,00                                | 0              | 175.000         | 180.300         | 185.700           | 191.300         |
| 36.5.13.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    |  |         | 0,00                                | 0              | 10.000          | 10.300          | 10.700            | 11.000          |
| 36.5.13.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte      |  |         | 0,00                                | 0              | 37.000          | 38.200          | 39.300            | 40.500          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |         | 6.901,54                            | 9.400          | 8.200           | 8.200           | 8.200             | 8.200           |
| 36.5.13.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  |  |         | 2.068,72                            | 4.300          | 1.700           | 1.700           | 1.700             | 1.700           |
| 36.5.13.428100 Aufwendungen für Vorräte                                    |  |         | 71,42                               | 500            | 500             | 500             | 500               | 500             |
| 36.5.13.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                     |  |         | 4.761,40                            | 4.600          | 6.000           | 6.000           | 6.000             | 6.000           |
| 16 Abschreibungen                                                          |  |         | 3.126,81                            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 36.5.13.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                  |  |         | 272,43                              | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 36.5.13.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung       |  |         | 2.854,38                            | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |  |         | 678,19                              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500             | 1.500           |
| 36.5.13.443100 Geschäftsaufwendungen                                       |  |         | 678,19                              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500             | 1.500           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |  |         | <b>10.706,54</b>                    | <b>10.900</b>  | <b>231.700</b>  | <b>238.500</b>  | <b>245.400</b>    | <b>252.500</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |  |         | <b>84.640,19</b>                    | <b>89.700</b>  | <b>-132.000</b> | <b>-138.100</b> | <b>-144.300</b>   | <b>-150.700</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |  |         | 0,00                                | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |  |         | 0,00                                | 0              | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |  |         | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |  |         | <b>84.640,19</b>                    | <b>89.700</b>  | <b>-132.000</b> | <b>-138.100</b> | <b>-144.300</b>   | <b>-150.700</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |  |         | 84.640,19                           | 89.700         | -132.000        | -138.100        | -144.300          | -150.700        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen            |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder       |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                           |  | 36.5.13 | Kindertagesstätte Ristedter Rübchen |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                    |  |         |                                     |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023              | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                 | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               |  |         | 81.217                              | 76.500                 | 74.200      | 0               | 74.900       | 75.600            | 76.300       |
| 36.5.13.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            |  |         | 81.217                              | 76.500                 | 74.200      | 0               | 74.900       | 75.600            | 76.300       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 21.390                              | 19.500                 | 19.500      | 0               | 19.500       | 19.500            | 19.500       |
| 36.5.13.632100 Kindertagesstattengebühren                                                          |  |         | 21.390                              | 19.500                 | 19.500      | 0               | 19.500       | 19.500            | 19.500       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 5.781                               | 4.600                  | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 36.5.13.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  |         | 5.781                               | 4.600                  | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 108.388                             | 100.600                | 99.700      | 0               | 100.400      | 101.100           | 101.800      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 0                                   | 0                      | 222.000     | 0               | 228.800      | 235.700           | 242.800      |
| 36.5.13.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 0                                   | 0                      | 175.000     | 0               | 180.300      | 185.700           | 191.300      |
| 36.5.13.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 0                                   | 0                      | 10.000      | 0               | 10.300       | 10.700            | 11.000       |
| 36.5.13.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 0                                   | 0                      | 37.000      | 0               | 38.200       | 39.300            | 40.500       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 6.854                               | 9.400                  | 8.200       | 0               | 8.200        | 8.200             | 8.200        |
| 36.5.13.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer           |  |         | 2.074                               | 4.300                  | 1.700       | 0               | 1.700        | 1.700             | 1.700        |
| 36.5.13.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                            |  |         | 54                                  | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 36.5.13.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 4.726                               | 4.600                  | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 1.081                               | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 36.5.13.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 1.081                               | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 7.935                               | 10.900                 | 231.700     | 0               | 238.500      | 245.400           | 252.500      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |  |         | 100.452                             | 89.700                 | -132.000    | 0               | -138.100     | -144.300          | -150.700     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                           |  |         | 731                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.13/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                               |  |         | 731                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 731                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 5.906                               | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 36.5.13/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 5.906                               | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |         |                                     |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                                                              | 20      | Bildung und Generationen            |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                                                            | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  |                               |                    |                      | verantwortlich:     | Frau Prößler        |                     |
| Produktgruppe                                                                             | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder       |                               |                    |                      | zuständig:          | Herr Lües           |                     |
| Produkte                                                                                  | 36.5.13 | Kindertagesstätte Ristedter Rübchen |                               |                    |                      | Produktart:         | extern und intern   |                     |
|                                                                                           |         |                                     |                               |                    |                      | Rechtsbindung:      |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                 |         | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR       | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |         | 5.906                               | 2.000                         | 2.000              | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |         | -5.175                              | -2.000                        | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         | 95.277                              | 87.700                        | -134.000           | 0                    | -140.100            | -146.300            | -152.700            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |         | 0                                   | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                |         | 95.277                              | 87.700                        | -134.000           | 0                    | -140.100            | -146.300            | -152.700            |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                              |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 20      | Bildung und Generationen                     |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                      |  | 36.5.14 | Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                               |  |         |                                              |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                          | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                              |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 258.267,92                                   | 211.800     | 241.400         | 234.700      | 238.000           | 241.400      |
| 36.5.14.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       |  |         | 244.456,93                                   | 201.800     | 231.400         | 224.700      | 228.000           | 231.400      |
| 36.5.14.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |  |         | 13.810,99                                    | 10.000      | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |  |         | 39.268,52                                    | 35.000      | 33.000          | 33.000       | 33.000            | 33.000       |
| 36.5.14.332100 Kindertagesstattengebühren                                                     |  |         | 39.268,52                                    | 35.000      | 33.000          | 33.000       | 33.000            | 33.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 17.674,82                                    | 15.300      | 19.000          | 19.000       | 19.000            | 19.000       |
| 36.5.14.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  |         | 17.509,82                                    | 15.300      | 19.000          | 19.000       | 19.000            | 19.000       |
| 36.5.14.346105 Erträge aus Veranstaltungen                                                    |  |         | 165,00                                       | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 315.211,26                                   | 262.100     | 293.400         | 286.700      | 290.000           | 293.400      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 0,00                                         | 0           | 629.000         | 648.100      | 667.500           | 687.500      |
| 36.5.14.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 0,00                                         | 0           | 495.000         | 509.900      | 525.200           | 540.900      |
| 36.5.14.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 0,00                                         | 0           | 27.000          | 27.900       | 28.700            | 29.600       |
| 36.5.14.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 0,00                                         | 0           | 107.000         | 110.300      | 113.600           | 117.000      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 70.825,27                                    | 71.400      | 72.900          | 72.900       | 72.900            | 72.900       |
| 36.5.14.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |  |         | 2.608,66                                     | 3.000       | 2.800           | 2.800        | 2.800             | 2.800        |
| 36.5.14.423100 Mieten und Pachten                                                             |  |         | 43.999,92                                    | 44.000      | 44.000          | 44.000       | 44.000            | 44.000       |
| 36.5.14.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  |         | 3.481,54                                     | 8.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 36.5.14.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                       |  |         | 1.084,91                                     | 1.100       | 1.100           | 1.100        | 1.100             | 1.100        |
| 36.5.14.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |  |         | 19.650,24                                    | 15.300      | 19.000          | 19.000       | 19.000            | 19.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 20.387,36                                    | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.14.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |  |         | 18.106,47                                    | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 36.5.14.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |  |         | 2.280,89                                     | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 1.126,00                                     | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 36.5.14.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 1.126,00                                     | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 92.338,63                                    | 73.400      | 703.900         | 723.000      | 742.400           | 762.400      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | 222.872,63                                   | 188.700     | -410.500        | -436.300     | -452.400          | -469.000     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |  |         | 0,00                                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                              |  |         | 0,00                                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                                 |  |         | 0,00                                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |

# Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                              |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen                     |  |  |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |  |  | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                |  |  | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.14 | Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde |  |  | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                              |  |  | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                              |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                              |  |  | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                              |  |  | 222.872,63             | 188.700     | -410.500          | -436.300     | -452.400     | -469.000     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                              |  |  | 222.872,63             | 188.700     | -410.500          | -436.300     | -452.400     | -469.000     |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |         |                                              |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |         | 20                                           | Bildung und Generationen |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                           | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                          |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                            | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                |                          |                        |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                                 | 36.5.14 | Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde |                          |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                          |         |                                              |                          |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |         |                                              | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                          |         |                                              | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |         |                                              |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |         |                                              | 203.545                  | 211.800                | 241.400     | 0               | 234.700           | 238.000      | 241.400      |
| 36.5.14.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                  |         |                                              | 189.174                  | 201.800                | 231.400     | 0               | 224.700           | 228.000      | 231.400      |
| 36.5.14.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden       |         |                                              | 14.371                   | 10.000                 | 10.000      | 0               | 10.000            | 10.000       | 10.000       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |         |                                              | 39.269                   | 35.000                 | 33.000      | 0               | 33.000            | 33.000       | 33.000       |
| 36.5.14.632100 Kindertagesstattengebühren                                                |         |                                              | 39.269                   | 35.000                 | 33.000      | 0               | 33.000            | 33.000       | 33.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                              |         |                                              | 17.671                   | 15.300                 | 19.000      | 0               | 19.000            | 19.000       | 19.000       |
| 36.5.14.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                               |         |                                              | 17.506                   | 15.300                 | 19.000      | 0               | 19.000            | 19.000       | 19.000       |
| 36.5.14.646105 Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten                       |         |                                              | 165                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |         |                                              | 260.484                  | 262.100                | 293.400     | 0               | 286.700           | 290.000      | 293.400      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |         |                                              |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |         |                                              | 0                        | 0                      | 629.000     | 0               | 648.100           | 667.500      | 687.500      |
| 36.5.14.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |         |                                              | 0                        | 0                      | 495.000     | 0               | 509.900           | 525.200      | 540.900      |
| 36.5.14.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |         |                                              | 0                        | 0                      | 27.000      | 0               | 27.900            | 28.700       | 29.600       |
| 36.5.14.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |         |                                              | 0                        | 0                      | 107.000     | 0               | 110.300           | 113.600      | 117.000      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |         |                                              | 74.652                   | 71.400                 | 72.900      | 0               | 72.900            | 72.900       | 72.900       |
| 36.5.14.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |         |                                              | 2.503                    | 3.000                  | 2.800       | 0               | 2.800             | 2.800        | 2.800        |
| 36.5.14.723100 Mieten und Pachten                                                        |         |                                              | 44.000                   | 44.000                 | 44.000      | 0               | 44.000            | 44.000       | 44.000       |
| 36.5.14.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           |         |                                              | 4.412                    | 8.000                  | 6.000       | 0               | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 36.5.14.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |         |                                              | 1.081                    | 1.100                  | 1.100       | 0               | 1.100             | 1.100        | 1.100        |
| 36.5.14.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                   |         |                                              | 22.656                   | 15.300                 | 19.000      | 0               | 19.000            | 19.000       | 19.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |         |                                              | 1.127                    | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.14.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |         |                                              | 1.127                    | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |         |                                              | 75.779                   | 73.400                 | 703.900     | 0               | 723.000           | 742.400      | 762.400      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |         |                                              | 184.705                  | 188.700                | -410.500    | 0               | -436.300          | -452.400     | -469.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |         |                                              |                          |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |         |                                              | 0                        | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |         |                                              |                          |                        |             |                 |                   |              |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |         |                                              |                        |             |               |                 |              |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                       | 20      | Bildung und Generationen                     |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| Produktbereich                                                                                     | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |                        |             |               | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |  |
| Produktgruppe                                                                                      | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                |                        |             |               | zuständig:      |              | Herr Lües         |  |
| Produkte                                                                                           | 36.5.14 | Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde |                        |             |               | Produktart:     |              | extern und intern |  |
|                                                                                                    |         |                                              |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |                   |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                          |         | vorläufiges RE<br>2023                       | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028      |  |
|                                                                                                    |         | EUR                                          | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR               |  |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |         | 0                                            | 2.000                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 36.5.14/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |         | 0                                            | 2.000                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |         | 0                                            | 2.000                  | 2.000       | 0             | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                                 |         | 0                                            | -2.000                 | -2.000      | 0             | -2.000          | -2.000       | -2.000            |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                           |         | 184.705                                      | 186.700                | -412.500    | 0             | -438.300        | -454.400     | -471.000          |  |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      |         |                                              |                        |             |               |                 |              |                   |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                |         | 0                                            | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0                 |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                         |         | 184.705                                      | 186.700                | -412.500    | 0             | -438.300        | -454.400     | -471.000          |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |         |                                    |                        |             |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                          | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                                | 36.5.15 | Chevalierclub, Syke                | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                         |         |                                    | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                             |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |         |                                    | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                     |         |                                    |                        |             |                   |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                        |         |                                    | 4.220,09               | 4.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 36.5.15.332100 Kindertagesstättengebühren                               |         |                                    | 4.220,09               | 4.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                          |         |                                    | 4.220,09               | 4.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                    |         |                                    | 0,00                   | 0           | 110.000           | 113.400      | 116.900      | 120.300      |
| 36.5.15.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |         |                                    | 0,00                   | 0           | 85.000            | 87.600       | 90.200       | 92.900       |
| 36.5.15.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |         |                                    | 0,00                   | 0           | 5.000             | 5.200        | 5.400        | 5.500        |
| 36.5.15.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |         |                                    | 0,00                   | 0           | 20.000            | 20.600       | 21.300       | 21.900       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |         |                                    | 604,30                 | 2.700       | 900               | 900          | 900          | 900          |
| 36.5.15.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               |         |                                    | 373,78                 | 2.500       | 700               | 700          | 700          | 700          |
| 36.5.15.428100 Aufwendungen für Vorräte                                 |         |                                    | 230,52                 | 200         | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |         |                                    | 155,54                 | 300         | 400               | 400          | 400          | 400          |
| 36.5.15.443100 Geschäftsaufwendungen                                    |         |                                    | 155,54                 | 300         | 400               | 400          | 400          | 400          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                     |         |                                    | 759,84                 | 3.000       | 111.300           | 114.700      | 118.200      | 121.600      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)     |         |                                    | 3.460,25               | 1.000       | -106.300          | -109.700     | -113.200     | -116.600     |
| 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 (-)                         |         |                                    | 3.460,25               | 1.000       | -106.300          | -109.700     | -113.200     | -116.600     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    |         |                                    | 3.460,25               | 1.000       | -106.300          | -109.700     | -113.200     | -116.600     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                 |  | 36.5.15 | Chevalierclub, Syke                |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                                    |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |  |         | 4.160                              | 4.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 36.5.15.632100 Kindertagesstättegebühren                                                 |  |         | 4.160                              | 4.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 4.160                              | 4.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 0                                  | 0                      | 110.000     | 0               | 113.400      | 116.900           | 120.300      |
| 36.5.15.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 0                                  | 0                      | 85.000      | 0               | 87.600       | 90.200            | 92.900       |
| 36.5.15.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 0                                  | 0                      | 5.000       | 0               | 5.200        | 5.400             | 5.500        |
| 36.5.15.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 0                                  | 0                      | 20.000      | 0               | 20.600       | 21.300            | 21.900       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 941                                | 2.700                  | 900         | 0               | 900          | 900               | 900          |
| 36.5.15.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 549                                | 2.500                  | 700         | 0               | 700          | 700               | 700          |
| 36.5.15.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 392                                | 200                    | 200         | 0               | 200          | 200               | 200          |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |  |         | 156                                | 300                    | 400         | 0               | 400          | 400               | 400          |
| 36.5.15.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |  |         | 156                                | 300                    | 400         | 0               | 400          | 400               | 400          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 1.098                              | 3.000                  | 111.300     | 0               | 114.700      | 118.200           | 121.600      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | 3.063                              | 1.000                  | -106.300    | 0               | -109.700     | -113.200          | -116.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                       |  |         | 0                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |  |         | 3.063                              | 1.000                  | -106.300    | 0               | -109.700     | -113.200          | -116.600     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                            |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      |  |         | 0                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                               |  |         | 3.063                              | 1.000                  | -106.300    | 0               | -109.700     | -113.200          | -116.600     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

### Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |         |                                        |                          |             |                 |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                  |         | 20                                     | Bildung und Generationen |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                                | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                          |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                                 | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |                          |             | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |
| Produkte                                                                                      | 36.5.16 | Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien |                          |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                                               |         |                                        |                          |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |         |                                        | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                               |         |                                        | EUR                      | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |         |                                        |                          |             |                 |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |         |                                        | 260.101,43               | 238.900     | 231.800         | 235.300           | 238.800      | 242.400      |
| 36.5.16.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       |         |                                        | 260.101,43               | 238.900     | 231.800         | 235.300           | 238.800      | 242.400      |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |         |                                        | 92.034,40                | 73.000      | 75.000          | 75.000            | 75.000       | 75.000       |
| 36.5.16.332100 Kindertagesstattengebühren                                                     |         |                                        | 92.034,40                | 73.000      | 75.000          | 75.000            | 75.000       | 75.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |         |                                        | 17.014,18                | 15.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 20.000       |
| 36.5.16.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |         |                                        | 17.014,18                | 15.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 20.000       |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |         |                                        | 369.150,01               | 326.900     | 326.800         | 330.300           | 333.800      | 337.400      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |         |                                        | 0,00                     | 0           | 609.500         | 627.800           | 646.800      | 666.200      |
| 36.5.16.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |         |                                        | 0,00                     | 0           | 480.000         | 494.400           | 509.300      | 524.600      |
| 36.5.16.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |         |                                        | 0,00                     | 0           | 26.500          | 27.300            | 28.200       | 29.000       |
| 36.5.16.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |         |                                        | 0,00                     | 0           | 103.000         | 106.100           | 109.300      | 112.600      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |         |                                        | 74.323,68                | 70.500      | 75.500          | 75.500            | 75.500       | 75.500       |
| 36.5.16.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |         |                                        | 5.093,73                 | 2.700       | 2.700           | 2.700             | 2.700        | 2.700        |
| 36.5.16.423100 Mieten und Pachten                                                             |         |                                        | 51.699,96                | 51.700      | 51.700          | 51.700            | 51.700       | 51.700       |
| 36.5.16.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                       |         |                                        | 508,73                   | 1.100       | 1.100           | 1.100             | 1.100        | 1.100        |
| 36.5.16.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                        |         |                                        | 17.021,26                | 15.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 20.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |         |                                        | 21.246,09                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.16.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |         |                                        | 18.000,00                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.16.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                     |         |                                        | 1.252,69                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 36.5.16.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |         |                                        | 1.993,40                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |         |                                        | 1.759,09                 | 2.000       | 2.000           | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 36.5.16.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |         |                                        | 1.759,09                 | 2.000       | 2.000           | 2.000             | 2.000        | 2.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |         |                                        | 97.328,86                | 72.500      | 687.000         | 705.300           | 724.300      | 743.700      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |         |                                        | 271.821,15               | 254.400     | -360.200        | -375.000          | -390.500     | -406.300     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                                   |         |                                        | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                              |         |                                        | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                                 |         |                                        | 0,00                     | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                               |         |                                        | 271.821,15               | 254.400     | -360.200        | -375.000          | -390.500     | -406.300     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                          |         |                                        | 271.821,15               | 254.400     | -360.200        | -375.000          | -390.500     | -406.300     |

**Doppischer Budgetplan 2025**

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



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen               |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |                        |             | zuständig:      |              | Herr Lües         |              |
| Produkte                                                                                           |  | 36.5.16 | Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                    |  |         |                                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               |  |         | 260.101                                | 238.900                | 231.800     | 0               | 235.300      | 238.800           | 242.400      |
| 36.5.16.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                            |  |         | 260.101                                | 238.900                | 231.800     | 0               | 235.300      | 238.800           | 242.400      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 91.752                                 | 73.000                 | 75.000      | 0               | 75.000       | 75.000            | 75.000       |
| 36.5.16.632100 Kindertagesstattengebühren                                                          |  |         | 91.752                                 | 73.000                 | 75.000      | 0               | 75.000       | 75.000            | 75.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 16.899                                 | 15.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 36.5.16.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |  |         | 16.899                                 | 15.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 368.753                                | 326.900                | 326.800     | 0               | 330.300      | 333.800           | 337.400      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 0                                      | 0                      | 609.500     | 0               | 627.800      | 646.800           | 666.200      |
| 36.5.16.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 0                                      | 0                      | 480.000     | 0               | 494.400      | 509.300           | 524.600      |
| 36.5.16.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 0                                      | 0                      | 26.500      | 0               | 27.300       | 28.200            | 29.000       |
| 36.5.16.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 0                                      | 0                      | 103.000     | 0               | 106.100      | 109.300           | 112.600      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 73.108                                 | 70.500                 | 75.500      | 0               | 75.500       | 75.500            | 75.500       |
| 36.5.16.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer           |  |         | 4.370                                  | 2.700                  | 2.700       | 0               | 2.700        | 2.700             | 2.700        |
| 36.5.16.723100 Mieten und Pachten                                                                  |  |         | 51.700                                 | 51.700                 | 51.700      | 0               | 51.700       | 51.700            | 51.700       |
| 36.5.16.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                            |  |         | 505                                    | 1.100                  | 1.100       | 0               | 1.100        | 1.100             | 1.100        |
| 36.5.16.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung                                             |  |         | 16.533                                 | 15.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                         |  |         | 1.775                                  | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 36.5.16.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               |  |         | 1.775                                  | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 74.883                                 | 72.500                 | 687.000     | 0               | 705.300      | 724.300           | 743.700      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                        |  |         | 293.870                                | 254.400                | -360.200    | 0               | -375.000     | -390.500          | -406.300     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                             |  |         |                                        |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             |  |         | 0                                      | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 36.5.16/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |  |         | 0                                      | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |         | 0                                      | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                                        |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                  | 20      | Bildung und Generationen               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |                               |                    |                      | verantwortlich:     | Frau Prößler        |                     |
| Produktgruppe                                 | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder          |                               |                    |                      | zuständig:          | Herr Lües           |                     |
| Produkte                                      | 36.5.16 | Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien |                               |                    |                      | Produktart:         | extern und intern   |                     |
|                                               |         |                                        |                               |                    |                      | Rechtsbindung:      |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR          | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit            |         | 0                                      | -2.000                        | -2.000             | 0                    | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         | 293.870                                | 252.400                       | -362.200           | 0                    | -377.000            | -392.500            | -408.300            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                        |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         | 0                                      | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         | 293.870                                | 252.400                       | -362.200           | 0                    | -377.000            | -392.500            | -408.300            |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                            |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen                   |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder              | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.17 | Astrid-Lindgren-Club                       | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                            | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                            | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                            | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |         |                                            |                        |             |                   |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |         |                                            | 0,00                   | 0           | 1.500             | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.17.332100                                                       |         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 0,00                   | 0           | 1.500             | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |         |                                            | 0,00                   | 0           | 1.500             | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |         |                                            | 0,00                   | 0           | 900               | 900          | 900          | 900          |
| 36.5.17.422200                                                       |         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00                   | 0           | 700               | 700          | 700          | 700          |
| 36.5.17.428100                                                       |         | Aufwendungen für Vorräte                   | 0,00                   | 0           | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |         |                                            | 0,00                   | 0           | 400               | 400          | 400          | 400          |
| 36.5.17.443100                                                       |         | Geschäftsaufwendungen                      | 0,00                   | 0           | 400               | 400          | 400          | 400          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |         |                                            | 0,00                   | 0           | 1.300             | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |         |                                            | 0,00                   | 0           | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |         |                                            | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |         |                                            | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |         |                                            | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                            | 0,00                   | 0           | 200               | 200          | 200          | 200          |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                            | 0,00                   | 0           | 200               | 200          | 200          | 200          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen           |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |                        | zuständig:      | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.5.17 | Astrid-Lindgren-Club               |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                    |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |         |                                    | 0                      | 0                      | 1.500           | 0                 | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 36.5.17.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte              |         |                                    | 0                      | 0                      | 1.500           | 0                 | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                                    | 0                      | 0                      | 1.500           | 0                 | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |         |                                    | 0                      | 0                      | 900             | 0                 | 900          | 900          | 900          |
| 36.5.17.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis        |         |                                    | 0                      | 0                      | 700             | 0                 | 700          | 700          | 700          |
| 36.5.17.728100 150 Euro ohne Umsatzsteuer                            |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36.5.17.728100 Auszahlungen für Vorräte                              |         |                                    | 0                      | 0                      | 200             | 0                 | 200          | 200          | 200          |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |         |                                    | 0                      | 0                      | 400             | 0                 | 400          | 400          | 400          |
| 36.5.17.743100 Geschäftsauszahlungen                                 |         |                                    | 0                      | 0                      | 400             | 0                 | 400          | 400          | 400          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                                    | 0                      | 0                      | 1.300           | 0                 | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |         |                                    | 0                      | 0                      | 200             | 0                 | 200          | 200          | 200          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |         |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |         |                                    | 0                      | 0                      | 200             | 0                 | 200          | 200          | 200          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |         |                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |         |                                    | 0                      | 0                      | 200             | 0                 | 200          | 200          | 200          |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

**Beschreibung**

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze

**Auftrag**

NKiTaG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Eltern, Drittträger und Vereine

**Erläuterungen**

Sachkonto 431800: An andere Kita-Träger (DRK, ev. luth. Kindertagesstättenverband Syke-Hoya, Lebenshilfe Syke, Grashüpfer e.V., Zwergennest e.V., Kita Sternchen e.V., Waldorfkindergarten) sowie an Tagespflegepersonen werden Zuschüsse gezahlt. Nach Abschluss von Vereinbarungen, Betreiberverträgen und Ratsbeschlüssen werden die Aufwendungen für 2025 derzeit mit 5,38 Mio. € veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                    |         |                                    |                        |             |                   |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                       | 20      | Bildung und Generationen           |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                                     | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | zuständig:             |             | Herr Lües         |              |              |              |
| Produkte                                                                           | 36.5.20 | Drittträger                        | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                                    |         |                                    | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                               |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                    |         |                                    | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                |         |                                    |                        |             |                   |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |         |                                    | -90,06                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.20.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden |         |                                    | -90,06                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                     |         |                                    | -90,06                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                            |         |                                    | 4.173.171,14           | 5.134.600   | 4.884.600         | 5.480.500    | 5.583.200    | 5.687.500    |
| 36.5.20.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                        |         |                                    | 4.173.171,14           | 5.134.600   | 4.884.600         | 5.480.500    | 5.583.200    | 5.687.500    |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                |         |                                    | 4.173.171,14           | 5.134.600   | 4.884.600         | 5.480.500    | 5.583.200    | 5.687.500    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                |         |                                    | -4.173.261,20          | -5.134.600  | -4.884.600        | -5.480.500   | -5.583.200   | -5.687.500   |
| 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 (-)                                    |         |                                    | -4.173.261,20          | -5.134.600  | -4.884.600        | -5.480.500   | -5.583.200   | -5.687.500   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  |         |                                    | 0,00                   | 19.400      | 19.400            | 19.400       | 19.400       | 0            |
| 36.5.20.481110 Interne Leistungsverrechnung                                        |         |                                    | 0,00                   | 19.400      | 19.400            | 19.400       | 19.400       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                         |         |                                    | 0,00                   | -19.400     | -19.400           | -19.400      | -19.400      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen               |         |                                    | -4.173.261,20          | -5.154.000  | -4.904.000        | -5.499.900   | -5.602.600   | -5.687.500   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                 |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                    | 20                                                                     | Bildung und Generationen           |                        |             |               |                 |                   |              |
| Produktbereich                                  | 36                                                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                   | 36.5                                                                   | Tageseinrichtungen für Kinder      |                        |             |               | zuständig:      | Herr Lües         |              |
| Produkte                                        | 36.5.20                                                                | Drittträger                        |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |
|                                                 |                                                                        |                                    |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)              |                                                                        | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                 |                                                                        | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 77.357                             | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 36.5.20.614100                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                               | 77.447                             | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 36.5.20.614200                                  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | -90                                | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 10                                              | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 77.357                             | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                                   | 4.563.794                          | 5.134.600              | 4.884.600   | 0             | 5.480.500       | 5.583.200         | 5.687.500    |
| 36.5.20.731800                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                                           | 4.563.794                          | 5.134.600              | 4.884.600   | 0             | 5.480.500       | 5.583.200         | 5.687.500    |
| 17                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 4.563.794                          | 5.134.600              | 4.884.600   | 0             | 5.480.500       | 5.583.200         | 5.687.500    |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | -4.486.437                         | -5.134.600             | -4.884.600  | 0             | -5.480.500      | -5.583.200        | -5.687.500   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
| 24                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                     | 0                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
| 31                                              | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                     | 0                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 32                                              | Saldo der Investitionstätigkeit                                        | 0                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 33                                              | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                  | -4.486.437                         | -5.134.600             | -4.884.600  | 0             | -5.480.500      | -5.583.200        | -5.687.500   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                        |                                    |                        |             |               |                 |                   |              |
| 36                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                       | 0                                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 37                                              | Finanzmittelveränderung                                                | -4.486.437                         | -5.134.600             | -4.884.600  | 0             | -5.480.500      | -5.583.200        | -5.687.500   |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                           |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>20</b>      | <b>Bildung und Generationen</b>           |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>36</b>      | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Prößler      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>36.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     | <b>zuständig:</b>      | Frau Frische      |
| <b>Produkte</b>       | <b>36.6.01</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>     | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche zwecks sozialpädagogischer Erziehung der Syker Jugend, Zuschussüberwachung bei den freien Trägern, Finanzbedarfsermittlung der einzelnen Einrichtungen, Konzepterstellung für die Jugendarbeit in Syke, Koordinierung der Ferienspaßangebote, internationaler Jugendaustausch

**Auftrag** **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Kinder und Jugendliche, deren Eltern, andere Träger/Vereine

### Ziele

Zur Verfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Gewaltbereitschaft einzelner Jugendlicher präventiv vorzubeugen

### Erläuterungen

Unterkonto 0001: Einrichtung der Jugendarbeit allgemein

Unterkonto 0002: Jugendhäuser Syke und Barrien

Unterkonto 0003: Stelle Stadtjugendpflege

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

Unterkonten 0001 und 0002:

Sachkonten 332100-0001 und 0002: Bei diesen Sachkonten werden die Entgelte aus Veranstaltungen veranschlagt.

Sachkonten 422200-0002 und 427100-0001 und 0002: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Kosten für weitere Maßnahmen der Jugendarbeit werden hier gebucht.

Sachkonto 431800-0002: Bei diesem Konto werden Arbeiten der Vernetzung, Projekte der Prävention/Integration und geschlechtsspezifischer Arbeit entsprechend des Jugendkonzeptes bezuschusst.

Unterkonto 0003:

Die Buchungsstellen für die Stadtjugendpflege (außer Personalkosten) werden mit Unterkonto 0003 geführt.

Sachkonto 314006: Für 2025 werden weiterhin Austausche geplant, die durch Bundeszuweisungen i.H. von 39.000 € gefördert werden sollen.

Sachkonto 332106: Für die Teilnahme an den geplanten Jugendaustauschen ist von den TeilnehmerInnen eine Gebühr zu entrichten.

Sachkonto 427106: Bei diesem Sachkonto werden für die geplanten Jugendbegegnungen mit Frankreich, Israel und Marokko insgesamt 48.000 € veranschlagt.

Sachkonto 427100: Es werden Haushaltsmittel für die Jugendarbeit in Syke bereitgestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110-0002: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Jugendhäuser für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Zusätzlich zu der bereitgestellten Pauschale soll für ca. 6.000 € ein Computerraum im Jugendhaus eingerichtet werden.

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                   |                                                                                 | 20                                 | Bildung und Generationen |             |                   |              |              |              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                 | 36                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:          |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                  | 36.6                                                                            | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig:               |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                       | 36.6.01                                                                         | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:              |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                |                                                                                 |                                    | Rechtsbindung:           |             |                   |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)           |                                                                                 |                                    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                |                                                                                 |                                    | EUR                      | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                            |                                                                                 |                                    |                          |             |                   |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                                                                                 |                                    | 95.637,04                | 39.000      | 48.000            | 43.000       | 43.000       | 43.000       |
| 36.6.01.314006-0003                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund internationale Jugendarbeit            |                                    | 44.104,25                | 39.000      | 39.000            | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 36.6.01.314100-0003                            | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                        |                                    | 615,60                   | 0           | 5.000             | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.314106-0003                            | Zuw lfd Zw Land intern Jugenda                                                  |                                    | 0,00                     | 0           | 4.000             | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 36.6.01.314700-0002                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          |                                    | 500,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.314700-0003                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                          |                                    | 22.477,19                | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.314706-0003                            | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für intern. Jugendarbeit |                                    | 27.940,00                | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte               |                                                                                 |                                    | 5.404,50                 | 7.500       | 6.500             | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 36.6.01.332100-0001                            | Entgelte für Veranstaltungen                                                    |                                    | 3.004,50                 | 4.000       | 3.500             | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.6.01.332100-0002                            | Entgelte für Veranstaltungen                                                    |                                    | 0,00                     | 500         | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.332106-0003                            | Entgelte für Veranstaltungen internationale Jugendarbeit                        |                                    | 2.400,00                 | 3.000       | 3.000             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                    |                                                                                 |                                    | 641,33                   | 0           | 1.000             | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 36.6.01.342100-0002                            | Erträge aus Verkauf                                                             |                                    | 641,33                   | 0           | 1.000             | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                |                                                                                 |                                    | 168,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.358393                                 | Ertrag Sachbezug Jobrad                                                         |                                    | 168,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                 |                                                                                 |                                    | 101.850,87               | 46.500      | 55.500            | 50.500       | 50.500       | 50.500       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal           |                                                                                 |                                    | 398.464,03               | 509.200     | 537.200           | 566.800      | 597.900      | 630.700      |
| 36.6.01.401200                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |                                    | 318.680,56               | 400.100     | 422.100           | 445.300      | 469.800      | 495.600      |
| 36.6.01.401230                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                            |                                    | 168,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.402200                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |                                    | 18.346,59                | 21.900      | 23.100            | 24.400       | 25.700       | 27.100       |
| 36.6.01.403200                                 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |                                    | 61.268,88                | 87.200      | 92.000            | 97.100       | 102.400      | 108.000      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                                 |                                    | 112.077,04               | 85.500      | 84.000            | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 36.6.01.422200-0002                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer        |                                    | 6.244,98                 | 10.000      | 6.000             | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 36.6.01.422200-0003                            | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer        |                                    | 1.196,63                 | 1.500       | 500               | 500          | 500          | 500          |
| 36.6.01.427100-0001                            | Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit                                              |                                    | 2.814,14                 | 4.000       | 3.500             | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.6.01.427100-0002                            | Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit                                              |                                    | 4.210,03                 | 4.500       | 4.500             | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 36.6.01.427100-0003                            | Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit                                              |                                    | 25.526,47                | 13.000      | 17.000            | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 36.6.01.427106-0003                            | Internationale Jugendarbeit                                                     |                                    | 67.081,82                | 48.000      | 48.000            | 48.000       | 48.000       | 48.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                     |                                    |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                                                  | Bildung und Generationen           |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 36                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 36.6                                                | Einrichtungen der Jugendarbeit     | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 36.6.01                                             | Einrichtungen der Jugendarbeit     | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                     |                                    | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                     |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                     |                                    | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 36.6.01.428100-0002                                                  | Aufwendungen für Vorräte                            |                                    | 5.002,97               | 4.500       | 4.500             | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                     |                                    | 2.139,70               | 2.100       | 1.900             | 1.700        | 1.700        | 0            |
| 36.6.01.471130                                                       | Abschreibungen auf Gebäude                          |                                    | 743,47                 | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01.471170                                                       | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                    | 1.396,23               | 2.100       | 1.900             | 1.700        | 1.700        | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                     |                                    | 54.065,61              | 71.000      | 66.000            | 66.000       | 66.000       | 66.000       |
| 36.6.01.431800-0001                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        |                                    | 0,00                   | 71.000      | 66.000            | 66.000       | 66.000       | 66.000       |
| 36.6.01.431800-0002                                                  | Zuschüsse an übrige Bereiche                        |                                    | 54.065,61              | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                     |                                    | 2.865,32               | 4.000       | 3.500             | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 36.6.01.443100-0002                                                  | Geschäftsaufwendungen                               |                                    | 2.571,02               | 3.000       | 3.000             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 36.6.01.443100-0003                                                  | Geschäftsaufwendungen                               |                                    | 294,30                 | 1.000       | 500               | 500          | 500          | 500          |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                     |                                    | 569.611,70             | 671.800     | 692.600           | 722.000      | 753.100      | 784.200      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                     |                                    | -467.760,83            | -625.300    | -637.100          | -671.500     | -702.600     | -733.700     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                     |                                    | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                     |                                    | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                     |                                    | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                     |                                    | -467.760,83            | -625.300    | -637.100          | -671.500     | -702.600     | -733.700     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                     |                                    | 0,00                   | 32.300      | 32.300            | 32.300       | 32.300       | 0            |
| 36.6.01.481110-0002                                                  | Interne Leistungsverrechnung                        |                                    | 0,00                   | 32.300      | 32.300            | 32.300       | 32.300       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                     |                                    | 0,00                   | -32.300     | -32.300           | -32.300      | -32.300      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                     |                                    | -467.760,83            | -657.600    | -669.400          | -703.800     | -734.900     | -733.700     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                       |  | 20      | Bildung und Generationen           |                        |                 |               |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                                     |  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        | verantwortlich: |               | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                                                      |  | 36.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                        | zuständig:      |               | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                                                           |  | 36.6.01 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                        | Produktart:     |               | extern und intern |              |              |
|                                                                                                    |  |         |                                    |                        | Rechtsbindung:  |               |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                    |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               |  |         | 93.455                             | 39.000                 | 48.000          | 0             | 43.000            | 43.000       | 43.000       |
| 36.6.01.614006-0003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Jugendaustausch                   |  |         | 44.104                             | 39.000                 | 39.000          | 0             | 39.000            | 39.000       | 39.000       |
| 36.6.01.614100-0003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                       |  |         | 616                                | 0                      | 5.000           | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.614106-0003 Zuw lfd Zw Land intern Jugenda                                                 |  |         | 0                                  | 0                      | 4.000           | 0             | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 36.6.01.614700-0002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                         |  |         | 500                                | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.614700-0003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                         |  |         | 20.463                             | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.614706-0003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für den Jugendaustausch |  |         | 27.772                             | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 4.905                              | 7.500                  | 6.500           | 0             | 6.500             | 6.500        | 6.500        |
| 36.6.01.632100-0001 Entgelte für Veranstaltungen                                                   |  |         | 3.005                              | 4.000                  | 3.500           | 0             | 3.500             | 3.500        | 3.500        |
| 36.6.01.632100-0002 Entgelte für Veranstaltungen                                                   |  |         | 0                                  | 500                    | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.632106-0003 Entgelte für Veranstaltungen Jugendaustausch                                   |  |         | 1.900                              | 3.000                  | 3.000           | 0             | 3.000             | 3.000        | 3.000        |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                        |  |         | 641                                | 0                      | 1.000           | 0             | 1.000             | 1.000        | 1.000        |
| 36.6.01.642100-0002 Einzahlungen aus Verkauf                                                       |  |         | 641                                | 0                      | 1.000           | 0             | 1.000             | 1.000        | 1.000        |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                          |  |         | 168                                | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.659110 Sachbezug Jobrad                                                                    |  |         | 168                                | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |         | 99.168                             | 46.500                 | 55.500          | 0             | 50.500            | 50.500       | 50.500       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                    |  |         |                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                               |  |         | 404.180                            | 509.200                | 537.200         | 0             | 566.800           | 597.900      | 630.700      |
| 36.6.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                 |  |         | 318.681                            | 400.100                | 422.100         | 0             | 445.300           | 469.800      | 495.600      |
| 36.6.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                                |  |         | 168                                | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 36.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                            |  |         | 19.859                             | 21.900                 | 23.100          | 0             | 24.400            | 25.700       | 27.100       |
| 36.6.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 65.472                             | 87.200                 | 92.000          | 0             | 97.100            | 102.400      | 108.000      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                               |  |         | 113.650                            | 85.500                 | 84.000          | 0             | 84.000            | 84.000       | 84.000       |
| 36.6.01.722200-0002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer       |  |         | 6.649                              | 10.000                 | 6.000           | 0             | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 36.6.01.722200-0003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer      |  |         | 1.197                              | 1.500                  | 500             | 0             | 500               | 500          | 500          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                                         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 20                                                                      | Bildung und Generationen           |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                 | 36                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                        |                        | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 36.6                                                                    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                        |                        | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                       | 36.6.01                                                                 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                |                                                                         |                                    |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                                         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                                         |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 36.6.01.727100-0001                                            | Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit                                      | 2.964                              | 4.000                  | 3.500                  | 0               | 3.500             | 3.500        | 3.500        |              |
| 36.6.01.727100-0002                                            | Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit                                      | 4.225                              | 4.500                  | 4.500                  | 0               | 4.500             | 4.500        | 4.500        |              |
| 36.6.01.727100-0003                                            | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                         | 26.911                             | 13.000                 | 17.000                 | 0               | 17.000            | 17.000       | 17.000       |              |
| 36.6.01.727106-0003                                            | Jugendaustausch                                                         | 66.220                             | 48.000                 | 48.000                 | 0               | 48.000            | 48.000       | 48.000       |              |
| 36.6.01.728100-0002                                            | Auszahlungen für Vorräte                                                | 5.484                              | 4.500                  | 4.500                  | 0               | 4.500             | 4.500        | 4.500        |              |
| 15 Transferauszahlungen                                        |                                                                         | 66.117                             | 71.000                 | 66.000                 | 0               | 66.000            | 66.000       | 66.000       |              |
| 36.6.01.731800-0001                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 0                                  | 71.000                 | 66.000                 | 0               | 66.000            | 66.000       | 66.000       |              |
| 36.6.01.731800-0002                                            | Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 66.117                             | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                                                         | 2.940                              | 4.000                  | 3.500                  | 0               | 3.500             | 3.500        | 3.500        |              |
| 36.6.01.743100-0002                                            | Geschäftsauszahlungen                                                   | 2.645                              | 3.000                  | 3.000                  | 0               | 3.000             | 3.000        | 3.000        |              |
| 36.6.01.743100-0003                                            | Geschäftsauszahlungen                                                   | 294                                | 1.000                  | 500                    | 0               | 500               | 500          | 500          |              |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                         | 586.887                            | 669.700                | 690.700                | 0               | 720.300           | 751.400      | 784.200      |              |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                         | -487.718                           | -623.200               | -635.200               | 0               | -669.800          | -700.900     | -733.700     |              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                         | 0                                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                                         | 0                                  | 2.000                  | 7.000                  | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |              |
| 36.6.01/0050.783110-0002                                       | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) | 0                                  | 2.000                  | 7.000                  | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                         | 0                                  | 2.000                  | 7.000                  | 0               | 2.000             | 2.000        | 2.000        |              |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                         | 0                                  | -2.000                 | -7.000                 | 0               | -2.000            | -2.000       | -2.000       |              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                                         | -487.718                           | -625.200               | -642.200               | 0               | -671.800          | -702.900     | -735.700     |              |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                                                         |                                    |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                                         | 0                                  | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            |              |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                                         | -487.718                           | -625.200               | -642.200               | 0               | -671.800          | -702.900     | -735.700     |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                 |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>20</b>      | <b>Bildung und Generationen</b> |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>42</b>      | <b>Sportförderung</b>           | <b>verantwortlich:</b> | Frau Prößler      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>42.1</b>    | <b>Förderung des Sports</b>     | <b>zuständig:</b>      | Frau Frische      |
| <b>Produkte</b>       | <b>42.1.01</b> | <b>Sportförderung</b>           | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Vereine und deren Mitglieder

**Ziele**

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung städtischer Sportanlagen, Schaffung neuer Sportstätten

**Erläuterungen**

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

Maßnahme/Finanzkonto 0149.781800: Die Stadt Syke unterstützt seit vielen Jahren die Vereine, die dem Stadtsportring angehören, entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Stadt Syke zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Sportstättenbau (Sportstättenförderungsrichtlinie), durch Zuschüsse zu den Ausgaben für Investitionsmaßnahmen an den Sportstätten und -anlagen. Mit BV 2019/093-1 hat der Rat der Stadt Syke im September 2019 ein neues Sportstättenförderungskonzept für die Jahre 2019 bis 2030 beschlossen. Für 2025 bis 2029 beträgt der jährliche Zuschuss 100.000 €/ Jahr.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                           |                          |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                                                                        | Bildung und Generationen |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 42                                                                        | Sportförderung           | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 42.1                                                                      | Förderung des Sports     | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 42.1.01                                                                   | Sportförderung           | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                                           |                          | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                                           | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                           | 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                       |                                                                           | 19.931,56                | 10.000          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 42.1.01.423200                                                       | Leasing                                                                   | 19.931,56                | 10.000          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                           | 62.313,08                | 66.800          | 71.800            | 76.800       | 80.000       | 0            |
| 42.1.01.471101                                                       | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest | 62.313,08                | 66.800          | 71.800            | 76.800       | 80.000       | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                                           | 48.953,06                | 60.000          | 60.000            | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 42.1.01.431800                                                       | Zuschüsse an übrige Bereiche                                              | 48.953,06                | 60.000          | 60.000            | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                           | 131.197,70               | 136.800         | 131.800           | 136.800      | 140.000      | 60.000       |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                           | -131.197,70              | -136.800        | -131.800          | -136.800     | -140.000     | -60.000      |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                           | 0,00                     | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                           | 0,00                     | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 42.1.01.512900                                                       | Sonstige Periodenfremde Aufwendungen                                      | 0,00                     | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                           | 0,00                     | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                           | -131.197,70              | -136.800        | -131.800          | -136.800     | -140.000     | -60.000      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                           | -131.197,70              | -136.800        | -131.800          | -136.800     | -140.000     | -60.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20      | Bildung und Generationen |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 42      | Sportförderung           |                        |                        |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 42.1    | Förderung des Sports     |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                                                             | 42.1.01 | Sportförderung           |                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |         |                          |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |         |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                          | 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 |         |                          | 19.932                 | 10.000                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 42.1.01.723200 Leasing                                               |         |                          | 19.932                 | 10.000                 | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                              |         |                          | 48.953                 | 60.000                 | 60.000      | 0               | 60.000            | 60.000       | 60.000       |
| 42.1.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                          |         |                          | 48.953                 | 60.000                 | 60.000      | 0               | 60.000            | 60.000       | 60.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |         |                          | 68.885                 | 70.000                 | 60.000      | 0               | 60.000            | 60.000       | 60.000       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |         |                          | -68.885                | -70.000                | -60.000     | 0               | -60.000           | -60.000      | -60.000      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |         |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |         |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                          |         |                          | 108.990                | 120.000                | 100.000     | 0               | 100.000           | 100.000      | 100.000      |
| 42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine                 |         |                          | 108.990                | 120.000                | 100.000     | 0               | 100.000           | 100.000      | 100.000      |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                          | 108.990                | 120.000                | 100.000     | 0               | 100.000           | 100.000      | 100.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |         |                          | -108.990               | -120.000               | -100.000    | 0               | -100.000          | -100.000     | -100.000     |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |         |                          | -177.874               | -190.000               | -160.000    | 0               | -160.000          | -160.000     | -160.000     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |         |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |         |                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |         |                          | -177.874               | -190.000               | -160.000    | 0               | -160.000          | -160.000     | -160.000     |



## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

### Ziele

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

### Erläuterungen

Die Sportstätten sind in folgende Unterkonten aufgeteilt:

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

Erläuterungen zu den Sportstätten (Unterkonten 0001 bis 0009)

Sachkonten 42.4.01.443100-0001 und 0007: Für digitale Telefonanschlüsse in den Sporthallen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Sachkonto 421200-0007: Aus diesem Ansatz ist die Pflege mit Tiefenreinigung des Kunstrasens in Syke, die allgemeine Reinigung der Laufbahnen sowie die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED zu zahlen.

Erläuterungen zu den Bädern (Unterkonten 0020 bis 0022)

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

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

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

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

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

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

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

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Doppischer Budgetplan 2025</b> |
|-----------------------------------|

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

Sachkonten 332100-0022 und 427100-0022: Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Betreibervertrag mit dem Verein.

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

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen der Bäder:

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                      |  |         |                          |             |                               |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen |             |                               |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                       |  | 42      | Sportförderung           |             | verantwortlich: Frau Prößler  |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                        |  | 42.4    | Sportstätten und Bäder   |             | zuständig: Frau Frische       |              |              |              |
| Produkte                                                                                             |  | 42.4.01 | Sportstätten und Bäder   |             | Produktart: extern und intern |              |              |              |
|                                                                                                      |  |         |                          |             | Rechtsbindung:                |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                                 |  |         | vorläufiges RE 2023      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                      |  |         | EUR                      | EUR         | EUR                           | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                                  |  |         |                          |             |                               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 |  |         | 0,00                     | 0           | 15.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 42.4.01.314001-0007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         |  |         | 0,00                     | 0           | 15.000                        | 0            | 0            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     |  |         | 128.544,79               | 222.700     | 292.700                       | 292.700      | 292.700      | 292.700      |
| 42.4.01.332100-0020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke                            |  |         | 552,40                   | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 42.4.01.332100-0021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke                                 |  |         | 119.458,75               | 210.000     | 280.000                       | 280.000      | 280.000      | 280.000      |
| 42.4.01.332100-0022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien                              |  |         | 8.533,64                 | 11.500      | 11.500                        | 11.500       | 11.500       | 11.500       |
| 42.4.01.332101-0021 Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke                                        |  |         | 0,00                     | 1.200       | 1.200                         | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                          |  |         | 2.151,67                 | 500         | 500                           | 500          | 500          | 500          |
| 42.4.01.342100-0021 Erträge aus Verkauf HB Syke                                                      |  |         | 2.151,67                 | 500         | 500                           | 500          | 500          | 500          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               |  |         | 20.000,00                | 20.000      | 30.000                        | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 42.4.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Förderverein Barrier Bad e.V.)               |  |         | 20.000,00                | 20.000      | 30.000                        | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                                      |  |         | 84,00                    | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 42.4.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                               |  |         | 84,00                    | 0           | 0                             | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                       |  |         | 150.780,46               | 243.200     | 338.200                       | 323.200      | 323.200      | 323.200      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                                 |  |         | 409.201,85               | 567.400     | 598.600                       | 631.500      | 666.300      | 703.000      |
| 42.4.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   |  |         | 330.160,27               | 445.400     | 469.900                       | 495.700      | 523.000      | 551.800      |
| 42.4.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                                  |  |         | 84,00                    | 100         | 100                           | 100          | 100          | 100          |
| 42.4.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 17.106,25                | 24.500      | 25.800                        | 27.200       | 28.700       | 30.300       |
| 42.4.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                                |  |         | 61.851,33                | 97.400      | 102.800                       | 108.500      | 114.500      | 120.800      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       |  |         | 85.902,36                | 57.900      | 115.400                       | 47.700       | 48.400       | 48.800       |
| 42.4.01.421200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien          |  |         | 0,00                     | 5.000       | 4.000                         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 42.4.01.421200-0003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde    |  |         | 0,00                     | 500         | 500                           | 500          | 500          | 500          |
| 42.4.01.421200-0007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke |  |         | 24.958,68                | 17.000      | 75.500                        | 12.500       | 12.500       | 12.500       |
| 42.4.01.421200-0008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße  |  |         | 675,26                   | 1.000       | 1.000                         | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 42.4.01.422200-0001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien   |  |         | 130,10                   | 100         | 100                           | 100          | 100          | 100          |
| 42.4.01.422200-0002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel |  |         | 0,00                     | 100         | 100                           | 100          | 100          | 100          |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                         |                                                              | 20                             | Bildung und Generationen |             |                 |                   |              |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                       | 42                                                           | Sportförderung                 |                          |             | verantwortlich: | Frau Prößler      |              |              |
| Produktgruppe                        | 42.4                                                         | Sportstätten und Bäder         |                          |             | zuständig:      | Frau Frische      |              |              |
| Produkte                             | 42.4.01                                                      | Sportstätten und Bäder         |                          |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                      |                                                              |                                |                          |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen) |                                                              |                                | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                      |                                                              |                                | EUR                      | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 42.4.01.422200-0003                  | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST          | Sportstätten Heiligenfelde     | 0,00                     | 100         | 100             | 100               | 100          | 100          |
| 42.4.01.422200-0004                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST    | Sportstätten Ristedt           | 0,00                     | 100         | 100             | 100               | 100          | 100          |
| 42.4.01.422200-0005                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST | Sportstätten Okel              | 0,00                     | 100         | 100             | 100               | 100          | 100          |
| 42.4.01.422200-0006                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST    | Sportstätten Gödestorf         | 0,00                     | 100         | 100             | 100               | 100          | 100          |
| 42.4.01.422200-0007                  | Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST            | Sportstätten Schulzentrum Syke | 231,86                   | 500         | 500             | 500               | 500          | 500          |
| 42.4.01.422200-0008                  | Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst.   | Ferd.-Salfer-Straße            | 0,00                     | 500         | 500             | 500               | 500          | 500          |
| 42.4.01.422200-0020                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST | Freibad Syke                   | 981,80                   | 1.500       | 1.500           | 1.500             | 1.500        | 1.500        |
| 42.4.01.422200-0021                  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST | HB Syke                        | 29.882,72                | 10.000      | 6.000           | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 42.4.01.425100-0021                  | Haltung von Fahrzeugen HB Syke                               |                                | 68,61                    | 100         | 2.000           | 2.400             | 2.000        | 2.400        |
| 42.4.01.426100-0021                  | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HB Syke              |                                | 8.941,63                 | 9.000       | 10.000          | 9.000             | 9.000        | 9.000        |
| 42.4.01.427100-0022                  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HB Barrien   |                                | 19.590,40                | 11.500      | 11.500          | 11.500            | 11.500       | 11.500       |
| 42.4.01.428100-0020                  | Aufwendungen für Vorräte Freibad Syke                        |                                | 0,00                     | 200         | 800             | 200               | 800          | 800          |
| 42.4.01.428100-0021                  | Aufwendungen für Vorräte HB Syke                             |                                | 441,30                   | 500         | 1.000           | 500               | 1.000        | 1.000        |
| 16 Abschreibungen                    |                                                              |                                | 26.786,25                | 22.500      | 22.000          | 22.000            | 22.000       | 0            |
| 42.4.01.471130                       | Abschreibungen auf Gebäude                                   |                                | 17.710,64                | 13.000      | 13.000          | 13.000            | 13.000       | 0            |
| 42.4.01.471150                       | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen          |                                | 0,00                     | 2.000       | 2.000           | 2.000             | 2.000        | 0            |
| 42.4.01.471170                       | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung          |                                | 9.075,61                 | 7.500       | 7.000           | 7.000             | 7.000        | 0            |
| 18 Transferaufwendungen              |                                                              |                                | 37.500,00                | 37.500      | 37.500          | 37.500            | 37.500       | 37.500       |
| 42.4.01.431800-0022                  | Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.               |                                | 37.500,00                | 37.500      | 37.500          | 37.500            | 37.500       | 37.500       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen |                                                              |                                | 11.767,61                | 7.300       | 17.800          | 17.800            | 17.800       | 17.300       |
| 42.4.01.443100-0001                  | Geschäftsaufwendungen Sportstätten Barrien                   |                                | 427,68                   | 500         | 500             | 500               | 500          | 0            |
| 42.4.01.443100-0007                  | Geschäftsaufwendungen Sportstätten Schulzentrum Syke         |                                | 427,69                   | 500         | 500             | 500               | 500          | 500          |
| 42.4.01.443100-0020                  | Geschäftsaufwendungen Freibad Syke                           |                                | 593,18                   | 800         | 10.800          | 10.800            | 10.800       | 10.800       |
| 42.4.01.443100-0021                  | Geschäftsaufwendungen HB Syke                                |                                | 10.319,06                | 5.500       | 6.000           | 6.000             | 6.000        | 6.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen  |                                                              |                                | 571.158,07               | 692.600     | 791.300         | 756.500           | 792.000      | 806.600      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                            |                          |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 20                                                                         | Bildung und Generationen |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 42                                                                         | Sportförderung           | verantwortlich:        |             | Frau Prößler      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 42.4                                                                       | Sportstätten und Bäder   | zuständig:             |             | Frau Frische      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 42.4.01                                                                    | Sportstätten und Bäder   | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                                            |                          | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                          |                                                                            |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                            |                          | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                            |                          | -420.377,61            | -449.400    | -453.100          | -433.300     | -468.800     | -483.400     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                            |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                            |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                            |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                            |                          | -420.377,61            | -449.400    | -453.100          | -433.300     | -468.800     | -483.400     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                                            |                          | 0,00                   | 451.400     | 451.400           | 451.400      | 451.400      | 0            |
| 42.4.01.481110-0001                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Barrien                          |                          | 0,00                   | 31.000      | 31.000            | 31.000       | 31.000       | 0            |
| 42.4.01.481110-0002                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gessel                           |                          | 0,00                   | 200         | 200               | 200          | 200          | 0            |
| 42.4.01.481110-0003                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Heiligenfelde                    |                          | 0,00                   | 4.200       | 4.200             | 4.200        | 4.200        | 0            |
| 42.4.01.481110-0004                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Ristedt                          |                          | 0,00                   | 5.400       | 5.400             | 5.400        | 5.400        | 0            |
| 42.4.01.481110-0005                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Okel                             |                          | 0,00                   | 4.000       | 4.000             | 4.000        | 4.000        | 0            |
| 42.4.01.481110-0006                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gödestorf                        |                          | 0,00                   | 2.500       | 2.500             | 2.500        | 2.500        | 0            |
| 42.4.01.481110-0007                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Schulzentrum Syke                |                          | 0,00                   | 59.900      | 59.900            | 59.900       | 59.900       | 0            |
| 42.4.01.481110-0008                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sporthalle/ -platz<br>Ferdinand-Salfer-Straße |                          | 0,00                   | 59.100      | 59.100            | 59.100       | 59.100       | 0            |
| 42.4.01.481110-0009                                                  | Interne Leistungsverrechnung Sportplatz Gesseler Straße                    |                          | 0,00                   | 1.100       | 1.100             | 1.100        | 1.100        | 0            |
| 42.4.01.481110-0020                                                  | Interne Leistungsverrechnung Freibad Syke                                  |                          | 0,00                   | 46.800      | 46.800            | 46.800       | 46.800       | 0            |
| 42.4.01.481110-0021                                                  | Interne Leistungsverrechnung HB Syke                                       |                          | 0,00                   | 237.200     | 237.200           | 237.200      | 237.200      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                            |                          | 0,00                   | -451.400    | -451.400          | -451.400     | -451.400     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                            |                          | -420.377,61            | -900.800    | -904.500          | -884.700     | -920.200     | -483.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                      |  |         |                          |                        |                |                 |                |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                         |  | 20      | Bildung und Generationen |                        |                |                 |                |                   |                |
| Produktbereich                                                                                       |  | 42      | Sportförderung           |                        |                | verantwortlich: |                | Frau Prößler      |                |
| Produktgruppe                                                                                        |  | 42.4    | Sportstätten und Bäder   |                        |                | zuständig:      |                | Frau Frische      |                |
| Produkte                                                                                             |  | 42.4.01 | Sportstätten und Bäder   |                        |                | Produktart:     |                | extern und intern |                |
|                                                                                                      |  |         |                          |                        |                | Rechtsbindung:  |                |                   |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                            |  |         | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE Folgejahre   | Planung 2026   | Planung 2027      | Planung 2028   |
|                                                                                                      |  |         | EUR                      | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR            | EUR               | EUR            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               |  |         |                          |                        |                |                 |                |                   |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 |  |         | 0                        | 0                      | 15.000         | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 42.4.01.614001-0007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                         |  |         | 0                        | 0                      | 15.000         | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                     |  |         | 125.799                  | 222.700                | 292.700        | 0               | 292.700        | 292.700           | 292.700        |
| 42.4.01.632100-0020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke                            |  |         | 552                      | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 42.4.01.632100-0021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke                                 |  |         | 116.988                  | 210.000                | 280.000        | 0               | 280.000        | 280.000           | 280.000        |
| 42.4.01.632100-0022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien                              |  |         | 8.259                    | 11.500                 | 11.500         | 0               | 11.500         | 11.500            | 11.500         |
| 42.4.01.632101-0021 Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke                                        |  |         | 0                        | 1.200                  | 1.200          | 0               | 1.200          | 1.200             | 1.200          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                                          |  |         | 2.139                    | 500                    | 500            | 0               | 500            | 500               | 500            |
| 42.4.01.642100-0021 Einzahlungen aus Verkauf HB Syke                                                 |  |         | 2.139                    | 500                    | 500            | 0               | 500            | 500               | 500            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               |  |         | 28.084                   | 20.000                 | 30.000         | 0               | 30.000         | 30.000            | 30.000         |
| 42.4.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hallenbad Barrien                                  |  |         | 28.084                   | 20.000                 | 30.000         | 0               | 30.000         | 30.000            | 30.000         |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                            |  |         | 9.258                    | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 42.4.01.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                              |  |         | 9.174                    | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 42.4.01.659110 Sachbezug Jobrad                                                                      |  |         | 84                       | 0                      | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                |  |         | <b>165.281</b>           | <b>243.200</b>         | <b>338.200</b> | <b>0</b>        | <b>323.200</b> | <b>323.200</b>    | <b>323.200</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                               |  |         |                          |                        |                |                 |                |                   |                |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                                 |  |         | 414.950                  | 567.400                | 598.600        | 0               | 631.500        | 666.300           | 703.000        |
| 42.4.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                                   |  |         | 330.160                  | 445.400                | 469.900        | 0               | 495.700        | 523.000           | 551.800        |
| 42.4.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                                  |  |         | 84                       | 100                    | 100            | 0               | 100            | 100               | 100            |
| 42.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                              |  |         | 18.557                   | 24.500                 | 25.800         | 0               | 27.200         | 28.700            | 30.300         |
| 42.4.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                                |  |         | 66.149                   | 97.400                 | 102.800        | 0               | 108.500        | 114.500           | 120.800        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                                 |  |         | 74.616                   | 57.900                 | 115.400        | 0               | 47.700         | 48.400            | 48.800         |
| 42.4.01.721200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien          |  |         | 0                        | 5.000                  | 4.000          | 0               | 1.000          | 1.000             | 1.000          |
| 42.4.01.721200-0003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde    |  |         | 0                        | 500                    | 500            | 0               | 500            | 500               | 500            |
| 42.4.01.721200-0007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke |  |         | 12.668                   | 17.000                 | 75.500         | 0               | 12.500         | 12.500            | 12.500         |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                            |                                                                                  |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                               |                                                                                  | 20      | Bildung und Generationen |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                             |                                                                                  | 42      | Sportförderung           |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                              |                                                                                  | 42.4    | Sportstätten und Bäder   |                        |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                   |                                                                                  | 42.4.01 | Sportstätten und Bäder   |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                            |                                                                                  |         |                          |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)         |                                                                                  |         | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                            |                                                                                  |         | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| 42.4.01.721200-0008                        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße  |         | 675                      | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 42.4.01.722200-0001                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien   |         | 130                      | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0002                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel |         | 0                        | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0003                        | Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde   |         | 0                        | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0004                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt   |         | 0                        | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0005                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel   |         | 0                        | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0006                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf |         | 0                        | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 42.4.01.722200-0007                        | Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke |         | 184                      | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 42.4.01.722200-0008                        | Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße   |         | 0                        | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 42.4.01.722200-0020                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke        |         | 982                      | 1.500                  | 1.500       | 0               | 1.500        | 1.500             | 1.500        |
| 42.4.01.722200-0021                        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke             |         | 29.539                   | 10.000                 | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 42.4.01.725100-0021                        | Haltung von Fahrzeugen HB Syke                                                   |         | 69                       | 100                    | 2.000       | 0               | 2.400        | 2.000             | 2.400        |
| 42.4.01.726100-0021                        | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte HB Syke                                  |         | 9.341                    | 9.000                  | 10.000      | 0               | 9.000        | 9.000             | 9.000        |
| 42.4.01.727100-0022                        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen HB Barrien                       |         | 20.586                   | 11.500                 | 11.500      | 0               | 11.500       | 11.500            | 11.500       |
| 42.4.01.728100-0020                        | Auszahlungen für Vorräte Freibad Syke                                            |         | 0                        | 200                    | 800         | 0               | 200          | 800               | 800          |
| 42.4.01.728100-0021                        | Auszahlungen für Vorräte HB Syke                                                 |         | 441                      | 500                    | 1.000       | 0               | 500          | 1.000             | 1.000        |
| 15 Transferauszahlungen                    |                                                                                  |         | 37.500                   | 37.500                 | 37.500      | 0               | 37.500       | 37.500            | 37.500       |
| 42.4.01.731800-0022                        | Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.                                   |         | 37.500                   | 37.500                 | 37.500      | 0               | 37.500       | 37.500            | 37.500       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen |                                                                                  |         | 27.645                   | 7.300                  | 17.800      | 0               | 17.800       | 17.800            | 17.300       |
| 42.4.01.743100-0001                        | Geschäftsauszahlungen Sportstätten Barrien                                       |         | 428                      | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 0            |
| 42.4.01.743100-0007                        | Geschäftsauszahlungen Sportstätten Schulzentrum Syke                             |         | 428                      | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 42.4.01.743100-0020                        | Geschäftsauszahlungen Freibad Syke                                               |         | 593                      | 800                    | 10.800      | 0               | 10.800       | 10.800            | 10.800       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                                                     |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   |                                                                                     | 20      | Bildung und Generationen |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                 |                                                                                     | 42      | Sportförderung           |                        |             | verantwortlich: |              | Frau Prößler      |              |
| Produktgruppe                                                  |                                                                                     | 42.4    | Sportstätten und Bäder   |                        |             | zuständig:      |              | Frau Frische      |              |
| Produkte                                                       |                                                                                     | 42.4.01 | Sportstätten und Bäder   |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                |                                                                                     |         |                          |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                                                     |         | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                |                                                                                     |         | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| 42.4.01.743100-0021                                            | Geschäftsauszahlungen HB Syke                                                       |         | 10.014                   | 5.500                  | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 42.4.01.744200                                                 | Abzugsfähige Vorsteuer                                                              |         | 16.183                   | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                     |         | 554.711                  | 670.100                | 769.300     | 0               | 734.500      | 770.000           | 806.600      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                                     |         | -389.430                 | -426.900               | -431.100    | 0               | -411.300     | -446.800          | -483.400     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                                     |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                     |         | 0                        | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                                     |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                |                                                                                     |         | 14.950                   | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 42.4.01/0191.787200-0008                                       | Beregnungsanlage Sportplatz<br>Ferdinand-Salfer-Straße                              |         | 14.950                   | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                                                     |         | 49.383                   | 30.000                 | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 42.4.01/0050.783110-0007                                       | Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST<br>(Sachges.) Sportst.Schulzentr.Syk |         | 2.304                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 42.4.01/0050.783110-0020                                       | Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST<br>(Sachges.) Freibad Syke           |         | 0                        | 20.000                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 42.4.01/0050.783110-0021                                       | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke  |         | 47.080                   | 10.000                 | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                     |         | 64.333                   | 30.000                 | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                                     |         | -64.333                  | -30.000                | -2.000      | 0               | -2.000       | -2.000            | -2.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                                                     |         | -453.764                 | -456.900               | -433.100    | 0               | -413.300     | -448.800          | -485.400     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                                                                     |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                                                     |         | 0                        | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                                                     |         | -453.764                 | -456.900               | -433.100    | 0               | -413.300     | -448.800          | -485.400     |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                        | 30                                                                | Ordnungswesen          |             |             |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                |                                                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                     |                                                                   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                 |                                                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 2                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 66.210,64              | 74.400      | 80.300      | 79.000       | 79.000       | 15.000       |
| 5                                                                   | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 750.865,01             | 683.000     | 705.000     | 705.000      | 705.000      | 705.000      |
| 6                                                                   | Privatrechtliche Entgelte                                         | 3.432,50               | 4.800       | 4.800       | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 7                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 690.007,18             | 44.100      | 247.700     | 60.200       | 47.700       | 47.700       |
| 11                                                                  | Sonstige ordentliche Erträge                                      | 37.755,01              | 35.000      | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 12                                                                  | = Summe ordentliche Erträge                                       | 1.548.270,34           | 841.300     | 1.072.800   | 884.000      | 871.500      | 807.500      |
| 13                                                                  | Aufwendungen für aktives Personal                                 | 833.581,67             | 1.005.500   | 1.060.700   | 1.119.000    | 1.180.500    | 1.245.500    |
| 15                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 776.828,59             | 1.056.500   | 1.138.000   | 1.120.600    | 1.126.600    | 1.127.600    |
| 16                                                                  | Abschreibungen                                                    | 229.145,55             | 301.300     | 312.300     | 322.300      | 322.300      | 0            |
| 18                                                                  | Transferaufwendungen                                              | 56.782,26              | 87.000      | 99.800      | 99.800       | 69.800       | 69.800       |
| 19                                                                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 194.081,21             | 238.500     | 292.300     | 312.300      | 282.300      | 242.300      |
| 20                                                                  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                  | 2.090.419,28           | 2.688.800   | 2.903.100   | 2.974.000    | 2.981.500    | 2.685.200    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) |                                                                   | -542.148,94            | -1.847.500  | -1.830.300  | -2.090.000   | -2.110.000   | -1.877.700   |
| 22                                                                  | Außerordentliche Erträge                                          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                                                                  | Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                                                  | Außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                     |                                                                   | -542.148,94            | -1.847.500  | -1.830.300  | -2.090.000   | -2.110.000   | -1.877.700   |
| 27                                                                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                   | 122.000     | 122.000     | 122.000      | 121.800      | 2.000        |
| 28                                                                  | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | -122.000    | -122.000    | -122.000     | -121.800     | -2.000       |
| 29                                                                  | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -542.148,94            | -1.969.500  | -1.952.300  | -2.212.000   | -2.231.800   | -1.879.700   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                           | 30                                                                | Ordnungswesen                 |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>              |                                                                   | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 500                           | 10.000                        | 15.000             | 0                    | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 4                                                      | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 757.913                       | 683.000                       | 705.000            | 0                    | 705.000             | 705.000             | 705.000             |
| 5                                                      | Privatrechtliche Entgelte                                         | 2.720                         | 4.800                         | 4.800              | 0                    | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
| 6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 692.740                       | 44.100                        | 252.700            | 0                    | 65.200              | 47.700              | 47.700              |
| 9                                                      | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 38.140                        | 35.000                        | 35.000             | 0                    | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 10                                                     | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 1.492.013                     | 776.900                       | 1.012.500          | 0                    | 825.000             | 807.500             | 807.500             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 11                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                                 | 846.403                       | 1.005.500                     | 1.060.700          | 0                    | 1.119.000           | 1.180.500           | 1.245.500           |
| 13                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 785.425                       | 1.056.500                     | 1.138.000          | 0                    | 1.120.600           | 1.126.600           | 1.127.600           |
| 15                                                     | Transferauszahlungen                                              | 56.782                        | 87.000                        | 99.800             | 0                    | 99.800              | 69.800              | 69.800              |
| 16                                                     | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           | 171.276                       | 238.500                       | 292.300            | 0                    | 312.300             | 322.300             | 242.300             |
| 17                                                     | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 1.859.887                     | 2.387.500                     | 2.590.800          | 0                    | 2.651.700           | 2.699.200           | 2.685.200           |
| 18                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -367.874                      | -1.610.600                    | -1.578.300         | 0                    | -1.826.700          | -1.891.700          | -1.877.700          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 19                                                     | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                             | 130.549                       | 70.000                        | 70.000             | 0                    | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| 24                                                     | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                | 130.549                       | 70.000                        | 70.000             | 0                    | 70.000              | 70.000              | 70.000              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 26                                                     | Baumaßnahmen                                                      | 0                             | 6.000                         | 6.000              | 0                    | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
| 27                                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | 28.445                        | 361.000                       | 580.500            | 0                    | 940.000             | 180.000             | 105.000             |
| 29                                                     | Aktivierbare Zuwendungen                                          | 7.604                         | 21.000                        | 161.000            | 0                    | 21.000              | 21.000              | 21.000              |
| 31                                                     | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                | 36.049                        | 388.000                       | 747.500            | 0                    | 968.000             | 208.000             | 133.000             |
| 32                                                     | Saldo der Investitionstätigkeit                                   | 94.500                        | -318.000                      | -677.500           | 0                    | -898.000            | -138.000            | -63.000             |
| 33                                                     | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             | -273.374                      | -1.928.600                    | -2.255.800         | 0                    | -2.724.700          | -2.029.700          | -1.940.700          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36                                                     | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37                                                     | Finanzmittelveränderung                                           | -273.374                      | -1.928.600                    | -2.255.800         | 0                    | -2.724.700          | -2.029.700          | -1.940.700          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                               |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Ordnungswesen</b>          |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Söchtig      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.1</b>    | <b>Statistik und Wahlen</b>   | <b>zuständig:</b>      | Frau Söchtig      |
| <b>Produkte</b>       | <b>12.1.01</b> | <b>Wahlen</b>                 | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

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

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b><br>Wahlgesetze und -verordnungen, Erlasse | <b>Zielgruppe</b><br>Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse

### Erläuterungen

Sachkonten 348100, 348200 und 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für Wahlen gebucht. In 2025 findet die Bundestagswahl statt. Für die Kommunalwahl in 2026 und die Landtagswahl in 2027 sind entsprechende Ansätze in den Jahren eingeplant.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |         |                        |                        |                |                 |                   |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Teilhaushalt                                                                | 30      | Ordnungswesen          |                        |                |                 |                   |                |               |
| Produktbereich                                                              | 12      | Sicherheit und Ordnung |                        |                | verantwortlich: | Frau Söchtig      |                |               |
| Produktgruppe                                                               | 12.1    | Statistik und Wahlen   |                        |                | zuständig:      | Frau Söchtig      |                |               |
| Produkte                                                                    | 12.1.01 | Wahlen                 |                        |                | Produktart:     | extern und intern |                |               |
|                                                                             |         |                        |                        |                | Rechtsbindung:  |                   |                |               |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                 |         |                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027   | Planung 2028  |
|                                                                             |         |                        | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR               | EUR            | EUR           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |         |                        |                        |                |                 |                   |                |               |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |         |                        | 6.625,00               | 20.000         | 20.000          | 32.500            | 20.000         | 20.000        |
| 12.1.01.348100 Erstattungen vom Land                                        |         |                        | 6.625,00               | 20.000         | 20.000          | 20.000            | 20.000         | 20.000        |
| 12.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden             |         |                        | 0,00                   | 0              | 0               | 12.500            | 0              | 0             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                       |         |                        | <b>6.625,00</b>        | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>32.500</b>     | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b> |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |         |                        | 1.821,18               | 40.000         | 50.000          | 70.000            | 40.000         | 0             |
| 12.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                        |         |                        | 1.821,18               | 40.000         | 50.000          | 70.000            | 40.000         | 0             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                  |         |                        | <b>1.821,18</b>        | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>70.000</b>     | <b>40.000</b>  | <b>0</b>      |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>  |         |                        | <b>4.803,82</b>        | <b>-20.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-37.500</b>    | <b>-20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                 |         |                        | 0,00                   | 0              | 0               | 0                 | 0              | 0             |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                            |         |                        | 0,00                   | 0              | 0               | 0                 | 0              | 0             |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                        |         |                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                      |         |                        | <b>4.803,82</b>        | <b>-20.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-37.500</b>    | <b>-20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           |         |                        | 0,00                   | 2.200          | 2.200           | 2.200             | 2.000          | 2.000         |
| 12.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                 |         |                        | 0,00                   | 2.200          | 2.200           | 2.200             | 2.000          | 2.000         |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                  |         |                        | 0,00                   | -2.200         | -2.200          | -2.200            | -2.000         | -2.000        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |         |                        | <b>4.803,82</b>        | <b>-22.200</b> | <b>-32.200</b>  | <b>-39.700</b>    | <b>-22.000</b> | <b>18.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                 |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                    | 30      | Ordnungswesen          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                  | 12      | Sicherheit und Ordnung |                        |                        |             | verantwortlich: | Frau Söchtig      |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.1    | Statistik und Wahlen   |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Söchtig      |              |              |
| Produkte                                                        | 12.1.01 | Wahlen                 |                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                 |         |                        |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                       |         |                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                 |         |                        | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          |         |                        | 0                      | 20.000                 | 25.000      | 0               | 37.500            | 20.000       | 20.000       |
| 12.1.01.648100 Erstattungen vom Land                            |         |                        | 0                      | 20.000                 | 25.000      | 0               | 25.000            | 20.000       | 20.000       |
| 12.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden |         |                        | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 12.500            | 0            | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |         |                        | 0                      | 20.000                 | 25.000      | 0               | 37.500            | 20.000       | 20.000       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                      |         |                        | 1.821                  | 40.000                 | 50.000      | 0               | 70.000            | 80.000       | 0            |
| 12.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen                            |         |                        | 1.821                  | 40.000                 | 50.000      | 0               | 70.000            | 80.000       | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  |         |                        | 1.821                  | 40.000                 | 50.000      | 0               | 70.000            | 80.000       | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |         |                        | -1.821                 | -20.000                | -25.000     | 0               | -32.500           | -60.000      | 20.000       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit           |         |                        | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                   |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit           |         |                        | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                              |         |                        | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                        |         |                        | -1.821                 | -20.000                | -25.000     | 0               | -32.500           | -60.000      | 20.000       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>            |         |                        |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                             |         |                        | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                      |         |                        | -1.821                 | -20.000                | -25.000     | 0               | -32.500           | -60.000      | 20.000       |

Maßnahme/ Finanzkonto 0050: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                 |         |                         |                        |                |                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                    | 30      | Ordnungswesen           |                        |                |                 |                |                |                |
| Produktbereich                                                                                  | 12      | Sicherheit und Ordnung  |                        |                | verantwortlich: | Frau Söchtig   |                |                |
| Produktgruppe                                                                                   | 12.2    | Ordnungsangelegenheiten |                        |                | zuständig:      | Frau Söchtig   |                |                |
| Produkte                                                                                        | 12.2.01 | Ordnungsaufgaben        |                        |                | Produktart:     | extern         |                |                |
|                                                                                                 |         |                         |                        |                | Rechtsbindung:  |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                                     |         |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                                                 |         |                         | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      |         |                         |                        |                |                 |                |                |                |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                |         |                         | 256.696,76             | 225.000        | 240.000         | 240.000        | 240.000        | 240.000        |
| 12.2.01.331100-0001      Verwaltungsgebühren                                                    |         |                         | 221.354,26             | 200.000        | 210.000         | 210.000        | 210.000        | 210.000        |
| 12.2.01.331100-0002      Verwaltungsgebühren                                                    |         |                         | 35.342,50              | 25.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                     |         |                         | 356,00                 | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 12.2.01.342100-0001      Erlöse aus Fundsachen                                                  |         |                         | 356,00                 | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          |         |                         | 6.936,00               | 6.000          | 4.600           | 4.600          | 4.600          | 4.600          |
| 12.2.01.348800-0001      Erstattungen von übrigen Bereichen                                     |         |                         | 3.897,00               | 4.000          | 2.100           | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 12.2.01.348800-0004      Erstattungen von übrigen Bereichen                                     |         |                         | 3.039,00               | 2.000          | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                                 |         |                         | 37.755,01              | 35.000         | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| 12.2.01.356100-0004      Bußgelder                                                              |         |                         | 37.755,01              | 35.000         | 35.000          | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                           |         |                         | <b>301.743,77</b>      | <b>266.500</b> | <b>280.100</b>  | <b>280.100</b> | <b>280.100</b> | <b>280.100</b> |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                            |         |                         | 680.643,90             | 819.400        | 864.500         | 912.100        | 962.300        | 1.015.300      |
| 12.2.01.401100      Beamtenbezüge                                                               |         |                         | 83.583,10              | 95.000         | 100.200         | 105.700        | 111.500        | 117.600        |
| 12.2.01.401200      Entgelte für tariflich Beschäftigte                                         |         |                         | 478.868,67             | 496.300        | 523.600         | 552.400        | 582.800        | 614.900        |
| 12.2.01.402100      Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                    |         |                         | 0,00                   | 87.500         | 92.300          | 97.400         | 102.800        | 108.500        |
| 12.2.01.402200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                    |         |                         | 24.446,08              | 34.200         | 36.100          | 38.100         | 40.200         | 42.400         |
| 12.2.01.403200      Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                      |         |                         | 93.746,05              | 106.400        | 112.300         | 118.500        | 125.000        | 131.900        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  |         |                         | 129.979,86             | 146.500        | 164.500         | 165.500        | 166.500        | 167.500        |
| 12.2.01.421200-0004      Verkehrsbeschilderung                                                  |         |                         | 8.624,99               | 23.000         | 21.000          | 22.000         | 23.000         | 24.000         |
| 12.2.01.427100-0004      Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |         |                         | 0,00                   | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| 12.2.01.428100-0002      Aufwendungen für Vorräte                                               |         |                         | 1.792,92               | 3.000          | 3.000           | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 12.2.01.429100-0001      Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                   |         |                         | 119.561,95             | 120.000        | 140.000         | 140.000        | 140.000        | 140.000        |
| 16 Abschreibungen                                                                               |         |                         | 3.793,55               | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 0              |
| 12.2.01.471170      Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |         |                         | 3.752,55               | 5.000          | 5.000           | 5.000          | 5.000          | 0              |
| 12.2.01.472111-0001      Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit                  |         |                         | 41,00                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18 Transferaufwendungen                                                                         |         |                         | 30.000,00              | 30.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 12.2.01.431800-0004      Zuschüsse an übrige Bereiche                                           |         |                         | 30.000,00              | 30.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                            |         |                         | 38.421,96              | 65.700         | 73.200          | 73.200         | 73.200         | 73.200         |
| 12.2.01.442900-0002      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |         |                         | 175,00                 | 200            | 200             | 200            | 200            | 200            |
| 12.2.01.442900-0004      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |         |                         | 455,18                 | 500            | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                      |                         |                        |             |                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                   | Ordnungswesen           |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 12                                   | Sicherheit und Ordnung  |                        |             | verantwortlich: | Frau Söchtig |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 12.2                                 | Ordnungsangelegenheiten |                        |             | zuständig:      | Frau Söchtig |              |              |
| Produkte                                                             | 12.2.01                              | Ordnungsaufgaben        |                        |             | Produktart:     | extern       |              |              |
|                                                                      |                                      |                         |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                      |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                      |                         | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| 12.2.01.443100-0001                                                  | Geschäftsaufwendungen                |                         | 3.992,49               | 30.000      | 30.000          | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 12.2.01.443100-0002                                                  | Geschäftsaufwendungen                |                         | 2.844,72               | 3.500       | 3.500           | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 12.2.01.443100-0004                                                  | Geschäftsaufwendungen                |                         | 21.648,89              | 22.500      | 29.000          | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 12.2.01.445001-0001                                                  | Erstattungen an den Bund             |                         | 9.305,68               | 9.000       | 9.000           | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                      |                         | 882.839,27             | 1.066.600   | 1.137.200       | 1.185.800    | 1.237.000    | 1.286.000    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                      |                         | -581.095,50            | -800.100    | -857.100        | -905.700     | -956.900     | -1.005.900   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                      |                         | 0,00                   | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 12.2.01.502900-0004                                                  | Sonstige periodenfremde Erträge      |                         | 0,00                   | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                      |                         | 0,00                   | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 12.2.01.512900-0001                                                  | Sonstige Periodenfremde Aufwendungen |                         | 0,00                   | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                      |                         | 0,00                   | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                      |                         | -581.095,50            | -800.100    | -857.100        | -905.700     | -956.900     | -1.005.900   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                      |                         | 0,00                   | 43.200      | 43.200          | 43.200       | 43.200       | 0            |
| 12.2.01.481110-0004                                                  | Interne Leistungsverrechnung         |                         | 0,00                   | 43.200      | 43.200          | 43.200       | 43.200       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                      |                         | 0,00                   | -43.200     | -43.200         | -43.200      | -43.200      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                      |                         | -581.095,50            | -843.300    | -900.300        | -948.900     | -1.000.100   | -1.005.900   |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |  |                                                                 |                         |         |                        |                        |              |               |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         |  | 30                                                              | Ordnungswesen           |         |                        |                        |              |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                       |  | 12                                                              | Sicherheit und Ordnung  |         | verantwortlich:        |                        | Frau Söchtig |               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        |  | 12.2                                                            | Ordnungsangelegenheiten |         | zuständig:             |                        | Frau Söchtig |               |              |              |              |
| Produkte                                                             |  | 12.2.01                                                         | Ordnungsaufgaben        |         | Produktart:            |                        | extern       |               |              |              |              |
|                                                                      |  |                                                                 |                         |         | Rechtsbindung:         |                        |              |               |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                   |  |                                                                 |                         |         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025  | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |  |                                                                 |                         |         | EUR                    | EUR                    | EUR          | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                                                 |                         |         |                        |                        |              |               |              |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |  |                                                                 | 257.010                 | 225.000 | 240.000                | 0                      | 240.000      | 240.000       | 240.000      |              |              |
| 12.2.01.631100-0001                                                  |  | Verwaltungsgebühren                                             | 221.109                 | 200.000 | 210.000                | 0                      | 210.000      | 210.000       | 210.000      |              |              |
| 12.2.01.631100-0002                                                  |  | Verwaltungsgebühren                                             | 35.523                  | 25.000  | 30.000                 | 0                      | 30.000       | 30.000        | 30.000       |              |              |
| 12.2.01.632100-0003                                                  |  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 378                     | 0       | 0                      | 0                      | 0            | 0             | 0            |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |  |                                                                 | 356                     | 500     | 500                    | 0                      | 500          | 500           | 500          |              |              |
| 12.2.01.642100-0001                                                  |  | Erlöse aus Fundsachen                                           | 356                     | 500     | 500                    | 0                      | 500          | 500           | 500          |              |              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |  |                                                                 | 6.036                   | 6.000   | 4.600                  | 0                      | 4.600        | 4.600         | 4.600        |              |              |
| 12.2.01.648800-0001                                                  |  | Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 2.997                   | 4.000   | 2.100                  | 0                      | 2.100        | 2.100         | 2.100        |              |              |
| 12.2.01.648800-0004                                                  |  | Erstattungen von übrigen Bereichen                              | 3.039                   | 2.000   | 2.500                  | 0                      | 2.500        | 2.500         | 2.500        |              |              |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                            |  |                                                                 | 38.140                  | 35.000  | 35.000                 | 0                      | 35.000       | 35.000        | 35.000       |              |              |
| 12.2.01.652200                                                       |  | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                        | 569                     | 0       | 0                      | 0                      | 0            | 0             | 0            |              |              |
| 12.2.01.656100-0004                                                  |  | Bußgelder                                                       | 37.571                  | 35.000  | 35.000                 | 0                      | 35.000       | 35.000        | 35.000       |              |              |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |  |                                                                 | 301.542                 | 266.500 | 280.100                | 0                      | 280.100      | 280.100       | 280.100      |              |              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |  |                                                                 |                         |         |                        |                        |              |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |  |                                                                 | 693.466                 | 819.400 | 864.500                | 0                      | 912.100      | 962.300       |              | 1.015.300    |              |
| 12.2.01.701100                                                       |  | Beamtenbezüge                                                   | 96.405                  | 95.000  | 100.200                | 0                      | 105.700      | 111.500       |              | 117.600      |              |
| 12.2.01.701200                                                       |  | Entgelte für tariflich Beschäftigte                             | 478.869                 | 496.300 | 523.600                | 0                      | 552.400      | 582.800       |              | 614.900      |              |
| 12.2.01.702100                                                       |  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                        | 0                       | 87.500  | 92.300                 | 0                      | 97.400       | 102.800       |              | 108.500      |              |
| 12.2.01.702200                                                       |  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte        | 24.446                  | 34.200  | 36.100                 | 0                      | 38.100       | 40.200        |              | 42.400       |              |
| 12.2.01.703200                                                       |  | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte          | 93.746                  | 106.400 | 112.300                | 0                      | 118.500      | 125.000       |              | 131.900      |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |  |                                                                 | 130.905                 | 146.500 | 164.500                | 0                      | 165.500      | 166.500       |              | 167.500      |              |
| 12.2.01.721200-0004                                                  |  | Verkehrsbeschilderung                                           | 8.625                   | 23.000  | 21.000                 | 0                      | 22.000       | 23.000        |              | 24.000       |              |
| 12.2.01.727100-0004                                                  |  | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 0                       | 500     | 500                    | 0                      | 500          | 500           |              | 500          |              |
| 12.2.01.728100-0002                                                  |  | Auszahlungen für Vorräte                                        | 1.793                   | 3.000   | 3.000                  | 0                      | 3.000        | 3.000         |              | 3.000        |              |
| 12.2.01.729100-0001                                                  |  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                      | 120.487                 | 120.000 | 140.000                | 0                      | 140.000      | 140.000       |              | 140.000      |              |
| 15 Transferauszahlungen                                              |  |                                                                 | 30.000                  | 30.000  | 30.000                 | 0                      | 30.000       | 30.000        |              | 30.000       |              |
| 12.2.01.731800-0004                                                  |  | Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 30.000                  | 30.000  | 30.000                 | 0                      | 30.000       | 30.000        |              | 30.000       |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |  |                                                                 | 38.941                  | 65.700  | 73.200                 | 0                      | 73.200       | 73.200        |              | 73.200       |              |
| 12.2.01.742100                                                       |  | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ukraine) | 414                     | 0       | 0                      | 0                      | 0            | 0             |              | 0            |              |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                                        |                         |                        |                        |             |               |                 |              |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 30                                                                     | Ordnungswesen           |                        |                        |             |               |                 |              |              |
| Produktbereich                                                 | 12                                                                     | Sicherheit und Ordnung  |                        |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Söchtig |              |
| Produktgruppe                                                  | 12.2                                                                   | Ordnungsangelegenheiten |                        |                        |             |               | zuständig:      | Frau Söchtig |              |
| Produkte                                                       | 12.2.01                                                                | Ordnungsaufgaben        |                        |                        |             |               | Produktart:     | extern       |              |
|                                                                |                                                                        |                         |                        |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                                        |                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                                        |                         | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR          |
| 12.2.01.742900-0002                                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                         | 175                    | 200                    | 200         | 0             | 200             | 200          | 200          |
| 12.2.01.742900-0004                                            | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                         | 455                    | 500                    | 1.500       | 0             | 1.500           | 1.500        | 1.500        |
| 12.2.01.743100-0001                                            | Geschäftsauszahlungen                                                  |                         | 4.145                  | 30.000                 | 30.000      | 0             | 30.000          | 30.000       | 30.000       |
| 12.2.01.743100-0002                                            | Geschäftsauszahlungen                                                  |                         | 2.899                  | 3.500                  | 3.500       | 0             | 3.500           | 3.500        | 3.500        |
| 12.2.01.743100-0004                                            | Geschäftsauszahlungen                                                  |                         | 21.484                 | 22.500                 | 29.000      | 0             | 29.000          | 29.000       | 29.000       |
| 12.2.01.745001-0001                                            | Erstattungen an den Bund                                               |                         | 9.370                  | 9.000                  | 9.000       | 0             | 9.000           | 9.000        | 9.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                         | 893.311                | 1.061.600              | 1.132.200   | 0             | 1.180.800       | 1.232.000    | 1.286.000    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                        |                         | -591.770               | -795.100               | -852.100    | 0             | -900.700        | -951.900     | -1.005.900   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                        |                         |                        |                        |             |               |                 |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                         | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                         |                                                                        |                         |                        |                        |             |               |                 |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                                                                        |                         | 0                      | 5.000                  | 5.000       | 0             | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 12.2.01/0050.783110                                            | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST                 |                         | 0                      | 5.000                  | 5.000       | 0             | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                         | 0                      | 5.000                  | 5.000       | 0             | 5.000           | 5.000        | 5.000        |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                        |                         | 0                      | -5.000                 | -5.000      | 0             | -5.000          | -5.000       | -5.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                                        |                         | -591.770               | -800.100               | -857.100    | 0             | -905.700        | -956.900     | -1.010.900   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                  |                                                                        |                         |                        |                        |             |               |                 |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                                        |                         | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                                        |                         | -591.770               | -800.100               | -857.100    | 0             | -905.700        | -956.900     | -1.010.900   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                               |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Ordnungswesen</b>          |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Söchtig      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.6</b>    | <b>Brandschutz</b>            | <b>zuständig:</b>      | Frau Heymann      |
| <b>Produkte</b>       | <b>12.6.01</b> | <b>Brandschutz</b>            | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Nds. Brandschutz, Satzungen nach dem Syker Ortsrecht

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Verunfallte

### Ziele

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

### Erläuterungen

Für die Feuerwehr besteht im Ergebnishaushalt ein Budget.

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

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

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

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

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

Sachkonto 426100: Bei diesem Sachkonto werden 95.000 € bereitgestellt. Der Ansatz ist vorgesehen für die Einführung der nach den Sicherheitsvorschriften erforderlichen neuen Atemschutzbekleidung. Ebenso ist eine Erhöhung der Lehrgangentschädigung aufgrund einer Satzungsänderung veranschlagt.

Sachkonto 427100: In dem Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 200 € des Ortsrates Ristedt für die Kinder- und Jugendfeuerwehr enthalten.

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

In 2024 wurde die Satzung für die Aufwandsentschädigungen und der Verdienstausfall für Lehrgänge angepasst.

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Die Mittel werden auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplanes bereitgestellt.

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

Maßnahme/Finanzkonto 0155.781800: Der Ansatz ist für den Austausch aller Funkgeräte (keine Updates für vorhandene Geräte) vorgesehen.

## Doppischer Budgetplan 2025

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

| 12.6.01 Brandschutz - Produkte-Karte                                                  |                     | jeweils am 31.12.             |                               |                              |                              | Einsätze       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| Bezeichnung                                                                           | Ort                 | Einsatz-<br>abteilung<br>2022 | Einsatz-<br>abteilung<br>2023 | Jugend-<br>feuerwehr<br>2023 | Kinder-<br>feuerwehr<br>2023 | 2022           | 2023   |
| <b>Freiwillige Feuerwehr Stadt Syke</b>                                               |                     |                               |                               |                              |                              |                |        |
| (9 Ortsfeuerwehren mit Einsatzabteilung,<br>8 Jugendfeuerwehren, 5 Kinderfeuerwehren) |                     |                               |                               |                              |                              |                |        |
| 1 Schwerpunktfeuerwehr mit Zusatzaufgabe                                              |                     |                               |                               |                              |                              |                |        |
| Gefahrstoffe für den Nordkreis des Landkreises                                        |                     |                               |                               |                              |                              |                |        |
| Diepholz                                                                              | Syke (*)            | 81                            | 75                            | 20                           |                              | 132            | 101    |
| 4 Stützpunktfeuerwehren                                                               | Barrien             | 50                            | 54                            | 33                           | 30                           | 64             | 66     |
|                                                                                       | Gessel-Ristedt      | 72                            | 74                            | 29                           | 34                           | 27             | 22     |
|                                                                                       | Gödestorf (*2) (*4) | 64                            | 63                            | 22                           | 15                           | 55             | 25     |
|                                                                                       | Heiligenfelde (*5)  | 50                            | 55                            | 38                           | 23                           | 32             | 22     |
| 5 Feuerwehren mit Grundausstattung                                                    | Henstedt (*5)       | 41                            | 39                            |                              |                              | 23             | 42     |
|                                                                                       | Jardinghausen (*3)  | 33                            | 32                            | 12                           |                              | 13             | 4      |
|                                                                                       | Okel (*4)           | 47                            | 54                            | 17                           |                              | 18             | 10     |
|                                                                                       | Wachendorf          | 55                            | 52                            | 33                           |                              | 16             | 7      |
| Summe                                                                                 |                     | 493                           | 498                           | 204                          | 102                          | 380            | 299    |
| darunter Frauen                                                                       |                     | 97                            | 99                            |                              |                              | mehr / weniger | -81    |
| in Prozent                                                                            |                     | 19,7%                         | 19,9%                         |                              |                              |                | -21,3% |

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

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

(\*3) Die Ortsfeuerwehr Jardinghausen unterhält die Kinder- und Jugendfeuerwehr zusammen mit der Ortsfeuerwehr Neubruchhausen aus der Stadt Bassum.

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

(\*5) Die Ortsfeuerwehren Henstedt und Heiligenfelde unterhalten eine gemeinsame Kinder- und Jugendfeuerwehr

## Doppischer Budgetplan 2025

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

| Fahrzeuge           | Tanklöschfahrzeug (TLF)<br>(TLF 3000, TLF 8 W, TLF 16/24, HLF 20/16) | Löschgruppenfahrzeug (LF)<br>(LF 8, LF 10/6, LF 20/16) | Tragkraft-spritzen-fahrzeug (TSF) (TSF-W) | Drehleiter 23-12 (DLK) | Gerätewagen (Logistik, Atemschutz-pflege) (GW-L) | Einsatzleit-fahrzeug (ELW) | Wechselauf-bausysteme (WLF, AB) | Mannschafts-transport-fahrzeug (MTW) (*7) | Sonstiges (Anhänger, Boot, Stromerzeuger) | Summe |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Syke (*6)           | 1                                                                    | 1                                                      |                                           | 1                      |                                                  | 1                          |                                 | 1                                         |                                           | 5     |
| Barrien             | 1                                                                    | 1                                                      |                                           |                        |                                                  |                            |                                 | 1                                         | 2                                         | 5     |
| Gödestorf (*8)      | 1                                                                    | 1                                                      |                                           |                        |                                                  |                            |                                 | 1                                         | 1                                         | 4     |
| Heiligenfelde       | 1                                                                    | 1                                                      |                                           |                        |                                                  |                            |                                 | 1                                         | 1                                         | 4     |
| Gessel-Ristedt (*9) | 1                                                                    | 1                                                      |                                           |                        |                                                  |                            |                                 | 2                                         | 1                                         | 5     |
| Henstedt            |                                                                      |                                                        | 1                                         |                        | 1                                                |                            |                                 |                                           |                                           | 2     |
| Jardinghausen       |                                                                      |                                                        | 1                                         |                        |                                                  |                            |                                 | 1                                         |                                           | 2     |
| Okel                |                                                                      | 1                                                      |                                           |                        |                                                  |                            |                                 | 1                                         | 1                                         | 3     |
| Wachendorf          |                                                                      |                                                        | 2                                         |                        |                                                  |                            |                                 |                                           |                                           | 2     |
| Stadtfeuerwehr      |                                                                      |                                                        |                                           |                        | 1                                                |                            | 4                               |                                           |                                           | 5     |
|                     | 5                                                                    | 6                                                      | 4                                         | 1                      | 2                                                | 1                          | 4                               | 8                                         | 6                                         | 37    |

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

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

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

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

Alle Ortsfeuerwehren wurden mit einem Gasmessgerät ausgestattet (Kohlenstoffmonoxid).

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                        |  |                        |                   |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   |  | 30      | Ordnungswesen          |  |                        |                   |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                                                 |  | 12      | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich:        | Frau Söchtig      |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                  |  | 12.6    | Brandschutz            |  | zuständig:             | Frau Heymann      |             |              |              |              |
| Produkte                                                                                       |  | 12.6.01 | Brandschutz            |  | Produktart:            | extern und intern |             |              |              |              |
|                                                                                                |  |         |                        |  | Rechtsbindung:         |                   |             |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                           |  |         |                        |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         |                        |  | EUR                    | EUR               | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                        |  |                        |                   |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         |                        |  | 65.933,72              | 64.400            | 65.300      | 64.000       | 64.000       | 0            |
| 12.6.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         |                        |  | 65.933,72              | 64.400            | 65.300      | 64.000       | 64.000       | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                    |  |         |                        |  | 0,00                   | 300               | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 12.6.01.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |  |         |                        |  | 0,00                   | 300               | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         |                        |  | 72.775,18              | 18.000            | 23.000      | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 12.6.01.348700 Erstattung von Personalkosten                                                   |  |         |                        |  | 63.967,18              | 15.000            | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 12.6.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |  |         |                        |  | 8.808,00               | 3.000             | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         |                        |  | 138.708,90             | 82.700            | 88.600      | 87.300       | 87.300       | 23.300       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                           |  |         |                        |  | 12.917,33              | 11.200            | 11.800      | 12.400       | 13.000       | 13.700       |
| 12.6.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |  |         |                        |  | 9.668,81               | 8.700             | 9.200       | 9.700        | 10.200       | 10.800       |
| 12.6.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |  |         |                        |  | 395,28                 | 400               | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 12.6.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |  |         |                        |  | 2.853,24               | 2.100             | 2.200       | 2.300        | 2.400        | 2.500        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |  |         |                        |  | 225.602,23             | 296.200           | 321.000     | 306.000      | 311.000      | 311.000      |
| 12.6.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              |  |         |                        |  | 5.281,53               | 6.000             | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 12.6.01.421200 Personalkostenerstattung für freiwillige Einsätze                               |  |         |                        |  | 40.089,63              | 20.000            | 35.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 12.6.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer        |  |         |                        |  | 34.099,89              | 60.000            | 65.000      | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 12.6.01.423100 Mieten und Pachten                                                              |  |         |                        |  | 347,66                 | 800               | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 12.6.01.425100 Haltung von Fahrzeugen                                                          |  |         |                        |  | 85.221,97              | 100.000           | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.6.01.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                         |  |         |                        |  | 48.020,63              | 95.000            | 100.000     | 85.000       | 90.000       | 90.000       |
| 12.6.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 |  |         |                        |  | 12.181,32              | 12.900            | 12.700      | 12.700       | 12.700       | 12.700       |
| 12.6.01.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                        |  |         |                        |  | 359,60                 | 1.500             | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         |                        |  | 225.075,46             | 296.000           | 307.000     | 317.000      | 317.000      | 0            |
| 12.6.01.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                            |  |         |                        |  | 440,93                 | 0                 | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen  |  |         |                        |  | 7.593,79               | 7.000             | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 0            |
| 12.6.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                             |  |         |                        |  | 5.211,53               | 10.000            | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 0            |
| 12.6.01.471160 Abschreibung auf Fahrzeuge                                                      |  |         |                        |  | 162.251,38             | 229.000           | 240.000     | 250.000      | 250.000      | 0            |
| 12.6.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |  |         |                        |  | 49.577,83              | 50.000            | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         |                        |  | 148.072,97             | 125.000           | 161.000     | 161.000      | 161.000      | 161.000      |
| 12.6.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  |  |         |                        |  | 10.549,06              | 12.000            | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                        |                        |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                                                     | Ordnungswesen          |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 12                                                                     | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich:        |             | Frau Söchtig      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 12.6                                                                   | Brandschutz            | zuständig:             |             | Frau Heymann      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 12.6.01                                                                | Brandschutz            | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                                        |                        | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                          |                                                                        |                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                        |                        | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 12.6.01.442100                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  |                        | 65.870,54              | 62.000      | 90.000            | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 12.6.01.442900                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |                        | 4.829,30               | 5.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.6.01.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                  |                        | 29.511,98              | 10.000      | 15.000            | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 12.6.01.444100                                                       | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 |                        | 37.312,09              | 36.000      | 39.000            | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                        |                        | 611.667,99             | 728.400     | 800.800           | 796.400      | 802.000      | 485.700      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                        |                        | -472.959,09            | -645.700    | -712.200          | -709.100     | -714.700     | -462.400     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                        |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01.501200                                                       | Empfangene Schadensersatzleistungen f. Feuerwehrfahrzeuge und Inhalt   |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01.501900                                                       | Außergewöhnlicher Ertrag Auflösung Sopo für Feuerwehrfahrzeuge         |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                        |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01.513100                                                       | Außerplanmäßige Abschreibung FW-Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände   |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.6.01.532200                                                       | Aufwendungen aus Veräußerung beweglicher Sachen über 1.000 €           |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                        |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                        |                        | -472.959,09            | -645.700    | -712.200          | -709.100     | -714.700     | -462.400     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                                        |                        | 0,00                   | 39.900      | 39.900            | 39.900       | 39.900       | 0            |
| 12.6.01.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung                                           |                        | 0,00                   | 39.900      | 39.900            | 39.900       | 39.900       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                        |                        | 0,00                   | -39.900     | -39.900           | -39.900      | -39.900      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                        |                        | -472.959,09            | -685.600    | -752.100          | -749.000     | -754.600     | -462.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                        |  |                        |                        |                   |               |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 30      | Ordnungswesen          |  |                        |                        |                   |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                                          |  | 12      | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich:        |                        | Frau Söchtig      |               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                           |  | 12.6    | Brandschutz            |  | zuständig:             |                        | Frau Heymann      |               |              |              |              |
| Produkte                                                                                |  | 12.6.01 | Brandschutz            |  | Produktart:            |                        | extern und intern |               |              |              |              |
|                                                                                         |  |         |                        |  | Rechtsbindung:         |                        |                   |               |              |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                      |  |         |                        |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025       | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         |                        |  | EUR                    | EUR                    | EUR               | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                        |  |                        |                        |                   |               |              |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                             |  |         |                        |  | 0                      | 300                    | 300               | 0             | 300          | 300          | 300          |
| 12.6.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |  |         |                        |  | 0                      | 300                    | 300               | 0             | 300          | 300          | 300          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |  |         |                        |  | 74.031                 | 18.000                 | 23.000            | 0             | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 12.6.01.648700 Erstattung von Personalkosten                                            |  |         |                        |  | 64.904                 | 15.000                 | 20.000            | 0             | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 12.6.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       |  |         |                        |  | 9.127                  | 3.000                  | 3.000             | 0             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         |                        |  | 74.031                 | 18.300                 | 23.300            | 0             | 23.300       | 23.300       | 23.300       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                        |  |                        |                        |                   |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  |         |                        |  | 12.917                 | 11.200                 | 11.800            | 0             | 12.400       | 13.000       | 13.700       |
| 12.6.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         |                        |  | 9.669                  | 8.700                  | 9.200             | 0             | 9.700        | 10.200       | 10.800       |
| 12.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         |                        |  | 395                    | 400                    | 400               | 0             | 400          | 400          | 400          |
| 12.6.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         |                        |  | 2.853                  | 2.100                  | 2.200             | 0             | 2.300        | 2.400        | 2.500        |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  |         |                        |  | 253.649                | 296.200                | 321.000           | 0             | 306.000      | 311.000      | 311.000      |
| 12.6.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       |  |         |                        |  | 5.159                  | 6.000                  | 6.000             | 0             | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 12.6.01.721200 Perosnalkostenerstattung für freiwillige Einsätze                        |  |         |                        |  | 53.472                 | 20.000                 | 35.000            | 0             | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 12.6.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         |                        |  | 42.357                 | 60.000                 | 65.000            | 0             | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 12.6.01.723100 Mieten und Pachten                                                       |  |         |                        |  | 348                    | 800                    | 800               | 0             | 800          | 800          | 800          |
| 12.6.01.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                   |  |         |                        |  | 81.472                 | 100.000                | 100.000           | 0             | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.6.01.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                  |  |         |                        |  | 57.774                 | 95.000                 | 100.000           | 0             | 85.000       | 90.000       | 90.000       |
| 12.6.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          |  |         |                        |  | 11.879                 | 12.900                 | 12.700            | 0             | 12.700       | 12.700       | 12.700       |
| 12.6.01.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                 |  |         |                        |  | 1.188                  | 1.500                  | 1.500             | 0             | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  |         |                        |  | 124.626                | 125.000                | 161.000           | 0             | 161.000      | 161.000      | 161.000      |
| 12.6.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                           |  |         |                        |  | 10.085                 | 12.000                 | 12.000            | 0             | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 12.6.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    |  |         |                        |  | 60.120                 | 62.000                 | 90.000            | 0             | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 12.6.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   |  |         |                        |  | 4.829                  | 5.000                  | 5.000             | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.6.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  |         |                        |  | 15.135                 | 10.000                 | 15.000            | 0             | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 12.6.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   |  |         |                        |  | 34.456                 | 36.000                 | 39.000            | 0             | 39.000       | 39.000       | 39.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         |                        |  | 391.192                | 432.400                | 493.800           | 0             | 479.400      | 485.000      | 485.700      |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                    |         |                        |                               |                        |             |               |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                       | 30      | Ordnungswesen          |                               |                        |             |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                                     | 12      | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Frau Söchtig  |                        |             |               |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                      | 12.6    | Brandschutz            | zuständig: Frau Heymann       |                        |             |               |              |              |              |
| Produkte                                                                           | 12.6.01 | Brandschutz            | Produktart: extern und intern |                        |             |               |              |              |              |
|                                                                                    |         |                        | Rechtsbindung:                |                        |             |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                          |         |                        | vorläufiges RE<br>2023        | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                    |         |                        | EUR                           | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        |         |                        | -317.161                      | -414.100               | -470.500    | 0             | -456.100     | -461.700     | -462.400     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                             |         |                        |                               |                        |             |               |              |              |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                           |         |                        | 130.549                       | 70.000                 | 70.000      | 0             | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 12.6.01/0003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |         |                        | 130.549                       | 70.000                 | 70.000      | 0             | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                              |         |                        | 130.549                       | 70.000                 | 70.000      | 0             | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                             |         |                        |                               |                        |             |               |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                    |         |                        | 0                             | 6.000                  | 6.000       | 0             | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 12.6.01/0146.787200 Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen                     |         |                        | 0                             | 6.000                  | 6.000       | 0             | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             |         |                        | 28.445                        | 356.000                | 525.000     | 0             | 935.000      | 175.000      | 100.000      |
| 12.6.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €<br>ohne UST      |         |                        | 20.676                        | 50.000                 | 50.000      | 0             | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 12.6.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen                                          |         |                        | 7.769                         | 306.000                | 475.000     | 0             | 885.000      | 125.000      | 50.000       |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                        |         |                        | 7.604                         | 21.000                 | 161.000     | 0             | 21.000       | 21.000       | 21.000       |
| 12.6.01/0100.788830 Darlehen für Fahrerlaubnisse                                   |         |                        | 6.510                         | 16.000                 | 16.000      | 0             | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 12.6.01/0145.781800 Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten                     |         |                        | 1.094                         | 5.000                  | 5.000       | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 12.6.01/0155.781800 Umstellung Digitalfunk/ Meldeempfänger                         |         |                        | 0                             | 0                      | 140.000     | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                              |         |                        | 36.049                        | 383.000                | 692.000     | 0             | 963.000      | 203.000      | 128.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                 |         |                        | 94.500                        | -313.000               | -622.000    | 0             | -893.000     | -133.000     | -58.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                           |         |                        | -222.661                      | -727.100               | -1.092.500  | 0             | -1.349.100   | -594.700     | -520.400     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      |         |                        |                               |                        |             |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                |         |                        | 0                             | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                         |         |                        | -222.661                      | -727.100               | -1.092.500  | 0             | -1.349.100   | -594.700     | -520.400     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                               |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Ordnungswesen</b>          |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>12</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Söchtig      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>12.8</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>     | <b>zuständig:</b>      | Frau Ulbrich      |
| <b>Produkte</b>       | <b>12.8.01</b> | <b>Katastrophenschutz</b>     | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                               | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

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

### Auftrag

Nds. Katastrophenschutzgesetz

### Zielgruppe

Einwohner\*innen, Betroffene in Katastrophenlagen

### Ziele

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

### Erläuterungen

Sachkonto 422200: Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt wie z.B. Lizenzen A-Pager für Stabsmitglieder, Software Programm CommandX

Sachkonto 425100: Haltung von Fahrzeugen

Sachkonto 426100: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Stabsmitglieder

Sachkonto 443100: u.a. Elektroprüfung für Notstromerzeuger

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Beschaffung mobiles Notstromaggregat samt Zubehör

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |         |                        |                        |             |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                | 30      | Ordnungswesen          |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                              | 12      | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich:        |             | Frau Söchtig      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                               | 12.8    | Katastrophenschutz     | zuständig:             |             | Frau Ulbrich      |              |              |              |
| Produkte                                                                    | 12.8.01 | Katastrophenschutz     | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                             |         |                        | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                 |         |                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                             |         |                        | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |         |                        |                        |             |                   |              |              |              |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                              |         |                        | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |         |                        | 0,00                   | 0           | 22.700            | 5.300        | 5.300        | 5.300        |
| 12.8.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                   |         |                        | 0,00                   | 0           | 15.000            | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 12.8.01.425100 Haltung von Fahrzeugen                                       |         |                        | 0,00                   | 0           | 700               | 700          | 700          | 700          |
| 12.8.01.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Katastrophenschutz) |         |                        | 0,00                   | 0           | 7.000             | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        |         |                        | 0,00                   | 0           | 1.600             | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 12.8.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                        |         |                        | 0,00                   | 0           | 1.600             | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                         |         |                        | 0,00                   | 0           | 24.300            | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
|                                                                             |         |                        |                        |             |                   |              |              |              |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)         |         |                        | 0,00                   | 0           | -24.300           | -6.900       | -6.900       | -6.900       |
| 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 (-)                             |         |                        | 0,00                   | 0           | -24.300           | -6.900       | -6.900       | -6.900       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen        |         |                        | 0,00                   | 0           | -24.300           | -6.900       | -6.900       | -6.900       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                                                                | Ordnungswesen          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 12                                                                                | Sicherheit und Ordnung |                        |                        | verantwortlich: | Frau Söchtig      |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 12.8                                                                              | Katastrophenschutz     |                        |                        | zuständig:      | Frau Ulbrich      |              |              |              |
| Produkte                                                             | 12.8.01                                                                           | Katastrophenschutz     |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |                                                                                   |                        |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |                                                                                   |                        | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                                   |                        | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 22.700          | 0                 | 5.300        | 5.300        | 5.300        |
| 12.8.01.722200                                                       | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis<br>150 Euro ohne Umsatzsteuer      |                        | 0                      | 0                      | 15.000          | 0                 | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 12.8.01.725100                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                            |                        | 0                      | 0                      | 700             | 0                 | 700          | 700          | 700          |
| 12.8.01.726100                                                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte<br>(Katastrophenschutz)                   |                        | 0                      | 0                      | 7.000           | 0                 | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 1.600           | 0                 | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 12.8.01.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                                             |                        | 0                      | 0                      | 1.600           | 0                 | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 24.300          | 0                 | 6.900        | 6.900        | 6.900        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | -24.300         | 0                 | -6.900       | -6.900       | -6.900       |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 50.500          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 12.8.01/0050.783110                                                  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>Vermögensgegenständen über 1.000 € |                        | 0                      | 0                      | 50.500          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 50.500          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | -50.500         | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | -74.800         | 0                 | -6.900       | -6.900       | -6.900       |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                                                   |                        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                                                   |                        | 0                      | 0                      | -74.800         | 0                 | -6.900       | -6.900       | -6.900       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                                    |                        |                   |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Ordnungswesen</b>                                               |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Söchtig      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.5</b>    | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Hemmer       |
| <b>Produkte</b>       | <b>31.5.40</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>                      | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

**Auftrag**

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

von Obdachlosigkeit betroffene Personen

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.40

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                          |                                                             |                        |                 |                   |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                                       | Ordnungswesen                                               |                        |                 |                   |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                       | 31                                                       | Soziale Hilfen                                              | verantwortlich:        |                 | Frau Söchtig      |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                                        | 31.5                                                     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig:             |                 | Frau Hemmer       |                 |                 |                 |
| Produkte                                                             | 31.5.40                                                  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                      | Produktart:            |                 | extern und intern |                 |                 |                 |
|                                                                      |                                                          |                                                             | Rechtsbindung:         |                 |                   |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                                          |                                                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025       | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                      |                                                          |                                                             | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                                                          |                                                             |                        |                 |                   |                 |                 |                 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                          |                                                             | 14.336,60              | 8.000           | 15.000            | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 31.5.40.332100                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |                                                             | 14.336,60              | 8.000           | 15.000            | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                                          |                                                             | <b>14.336,60</b>       | <b>8.000</b>    | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |                                                          |                                                             | 88.960,34              | 141.300         | 149.000           | 157.200         | 165.800         | 174.900         |
| 31.5.40.401100                                                       | Beamtenbezüge                                            |                                                             | 43.237,03              | 46.000          | 48.500            | 51.200          | 54.000          | 57.000          |
| 31.5.40.401200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |                                                             | 36.662,52              | 41.500          | 43.800            | 46.200          | 48.700          | 51.400          |
| 31.5.40.402100                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 |                                                             | 0,00                   | 42.400          | 44.700            | 47.200          | 49.800          | 52.500          |
| 31.5.40.402200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |                                                             | 1.875,32               | 2.300           | 2.400             | 2.500           | 2.600           | 2.700           |
| 31.5.40.403200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |                                                             | 7.185,47               | 9.100           | 9.600             | 10.100          | 10.700          | 11.300          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                          |                                                             | 3.712,80               | 3.000           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 31.5.40.423100                                                       | Mieten und Pachten                                       |                                                             | 3.712,80               | 3.000           | 3.000             | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                          |                                                             | 144,72                 | 200             | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 31.5.40.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                    |                                                             | 144,72                 | 200             | 200               | 200             | 200             | 200             |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                          |                                                             | <b>92.817,86</b>       | <b>144.500</b>  | <b>152.200</b>    | <b>160.400</b>  | <b>169.000</b>  | <b>178.100</b>  |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                          |                                                             | <b>-78.481,26</b>      | <b>-136.500</b> | <b>-137.200</b>   | <b>-145.400</b> | <b>-154.000</b> | <b>-163.100</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                          |                                                             | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                          |                                                             | 0,00                   | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                          |                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                          |                                                             | <b>-78.481,26</b>      | <b>-136.500</b> | <b>-137.200</b>   | <b>-145.400</b> | <b>-154.000</b> | <b>-163.100</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                          |                                                             | -78.481,26             | -136.500        | -137.200          | -145.400        | -154.000        | -163.100        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                                       | Ordnungswesen                                               |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 31                                                       | Soziale Hilfen                                              |                        |                        |             | verantwortlich: | Frau Söchtig      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 31.5                                                     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Hemmer       |              |              |
| Produkte                                                             | 31.5.40                                                  | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                      |                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |                                                          |                                                             |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |                                                          |                                                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                          |                                                             | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                          |                                                             | 14.411                 | 8.000                  | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 31.5.40.632100                                                       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 |                                                             | 14.411                 | 8.000                  | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                          |                                                             | 14.411                 | 8.000                  | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |                                                          |                                                             | 88.960                 | 141.300                | 149.000     | 0               | 157.200           | 165.800      | 174.900      |
| 31.5.40.701100                                                       | Beamtenbezüge                                            |                                                             | 43.237                 | 46.000                 | 48.500      | 0               | 51.200            | 54.000       | 57.000       |
| 31.5.40.701200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |                                                             | 36.663                 | 41.500                 | 43.800      | 0               | 46.200            | 48.700       | 51.400       |
| 31.5.40.702100                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 |                                                             | 0                      | 42.400                 | 44.700      | 0               | 47.200            | 49.800       | 52.500       |
| 31.5.40.702200                                                       | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |                                                             | 1.875                  | 2.300                  | 2.400       | 0               | 2.500             | 2.600        | 2.700        |
| 31.5.40.703200                                                       | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |                                                             | 7.185                  | 9.100                  | 9.600       | 0               | 10.100            | 10.700       | 11.300       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                          |                                                             | 2.663                  | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000             | 3.000        | 3.000        |
| 31.5.40.723100                                                       | Mieten und Pachten                                       |                                                             | 2.663                  | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000             | 3.000        | 3.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                          |                                                             | 145                    | 200                    | 200         | 0               | 200               | 200          | 200          |
| 31.5.40.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                                    |                                                             | 145                    | 200                    | 200         | 0               | 200               | 200          | 200          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                          |                                                             | 91.768                 | 144.500                | 152.200     | 0               | 160.400           | 169.000      | 178.100      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                          |                                                             | -77.357                | -136.500               | -137.200    | 0               | -145.400          | -154.000     | -163.100     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                          |                                                             | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                          |                                                             | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                          |                                                             | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                          |                                                             | -77.357                | -136.500               | -137.200    | 0               | -145.400          | -154.000     | -163.100     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                          |                                                             |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                          |                                                             | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                          |                                                             | -77.357                | -136.500               | -137.200    | 0               | -145.400          | -154.000     | -163.100     |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

### Ziele

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

### Erläuterungen

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

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.50

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

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



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |         |                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 30      | Ordnungswesen                                               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                             |  | 31      | Soziale Hilfen                                              |                 | verantwortlich: |                 | Frau Söchtig    |                 |
| Produktgruppe                                                              |  | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                 | zuständig:      |                 | Frau Hemmer     |                 |
| Produkte                                                                   |  | 31.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer          |                 | Produktart:     |                 | extern          |                 |
|                                                                            |  |         |                                                             |                 | Rechtsbindung:  |                 |                 |                 |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023                                      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                            |  |         | EUR                                                         | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |  |         |                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |  |         | 479.831,65                                                  | 450.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 31.5.50.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    |  |         | 479.831,65                                                  | 450.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |  |         | 603.671,00                                                  | 100             | 200.100         | 100             | 100             | 100             |
| 31.5.50.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |  |         | 603.671,00                                                  | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0               |
| 31.5.50.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                          |  |         | 0,00                                                        | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |  |         | <b>1.083.502,65</b>                                         | <b>450.100</b>  | <b>650.100</b>  | <b>450.100</b>  | <b>450.100</b>  | <b>450.100</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |  |         | 51.060,10                                                   | 33.600          | 35.400          | 37.300          | 39.400          | 41.600          |
| 31.5.50.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 40.611,40                                                   | 26.300          | 27.700          | 29.200          | 30.800          | 32.500          |
| 31.5.50.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    |  |         | 2.102,57                                                    | 1.500           | 1.600           | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
| 31.5.50.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte      |  |         | 8.346,13                                                    | 5.800           | 6.100           | 6.400           | 6.800           | 7.200           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |         | 417.533,70                                                  | 609.000         | 625.000         | 639.000         | 639.000         | 639.000         |
| 31.5.50.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                  |  |         | 53.955,88                                                   | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 31.5.50.423100 Mieten und Pachten                                          |  |         | 359.722,68                                                  | 600.000         | 616.000         | 630.000         | 630.000         | 630.000         |
| 31.5.50.425100 Haltung von Fahrzeugen                                      |  |         | 3.855,14                                                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |  |         | 5.620,38                                                    | 6.800           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 31.5.50.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       |  |         | 1.470,00                                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31.5.50.443100 Geschäftsaufwendungen                                       |  |         | 1.630,07                                                    | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31.5.50.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      |  |         | 2.520,31                                                    | 2.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |  |         | <b>474.214,18</b>                                           | <b>649.400</b>  | <b>666.400</b>  | <b>682.300</b>  | <b>684.400</b>  | <b>686.600</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |  |         | <b>609.288,47</b>                                           | <b>-199.300</b> | <b>-16.300</b>  | <b>-232.200</b> | <b>-234.300</b> | <b>-236.500</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |  |         | 0,00                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |  |         | 0,00                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |  |         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |  |         | <b>609.288,47</b>                                           | <b>-199.300</b> | <b>-16.300</b>  | <b>-232.200</b> | <b>-234.300</b> | <b>-236.500</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |  |         | 0,00                                                        | 400             | 400             | 400             | 400             | 0               |
| 31.5.50.481110 Interne Leistungsverrechnung                                |  |         | 0,00                                                        | 400             | 400             | 400             | 400             | 0               |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                 |  |         | 0,00                                                        | -400            | -400            | -400            | -400            | 0               |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |  |         | 609.288,47                                                  | -199.700        | -16.700         | -232.600        | -234.700        | -236.500        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |         |                                                             |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                                             | 30      | Ordnungswesen                                               |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                                           | 31      | Soziale Hilfen                                              |                        |                        |                | verantwortlich: | Frau Söchtig    |                 |                 |
| Produktgruppe                                                                            | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                        |                        |                | zuständig:      | Frau Hemmer     |                 |                 |
| Produkte                                                                                 | 31.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer          |                        |                        |                | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                                                                          |         |                                                             |                        |                        |                | Rechtsbindung:  |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                                |         |                                                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE Folgejahre   | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                                          |         |                                                             | EUR                    | EUR                    | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |         |                                                             |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |         |                                                             | 500                    | 0                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.5.50.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                    |         |                                                             | 500                    | 0                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |         |                                                             | 486.493                | 450.000                | 450.000        | 0               | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 31.5.50.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                  |         |                                                             | 486.493                | 450.000                | 450.000        | 0               | 450.000         | 450.000         | 450.000         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |         |                                                             | 612.673                | 100                    | 200.100        | 0               | 100             | 100             | 100             |
| 31.5.50.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          |         |                                                             | 612.673                | 0                      | 200.000        | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.5.50.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                        |         |                                                             | 0                      | 100                    | 100            | 0               | 100             | 100             | 100             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |         |                                                             | <b>1.099.666</b>       | <b>450.100</b>         | <b>650.100</b> | <b>0</b>        | <b>450.100</b>  | <b>450.100</b>  | <b>450.100</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |         |                                                             |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |         |                                                             | 51.060                 | 33.600                 | 35.400         | 0               | 37.300          | 39.400          | 41.600          |
| 31.5.50.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |         |                                                             | 40.611                 | 26.300                 | 27.700         | 0               | 29.200          | 30.800          | 32.500          |
| 31.5.50.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |         |                                                             | 2.103                  | 1.500                  | 1.600          | 0               | 1.700           | 1.800           | 1.900           |
| 31.5.50.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |         |                                                             | 8.346                  | 5.800                  | 6.100          | 0               | 6.400           | 6.800           | 7.200           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |         |                                                             | 398.209                | 609.000                | 625.000        | 0               | 639.000         | 639.000         | 639.000         |
| 31.5.50.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |         |                                                             | 38.700                 | 6.000                  | 6.000          | 0               | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 31.5.50.723100 Mieten und Pachten                                                        |         |                                                             | 355.628                | 600.000                | 616.000        | 0               | 630.000         | 630.000         | 630.000         |
| 31.5.50.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                    |         |                                                             | 3.882                  | 3.000                  | 3.000          | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |         |                                                             | 5.743                  | 6.800                  | 6.000          | 0               | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 31.5.50.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     |         |                                                             | 1.470                  | 2.000                  | 2.000          | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31.5.50.743100 Geschäftsauszahlungen                                                     |         |                                                             | 1.753                  | 2.000                  | 2.000          | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 31.5.50.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    |         |                                                             | 2.520                  | 2.800                  | 2.000          | 0               | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    |         |                                                             | <b>455.012</b>         | <b>649.400</b>         | <b>666.400</b> | <b>0</b>        | <b>682.300</b>  | <b>684.400</b>  | <b>686.600</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |         |                                                             | <b>644.653</b>         | <b>-199.300</b>        | <b>-16.300</b> | <b>0</b>        | <b>-232.200</b> | <b>-234.300</b> | <b>-236.500</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                                                             |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |         |                                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |         |                                                             |                        |                        |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                             |         |                                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |         |                                                             |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                  | 30      | Ordnungswesen                                               |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                | 31      | Soziale Hilfen                                              |                               |                               |                    | verantwortlich:      | Frau Söchtig        |                     |                     |
| Produktgruppe                                 | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                               |                               |                    | zuständig:           | Frau Hemmer         |                     |                     |
| Produkte                                      | 31.5.50 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer          |                               |                               |                    | Produktart:          | extern              |                     |                     |
|                                               |         |                                                             |                               |                               |                    | Rechtsbindung:       |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>     |         |                                                             | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit            |         |                                                             | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag      |         |                                                             | 644.653                       | -199.300                      | -16.300            | 0                    | -232.200            | -234.300            | -236.500            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |         |                                                             |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit           |         |                                                             | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                    |         |                                                             | 644.653                       | -199.300                      | -16.300            | 0                    | -232.200            | -234.300            | -236.500            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                           |                        |              |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Ordnungswesen</b>                      |                        |              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Söchtig |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.7</b>    | <b>ÖPNV</b>                               | <b>zuständig:</b>      | Frau Söchtig |
| <b>Produkte</b>       | <b>54.7.01</b> | <b>Linienverkehr ÖPNV</b>                 | <b>Produktart:</b>     | extern       |
|                       |                |                                           | <b>Rechtsbindung:</b>  |              |

**Beschreibung**

Ab 2008 werden entsprechend dem Ratsbeschluss Haushaltsmittel für den Verein BürgerBus Syke e.V. als Anschubfinanzierung bereitgestellt. In den Folgejahren Mittel für den Defizitausgleich.

**Auftrag**

Zuständigkeit beim Landkreis Diepholz. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die Stadt beteiligt.  
Ratsbeschluss für den Defizitausgleich beim BürgerBus.

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Syke

**Erläuterungen**

Sachkonto 431300: Hier werden Fahrten der Buslinie 115 im ÖPNV sowie die Kosten für das Anrufsammeltaxi veranschlagt.  
(BV 2022/082 ff.)

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                       |         |                                    |                        |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                          | 30      | Ordnungswesen                      |                        |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                                                        | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich:        | Frau Söchtig   |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                         | 54.7    | ÖPNV                               | zuständig:             | Frau Söchtig   |                |                |                |                |
| Produkte                                                                              | 54.7.01 | Linienverkehr ÖPNV                 | Produktart:            | extern         |                |                |                |                |
|                                                                                       |         |                                    | Rechtsbindung:         |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                           |         |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                                       |         |                                    | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |         |                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |         |                                    | 0,00                   | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 54.7.01.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |         |                                    | 0,00                   | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                 |         |                                    | <b>0,00</b>            | <b>10.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  |
| 18 Transferaufwendungen                                                               |         |                                    | 26.782,26              | 57.000         | 69.800         | 69.800         | 39.800         | 39.800         |
| 54.7.01.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen                           |         |                                    | 19.386,00              | 48.000         | 60.800         | 60.800         | 30.800         | 30.800         |
| 54.7.01.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)                               |         |                                    | 7.396,26               | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                            |         |                                    | <b>26.782,26</b>       | <b>57.000</b>  | <b>69.800</b>  | <b>69.800</b>  | <b>39.800</b>  | <b>39.800</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>            |         |                                    | <b>-26.782,26</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-54.800</b> | <b>-54.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                           |         |                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                      |         |                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                  |         |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                                |         |                                    | <b>-26.782,26</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-54.800</b> | <b>-54.800</b> | <b>-24.800</b> | <b>-24.800</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                  |         |                                    | -26.782,26             | -47.000        | -54.800        | -54.800        | -24.800        | -24.800        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 30                                                                     | Ordnungswesen                      |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                 | 54                                                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                        |                        |             | verantwortlich: | Frau Söchtig |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 54.7                                                                   | ÖPNV                               |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Söchtig |              |              |
| Produkte                                                       | 54.7.01                                                                | Linienverkehr ÖPNV                 |                        |                        |             | Produktart:     | extern       |              |              |
|                                                                |                                                                        |                                    |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                      |                                                                        |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                                        |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |                                                                        |                                    | 0                      | 10.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 54.7.01.614200                                                 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden |                                    | 0                      | 10.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                    | 0                      | 10.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                        |                                                                        |                                    | 26.782                 | 57.000                 | 69.800      | 0               | 69.800       | 39.800       | 39.800       |
| 54.7.01.731300                                                 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.                                |                                    | 19.386                 | 48.000                 | 60.800      | 0               | 60.800       | 30.800       | 30.800       |
| 54.7.01.731800                                                 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)                               |                                    | 7.396                  | 9.000                  | 9.000       | 0               | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                        |                                    | 26.782                 | 57.000                 | 69.800      | 0               | 69.800       | 39.800       | 39.800       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                        |                                    | -26.782                | -47.000                | -54.800     | 0               | -54.800      | -24.800      | -24.800      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                                    | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                        |                                    | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                        |                                    | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                                        |                                    | -26.782                | -47.000                | -54.800     | 0               | -54.800      | -24.800      | -24.800      |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                                                                        |                                    |                        |                        |             |                 |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                                        |                                    | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                                        |                                    | -26.782                | -47.000                | -54.800     | 0               | -54.800      | -24.800      | -24.800      |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht

### Zielgruppe

Marktbeschricker, Bevölkerung, Werbegemeinschaften

### Ziele

Durchführung von Märkten und Volksfesten als Standortfaktor

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                                        |                                          |                        |                   |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                               | 30                                                                     | Ordnungswesen                            |                        |                   |              |              |              |              |
| Produktbereich                                                             | 57                                                                     | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich:        | Frau Söchtig      |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                              | 57.3                                                                   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:             | Frau Söchtig      |              |              |              |              |
| Produkte                                                                   | 57.3.01                                                                | Märkte                                   | Produktart:            | extern und intern |              |              |              |              |
|                                                                            |                                                                        |                                          | Rechtsbindung:         |                   |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |                                                                        |                                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025  | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                            |                                                                        |                                          | EUR                    | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                                        |                                          |                        |                   |              |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                                                        |                                          | 276,92                 | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 57.3.01.316100                                                             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen |                                          | 276,92                 | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                |                                                                        |                                          | 3.076,50               | 4.000             | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 57.3.01.341100                                                             | Standmieten                                                            |                                          | 3.076,50               | 4.000             | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |                                                                        |                                          | <b>3.353,42</b>        | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                                        |                                          | 0,00                   | 1.800             | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 57.3.01.427100                                                             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        |                                          | 0,00                   | 1.800             | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 16 Abschreibungen                                                          |                                                                        |                                          | 276,54                 | 300               | 300          | 300          | 300          | 0            |
| 57.3.01.471150                                                             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                    |                                          | 276,54                 | 300               | 300          | 300          | 300          | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                        |                                          | 0,00                   | 800               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 57.3.01.443100                                                             | Geschäftsaufwendungen                                                  |                                          | 0,00                   | 800               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |                                                                        |                                          | <b>276,54</b>          | <b>2.900</b>      | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.400</b> | <b>2.100</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                                                        |                                          | <b>3.076,88</b>        | <b>1.100</b>      | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.900</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |                                                                        |                                          | 0,00                   | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                                        |                                          | 0,00                   | 0                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |                                                                        |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                                                        |                                          | <b>3.076,88</b>        | <b>1.100</b>      | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.600</b> | <b>1.900</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                        |                                          | 0,00                   | 36.300            | 36.300       | 36.300       | 36.300       | 0            |
| 57.3.01.481110                                                             | Interne Leistungsverrechnung                                           |                                          | 0,00                   | 36.300            | 36.300       | 36.300       | 36.300       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                                        |                                          | 0,00                   | -36.300           | -36.300      | -36.300      | -36.300      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |                                                                        |                                          | 3.076,88               | -35.200           | -34.700      | -34.700      | -34.700      | 1.900        |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 30                                              | Ordnungswesen                            |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 57                                              | Wirtschaft und Tourismus                 |                        |                        |             | verantwortlich: | Frau Söchtig      |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 57.3                                            | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                        |                        |             | zuständig:      | Frau Söchtig      |              |              |
| Produkte                                                             | 57.3.01                                         | Märkte                                   |                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |                                                 |                                          |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |                                                 |                                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                 |                                          | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                          |                                                 |                                          | 2.364                  | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 57.3.01.641100                                                       | Standmieten                                     |                                          | 2.364                  | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                 |                                          | 2.364                  | 4.000                  | 4.000       | 0               | 4.000             | 4.000        | 4.000        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                 |                                          | 0                      | 1.800                  | 1.800       | 0               | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 57.3.01.727100                                                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen |                                          | 0                      | 1.800                  | 1.800       | 0               | 1.800             | 1.800        | 1.800        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           |                                                 |                                          | 0                      | 800                    | 300         | 0               | 300               | 300          | 300          |
| 57.3.01.743100                                                       | Geschäftsauszahlungen                           |                                          | 0                      | 800                    | 300         | 0               | 300               | 300          | 300          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                 |                                          | 0                      | 2.600                  | 2.100       | 0               | 2.100             | 2.100        | 2.100        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                 |                                          | 2.364                  | 1.400                  | 1.900       | 0               | 1.900             | 1.900        | 1.900        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                 |                                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                 |                                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                 |                                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                 |                                          | 2.364                  | 1.400                  | 1.900       | 0               | 1.900             | 1.900        | 1.900        |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                 |                                                 |                                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                 |                                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                 |                                          | 2.364                  | 1.400                  | 1.900       | 0               | 1.900             | 1.900        | 1.900        |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 40 | Bau, Planung und Umwelt |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |    | vorläufiges RE<br>2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                     | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |    |                         |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 900.414,70              | 981.300     | 1.014.000   | 994.400      | 950.800      | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 |    | 956.745,16              | 918.500     | 905.000     | 875.000      | 847.000      | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 2.851.069,32            | 2.972.000   | 2.968.000   | 2.968.000    | 2.968.000    | 2.968.000    |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                          |    | 476.710,24              | 338.200     | 239.200     | 239.200      | 239.000      | 239.000      |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 61.891,89               | 63.100      | 63.400      | 63.400       | 72.600       | 72.600       |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |    | 25.129,56               | 19.900      | 19.900      | 19.900       | 19.900       | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |    | 5.271.960,87            | 5.293.000   | 5.209.500   | 5.159.900    | 5.097.300    | 3.279.600    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |    | 3.461.093,03            | 3.799.300   | 3.984.800   | 4.228.800    | 4.461.400    | 4.706.600    |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |    | 6.605.751,57            | 7.469.500   | 7.503.900   | 7.709.000    | 7.797.500    | 7.797.500    |
| 16 Abschreibungen                                                    |    | 3.316.159,42            | 4.035.100   | 3.793.600   | 3.836.800    | 3.882.800    | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              |    | 19.234,57               | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |    | 364.660,43              | 365.100     | 328.900     | 318.900      | 323.900      | 323.900      |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |    | 13.766.899,02           | 15.689.000  | 15.631.200  | 16.113.500   | 16.485.600   | 12.848.000   |
|                                                                      |    |                         |             |             |              |              |              |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |    | -8.494.938,15           | -10.396.000 | -10.421.700 | -10.953.600  | -11.388.300  | -9.568.400   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |    | 215.843,62              | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |    | 50,94                   | 0           | 15.300      | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |    | 215.792,68              | 0           | -15.300     | 0            | 0            | 0            |
|                                                                      |    |                         |             |             |              |              |              |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |    | -8.710.730,83           | -10.396.000 | -10.406.400 | -10.953.600  | -11.388.300  | -9.568.400   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |    | 0,00                    | 2.768.300   | 2.768.300   | 2.768.300    | 2.768.100    | 1.723.300    |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |    | 0,00                    | 1.334.200   | 1.334.200   | 1.334.200    | 1.334.200    | 19.400       |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                    | 1.434.100   | 1.434.100   | 1.434.100    | 1.433.900    | 1.703.900    |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |    | -8.710.730,83           | -8.961.900  | -8.972.300  | -9.519.500   | -9.954.400   | -7.864.500   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                    | 40                                                                | Bau, Planung und Umwelt       |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)              |                                                                   | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0                             | 11.600                        | 22.000             | 0                    | 22.000              | 0                   | 0                   |
| 4                                               | Öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 2.868.337                     | 2.972.000                     | 2.968.000          | 0                    | 2.968.000           | 2.968.000           | 2.968.000           |
| 5                                               | Privatrechtliche Entgelte                                         | 398.960                       | 338.200                       | 239.200            | 0                    | 239.200             | 239.000             | 239.000             |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 61.514                        | 63.100                        | 63.400             | 0                    | 63.400              | 72.600              | 72.600              |
| 9                                               | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                           | 1.708                         | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10                                              | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 3.330.519                     | 3.384.900                     | 3.292.600          | 0                    | 3.292.600           | 3.279.600           | 3.279.600           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 11                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                 | 3.374.058                     | 3.799.300                     | 3.984.800          | 0                    | 4.228.800           | 4.461.400           | 4.706.600           |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige | 5.885.700                     | 7.469.500                     | 7.503.900          | 0                    | 7.709.000           | 7.797.500           | 7.797.500           |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                              | 19.235                        | 20.000                        | 20.000             | 0                    | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 16                                              | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                           | 768.880                       | 365.100                       | 328.900            | 0                    | 318.900             | 323.900             | 323.900             |
| 17                                              | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 10.047.872                    | 11.653.900                    | 11.837.600         | 0                    | 12.276.700          | 12.602.800          | 12.848.000          |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | -6.717.353                    | -8.269.000                    | -8.545.000         | 0                    | -8.984.100          | -9.323.200          | -9.568.400          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 19                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                             | 684.706                       | 1.485.000                     | 1.062.500          | 0                    | 1.148.000           | 1.272.000           | 0                   |
| 20                                              | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                 | 136.141                       | 255.000                       | 685.000            | 0                    | 255.000             | 255.000             | 255.000             |
| 21                                              | Veräußerung von Sachvermögen                                      | 294.296                       | 600.000                       | 150.000            | 0                    | 150.000             | 150.000             | 150.000             |
| 24                                              | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                | 1.115.143                     | 2.340.000                     | 1.897.500          | 0                    | 1.553.000           | 1.677.000           | 405.000             |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 25                                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 661.250                       | 85.000                        | 85.000             | 0                    | 85.000              | 85.000              | 85.000              |
| 26                                              | Baumaßnahmen                                                      | 8.797.403                     | 10.515.600                    | 10.473.000         | 1.750.000            | 15.771.300          | 14.837.000          | 496.000             |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                               | 93.568                        | 480.000                       | 555.000            | 0                    | 525.000             | 125.000             | 125.000             |
| 29                                              | Aktivierbare Zuwendungen                                          | 202.094                       | 120.000                       | 0                  | 0                    | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| 31                                              | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                | 9.754.315                     | 11.200.600                    | 11.113.000         | 1.750.000            | 16.631.300          | 15.297.000          | 956.000             |
| 32                                              | Saldo der Investitionstätigkeit                                   | -8.639.173                    | -8.860.600                    | -9.215.500         | -1.750.000           | -15.078.300         | -13.620.000         | -551.000            |
| 33                                              | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             | -15.356.526                   | -17.129.600                   | -17.760.500        | -1.750.000           | -24.062.400         | -22.943.200         | -10.119.400         |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |                                                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37                                              | Finanzmittelveränderung                                           | -15.356.526                   | -17.129.600                   | -17.760.500        | -1.750.000           | -24.062.400         | -22.943.200         | -10.119.400         |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

Neubauten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke

### Auftrag

BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge, CO<sup>2</sup>- 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 CO<sup>2</sup>-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 715.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421101: Für die Bauunterhaltung im Rahmen der Inklusion werden für 2025 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 424100: Für alle städtischen Gebäude werden aus diesem Sachkonto die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten, öffentliche Abgaben und Versicherungen gezahlt.

Die Kosten unterliegen Preissteigerungen im Bereich der Reinigung und für Materialien. Die Reinigungsleistungen werden 2025 neu ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Neuausschreibung kommen in der 2. Jahreshälfte 2025 zum Tragen.

Sachkonto 429100: Die Brandschutzbegehungen für alle städtischen Gebäude werden hier veranschlagt.

Sachkonto 443100: Neben den Geschäftsaufwendungen (Porto, Bekanntmachungen, Dienstreisen) des Gebäudemanagements werden hier auch die für die Gebäude anfallenden Gerichts- und Gutachterkosten gebucht.

Erläuterungen der Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (VE = Verpflichtungsermächtigung)

Maßnahme/Finanzkonto 0014.682100: Für 2025 wird mit Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 150.000 € geplant.

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0115.787100: Die Planung der Maßnahme "Wessel's Hotel" ist auf das Jahr 2025 verschoben worden. Somit wurden auch die Haushaltsansätze um 1 Jahr verschoben. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 5 Mio € bleiben in Summe für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 bestehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0153.787100: Die Kostenschätzung für den Neubau der Feuerwehr Heiligenfelde beläuft sich auf 2,7 Mio €. Davon wurden in 2024 bereits 500.000 € zur Verfügung gestellt. Für 2025 sind 1,2 Mio € veranschlagt sowie eine VE für das Jahr 2026 in Höhe von 1 Mio €.

Maßnahme/Finanzkonto 0160.787100: Für die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule Am Lindhof werden Haushaltsmittel, wie bereits im Haushalt 2024 geplant, in 2025 veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0162.787100: Für die Dachsanierung der Realschule Syke werden in 2026 und 2027 jeweils 1 Mio € bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0164.787100: Für die Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereiches sowie des Daches der Olympiahalle werden 1,5 Mio € aufgrund der VE 2024 bereitgestellt. Ferner wurden Preissteigerungen von ca. 100.000 € berücksichtigt.

Maßnahme/Finanzkonto 0169.787100: Es soll eine Umstellung der Energieversorgung auf alternative Energien, PV und Wärmepumpen erfolgen. Hierfür werden 250.000 € in 2025 sowie eine VE für 2026 in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0183.787100: In 2025 werden Mittel i.H. von 300.000 € für die Notstromversorgung des Rathauses sowie die Umgestaltung des Rathausbrunnens veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0197.787100: Entsprechend der Machbarkeitsstudie werden nunmehr Mittel für den Neubau der Grundschule Barrien für die Jahre 2026 und 2027 in Höhe von jeweils rd. 10 Mio € veranschlagt. In 2025 steht ein Ansatz in Höhe von 775.000 € zur Verfügung.

Maßnahme/Finanzkonto 0225.787100: Für die Herstellung der Außenanlagen werden 2025 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                    |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                    |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 388.627,97                         | 460.000     | 497.000         | 481.000      | 470.000           | 0            |
| 11.1.10.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 388.627,97                         | 460.000     | 497.000         | 481.000      | 470.000           | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                          |  |         | 48.468,66                          | 40.000      | 40.000          | 40.000       | 40.000            | 0            |
| 11.1.10.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         |  |         | 48.468,66                          | 40.000      | 40.000          | 40.000       | 40.000            | 0            |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 421.909,13                         | 320.000     | 221.000         | 221.000      | 221.000           | 221.000      |
| 11.1.10.341100 Mieten und Pachten                                                             |  |         | 392.018,31                         | 300.000     | 200.000         | 200.000      | 200.000           | 200.000      |
| 11.1.10.342100 Erträge aus Verkauf                                                            |  |         | 6.960,55                           | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.346100 Einnahmen aus Schadensfällen                                                   |  |         | 22.930,27                          | 20.000      | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 11.1.10.346106 Erträge aus PV-Anlagen                                                         |  |         | 0,00                               | 0           | 1.000           | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |         | 327,60                             | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 11.1.10.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          |  |         | 327,60                             | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                               |  |         | 800,00                             | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            |  |         | 800,00                             | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 860.133,36                         | 822.000     | 760.000         | 744.000      | 733.000           | 223.000      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 545.274,21                         | 559.500     | 590.200         | 622.700      | 657.000           | 693.100      |
| 11.1.10.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 436.629,81                         | 438.900     | 463.000         | 488.500      | 515.400           | 543.700      |
| 11.1.10.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 23.137,85                          | 24.200      | 25.500          | 26.900       | 28.400            | 30.000       |
| 11.1.10.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 85.506,55                          | 96.400      | 101.700         | 107.300      | 113.200           | 119.400      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 3.880.797,17                       | 4.709.100   | 4.209.100       | 4.499.100    | 4.499.100         | 4.499.100    |
| 11.1.10.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             |  |         | 953.289,89                         | 1.200.000   | 715.000         | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000    |
| 11.1.10.421101 Bauunterhaltung Inklusion                                                      |  |         | 0,00                               | 5.000       | 5.000           | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 11.1.10.421102 Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof                           |  |         | 213,00                             | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.421103 Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke                                    |  |         | 270.000,00                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             |  |         | 4.079,00                           | 2.500       | 2.500           | 2.500        | 2.500             | 2.500        |
| 11.1.10.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer       |  |         | 482,09                             | 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                          |  |         | 2.652.203,19                       | 3.500.000   | 3.465.000       | 3.465.000    | 3.465.000         | 3.465.000    |
| 11.1.10.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                           |  |         | 0,00                               | 0           | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 1.085.971,27                       | 1.728.900   | 1.537.000       | 1.572.000    | 1.587.000         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                                |         |                                    |             |                 |              |                   |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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:  |              |                   |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b> |                                                                                |         | vorläufiges RE<br>2023             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                             |                                                                                |         | EUR                                | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| 11.1.10.471101                              | Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |         | 10.199,89                          | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 0            |
| 11.1.10.471130                              | Abschreibungen auf Gebäude                                                     |         | 892.238,47                         | 1.541.900   | 1.350.000       | 1.385.000    | 1.400.000         | 0            |
| 11.1.10.471150                              | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |         | 124.540,00                         | 140.000     | 140.000         | 140.000      | 140.000           | 0            |
| 11.1.10.471170                              | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |         | 58.992,91                          | 40.000      | 40.000          | 40.000       | 40.000            | 0            |
| 19                                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |         | 11.282,81                          | 14.000      | 14.000          | 14.000       | 14.000            | 14.000       |
| 11.1.10.443100                              | Geschäftsaufwendungen                                                          |         | 11.282,81                          | 14.000      | 14.000          | 14.000       | 14.000            | 14.000       |
| 20                                          | = Summe ordentliche Aufwendungen                                               |         | 5.523.325,46                       | 7.011.500   | 6.350.300       | 6.707.800    | 6.757.100         | 5.206.200    |
| 21                                          | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)               |         | -4.663.192,10                      | -6.189.500  | -5.590.300      | -5.963.800   | -6.024.100        | -4.983.200   |
| 22                                          | Außerordentliche Erträge                                                       |         | 210.144,62                         | 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                      |         | 210.144,62                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 23                                          | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |         | 50,94                              | 0           | 15.300          | 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                 |         | 50,94                              | 0           | 15.300          | 0            | 0                 | 0            |
| 24                                          | Außerordentliches Ergebnis                                                     |         | 210.093,68                         | 0           | -15.300         | 0            | 0                 | 0            |
| 25                                          | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                   |         | -4.873.285,78                      | -6.189.500  | -5.575.000      | -5.963.800   | -6.024.100        | -4.983.200   |
| 26                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |         | 0,00                               | 1.723.500   | 1.723.500       | 1.723.500    | 1.723.300         | 1.723.300    |
| 11.1.10.381110                              | Interne Leistungsverrechnung                                                   |         | 0,00                               | 1.723.500   | 1.723.500       | 1.723.500    | 1.723.300         | 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                                        |         | 0,00                               | 1.704.100   | 1.704.100       | 1.704.100    | 1.703.900         | 1.703.900    |
| 29                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen              |         | -4.873.285,78                      | -4.485.400  | -3.870.900      | -4.259.700   | -4.320.200        | -3.279.300   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                             |  |         | 364.914                            | 320.000                | 221.000     | 0               | 221.000      | 221.000           | 221.000      |
| 11.1.10.641100 Mieten und Pachten                                                       |  |         | 335.061                            | 300.000                | 200.000     | 0               | 200.000      | 200.000           | 200.000      |
| 11.1.10.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                 |  |         | 6.961                              | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.646100 Einnahmen aus Schadensfällen                                             |  |         | 22.892                             | 20.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 11.1.10.646106 Einz. aus PV-Anlagen                                                     |  |         | 0                                  | 0                      | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |  |         | 1.149                              | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 11.1.10.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                    |  |         | 1.149                              | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               |  |         | 744                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                 |  |         | 744                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 366.807                            | 322.000                | 223.000     | 0               | 223.000      | 223.000           | 223.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  |         | 545.274                            | 559.500                | 590.200     | 0               | 622.700      | 657.000           | 693.100      |
| 11.1.10.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         | 436.630                            | 438.900                | 463.000     | 0               | 488.500      | 515.400           | 543.700      |
| 11.1.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 23.138                             | 24.200                 | 25.500      | 0               | 26.900       | 28.400            | 30.000       |
| 11.1.10.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         | 85.507                             | 96.400                 | 101.700     | 0               | 107.300      | 113.200           | 119.400      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  |         | 3.435.064                          | 4.709.100              | 4.209.100   | 0               | 4.499.100    | 4.499.100         | 4.499.100    |
| 11.1.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       |  |         | 1.046.682                          | 1.200.000              | 715.000     | 0               | 1.000.000    | 1.000.000         | 1.000.000    |
| 11.1.10.721101 Bauunterhaltung Inklusion                                                |  |         | 0                                  | 5.000                  | 5.000       | 0               | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 11.1.10.721102 Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof                     |  |         | 213                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.721103 Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke                              |  |         | 10.318                             | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       |  |         | 4.614                              | 2.500                  | 2.500       | 0               | 2.500        | 2.500             | 2.500        |
| 11.1.10.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         | 482                                | 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                    |  |         | 2.372.225                          | 3.500.000              | 3.465.000   | 0               | 3.465.000    | 3.465.000         | 3.465.000    |
| 11.1.10.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               |  |         | 0                                  | 0                      | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  |         | 430.991                            | 14.000                 | 14.000      | 0               | 14.000       | 14.000            | 14.000       |
| 11.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  |         | 3.964                              | 14.000                 | 14.000      | 0               | 14.000       | 14.000            | 14.000       |
| 11.1.10.744200 Abzugsfähige Vorsteuer                                                   |  |         | 427.028                            | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                    |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023             | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                    |  |         | EUR                                | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |  |         | 4.411.330                          | 5.282.600              | 4.813.300   | 0               | 5.135.800    | 5.170.100         | 5.206.200    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        |  |         | -4.044.522                         | -4.960.600             | -4.590.300  | 0               | -4.912.800   | -4.947.100        | -4.983.200   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                           |  |         | 508.000                            | 661.500                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen            |  |         | 60.000                             | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0015.681100 Investitionszuweisungen vom Land                               |  |         | 0                                  | 313.000                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0016.681001 Investitionszuweisungen des Bundes                             |  |         | 448.000                            | 348.500                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                    |  |         | 288.596                            | 600.000                | 150.000     | 0               | 150.000      | 150.000           | 150.000      |
| 11.1.10/0014.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden |  |         | 288.596                            | 600.000                | 150.000     | 0               | 150.000      | 150.000           | 150.000      |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                              |  |         | 796.596                            | 1.261.500              | 150.000     | 0               | 150.000      | 150.000           | 150.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |         |                                    |                        |             |                 |              |                   |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            |  |         | 661.250                            | 85.000                 | 85.000      | 0               | 85.000       | 85.000            | 85.000       |
| 11.1.10/0059.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |  |         | 602.225                            | 50.000                 | 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                    |  |         | 59.025                             | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                    |  |         | 7.808.609                          | 6.658.000              | 6.575.000   | 1.750.000       | 15.070.000   | 12.620.000        | 20.000       |
| 11.1.10/0051.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                              |  |         | 0                                  | 535.000                | 0           | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 11.1.10/0115.787100 Umbau/ Sanierung Wessels Hotel                                 |  |         | 0                                  | 1.200.000              | 1.200.000   | 0               | 2.300.000    | 1.500.000         | 0            |
| 11.1.10/0153.787100 Neubau Feuerwehr Heiligenfelde                                 |  |         | 651.183                            | 500.000                | 1.200.000   | 1.000.000       | 1.000.000    | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0160.787100 Sanierung Grundschule Am Lindhof                               |  |         | 767.167                            | 1.450.000              | 1.100.000   | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0162.787100 Sanierung Realschule Syke                                      |  |         | 304                                | 350.000                | 0           | 0               | 1.000.000    | 1.000.000         | 0            |
| 11.1.10/0164.787100 Olympiahalle Syke                                              |  |         | 0                                  | 500.000                | 1.600.000   | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0169.787100 Sanierung Hallenbad Syke                                       |  |         | 2.771.436                          | 0                      | 250.000     | 750.000         | 750.000      | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0170.787100 Kindergarten Wachendorf                                        |  |         | 0                                  | 128.000                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0180.787100 Überdachung Holzhütten Bauhof                                  |  |         | 15.197                             | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0182.787100 Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde            |  |         | 2.306.592                          | 300.000                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0183.787100 Sanierung Rathaus                                              |  |         | 0                                  | 50.000                 | 300.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11.1.10/0197.787100 Umbau/ Neubau Grundschule Barrien                              |  |         | 37.128                             | 700.000                | 775.000     | 0               | 10.000.000   | 10.100.000        | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                             |                                    |                        |                        |             |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:         |                        |             |                   |              |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>             |                                             |                                    | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |                                             |                                    | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 11.1.10/0225.787100                                   | Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel |                                    | 62.083                 | 795.000                | 150.000     | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.10/0229.787100                                   | Neubau einer Kindertagesstätte in Okel      |                                    | 1.197.518              | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.10/0234.787100                                   | Klimaanlage Nienburger Str. 5               |                                    | 0                      | 150.000                | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                           |                                             |                                    | 202.094                | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.10/0067.781800                                   | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche    |                                    | 37.500                 | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.10/0216.781100                                   | Rückzahlung von Zuweisungen an das Land     |                                    | 157.955                | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.10/0232.781700                                   | Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel    |                                    | 6.639                  | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                             |                                    | 8.671.954              | 6.743.000              | 6.660.000   | 1.750.000         | 15.155.000   | 12.705.000   | 105.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                             |                                    | -7.875.358             | -5.481.500             | -6.510.000  | -1.750.000        | -15.005.000  | -12.555.000  | 45.000       |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                             |                                    | -11.919.880            | -10.442.100            | -11.100.300 | -1.750.000        | -19.917.800  | -17.502.100  | -4.938.200   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                             |                                    |                        |                        |             |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                             |                                    | 0                      | 0                      | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                             |                                    | -11.919.880            | -10.442.100            | -11.100.300 | -1.750.000        | -19.917.800  | -17.502.100  | -4.938.200   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                      |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>                       |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>51</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>51.1</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Schneider    |
| <b>Produkte</b>       | <b>51.1.01</b> | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                      | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung

### Auftrag

BauGB, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen

### Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen

### Ziele

Städtebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

### Erläuterungen

Sachkonto 314100-0001: Für die kommunale Wärmeplanung werden Zuschüsse für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 22.000 € vom Land erwartet.

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.

Maßnahme/Finanzkonto: 0236.681100: Für die Dorfgregion Barrien-Gessel-Ristedt wird 2026 ein Zuschuss vom Land in Höhe von 50.000 € erwartet.

Maßnahme/ Finanzkonto: 0227.781810: Der für 2024 als Investitionszuschuss an Dritte veranschlagte Betrag in Höhe von 120.000 € für die Maßnahme ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel wurde nicht in Anspruch genommen und ins Haushaltsjahr 2025 übertragen, so dass hier keine Veranschlagung neuer Mittel erforderlich ist.

Maßnahme/Finanzkonto: 0236.787200: Um die Fristen aus der Genehmigung eines vorzeitigen Investitionsbeginns für die Förderung der Erstellung eines DE-Plans einzuhalten, wird in 2024 eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 70.000,00 € für die Erstellung eines Dorfentwicklungsplanes und 30.000,00 € für Kleinmaßnahmen bereitgestellt (s. BV 2023/067-01).

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                                               |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         | EUR                                           | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                                               |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         | 26.477,54                                     | 31.600      | 42.000          | 42.000       | 20.000            | 0            |
| 51.1.01.314100-0001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                   |  |         | 0,00                                          | 11.600      | 22.000          | 22.000       | 0                 | 0            |
| 51.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 26.477,54                                     | 20.000      | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               |  |         | 7.200,00                                      | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 51.1.01.331100-0002 Verwaltungsgebühren                                                        |  |         | 7.200,00                                      | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         | 22.944,16                                     | 31.500      | 34.800          | 34.800       | 44.000            | 44.000       |
| 51.1.01.348100-0001 Erstattungen vom Land                                                      |  |         | 9.694,02                                      | 25.500      | 28.800          | 28.800       | 38.000            | 38.000       |
| 51.1.01.348800-0001 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         |  |         | 13.250,14                                     | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         | 56.621,70                                     | 70.100      | 83.800          | 83.800       | 71.000            | 51.000       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                           |  |         | 572.877,85                                    | 584.500     | 616.600         | 650.500      | 686.300           | 724.100      |
| 51.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                             |  |         | 460.674,64                                    | 462.000     | 487.400         | 514.200      | 542.500           | 572.300      |
| 51.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                        |  |         | 24.622,52                                     | 25.600      | 27.000          | 28.500       | 30.100            | 31.800       |
| 51.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                          |  |         | 87.580,69                                     | 96.900      | 102.200         | 107.800      | 113.700           | 120.000      |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         | 42.843,52                                     | 26.700      | 26.700          | 26.700       | 26.700            | 0            |
| 51.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen  |  |         | 21.696,73                                     | 21.700      | 21.700          | 21.700       | 21.700            | 0            |
| 51.1.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                      |  |         | 884,05                                        | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 51.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                    |  |         | 15.595,16                                     | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 51.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |  |         | 4.667,58                                      | 5.000       | 5.000           | 5.000        | 5.000             | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 228.585,77                                    | 213.700     | 173.400         | 163.400      | 168.400           | 168.400      |
| 51.1.01.443100-0001 Geschäftsaufwendungen                                                      |  |         | 177.590,24                                    | 110.000     | 80.000          | 70.000       | 70.000            | 70.000       |
| 51.1.01.443100-0002 Geschäftsaufwendungen                                                      |  |         | 6.367,11                                      | 8.400       | 8.400           | 8.400        | 8.400             | 8.400        |
| 51.1.01.443110 Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N. / Leader-Region                            |  |         | 44.628,42                                     | 55.300      | 45.000          | 45.000       | 50.000            | 50.000       |
| 51.1.01.443111 Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr., Gängeviertel                 |  |         | 0,00                                          | 40.000      | 40.000          | 40.000       | 40.000            | 40.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                            |  |         | 844.307,14                                    | 824.900     | 816.700         | 840.600      | 881.400           | 892.500      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                            |  |         | -787.685,44                                   | -754.800    | -732.900        | -756.800     | -810.400          | -841.500     |
| 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            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                               |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:         |                   |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                               |  |  | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                               |  |  | EUR                    | EUR               | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |         |                                               |  |  | -787.685,44            | -754.800          | -732.900    | -756.800     | -810.400     | -841.500     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |         |                                               |  |  | 0,00                   | 9.000             | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 0            |
| 51.1.01.381110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                               |  |  | 0,00                   | 9.000             | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                               |  |  | 0,00                   | 9.000             | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                               |  |  | -787.685,44            | -745.800          | -723.900    | -747.800     | -801.400     | -841.500     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                             |  |         |                                               |                        |             |                 |              |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                        | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                             |  |         | EUR                                           | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  |         |                                               |                        |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        |  |         | 0                                             | 11.600                 | 22.000      | 0               | 22.000       | 0                 | 0            |
| 51.1.01.614100-0001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                |  |         | 0                                             | 11.600                 | 22.000      | 0               | 22.000       | 0                 | 0            |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                            |  |         | 7.130                                         | 7.000                  | 7.000       | 0               | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 51.1.01.631100-0002 Verwaltungsgebühren                                                     |  |         | 7.130                                         | 7.000                  | 7.000       | 0               | 7.000        | 7.000             | 7.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      |  |         | 24.214                                        | 31.500                 | 34.800      | 0               | 34.800       | 44.000            | 44.000       |
| 51.1.01.648100-0001 Erstattungen vom Land                                                   |  |         | 9.694                                         | 25.500                 | 28.800      | 0               | 28.800       | 38.000            | 38.000       |
| 51.1.01.648800-0001 Erstattungen von übrigen Bereichen                                      |  |         | 14.520                                        | 6.000                  | 6.000       | 0               | 6.000        | 6.000             | 6.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |  |         | 31.344                                        | 50.100                 | 63.800      | 0               | 63.800       | 51.000            | 51.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  |         |                                               |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                        |  |         | 588.123                                       | 584.500                | 616.600     | 0               | 650.500      | 686.300           | 724.100      |
| 51.1.01.701100 Beamtenbezüge                                                                |  |         | 4.804                                         | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 51.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                          |  |         | 460.675                                       | 462.000                | 487.400     | 0               | 514.200      | 542.500           | 572.300      |
| 51.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     |  |         | 27.281                                        | 25.600                 | 27.000      | 0               | 28.500       | 30.100            | 31.800       |
| 51.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 95.363                                        | 96.900                 | 102.200     | 0               | 107.800      | 113.700           | 120.000      |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                  |  |         | 213.004                                       | 213.700                | 173.400     | 0               | 163.400      | 168.400           | 168.400      |
| 51.1.01.743100-0001 Geschäftsauszahlungen                                                   |  |         | 171.813                                       | 110.000                | 80.000      | 0               | 70.000       | 70.000            | 70.000       |
| 51.1.01.743100-0002 Geschäftsauszahlungen                                                   |  |         | 6.253                                         | 8.400                  | 8.400       | 0               | 8.400        | 8.400             | 8.400        |
| 51.1.01.743110 Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N.                                         |  |         | 34.938                                        | 55.300                 | 45.000      | 0               | 45.000       | 50.000            | 50.000       |
| 51.1.01.743111 Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr. /Gartenstr.                           |  |         | 0                                             | 40.000                 | 40.000      | 0               | 40.000       | 40.000            | 40.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              |  |         | 801.127                                       | 798.200                | 790.000     | 0               | 813.900      | 854.700           | 892.500      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 |  |         | -769.784                                      | -748.100               | -726.200    | 0               | -750.100     | -803.700          | -841.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                      |  |         |                                               |                        |             |                 |              |                   |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                    |  |         | 0                                             | 0                      | 0           | 0               | 50.000       | 0                 | 0            |
| 51.1.01/0236.681100 Investitionszuweisungen vom Land Dorfentwicklung Barrien/Gessel/Ristedt |  |         | 0                                             | 0                      | 0           | 0               | 50.000       | 0                 | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                       |  |         | 0                                             | 0                      | 0           | 0               | 50.000       | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                      |  |         |                                               |                        |             |                 |              |                   |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                             |  |         | 334                                           | 82.000                 | 97.500      | 0               | 175.300      | 0                 | 0            |
| 51.1.01/0140.787200 Flurbereinigung Gessel                                                  |  |         | 0                                             | 82.000                 | 97.500      | 0               | 75.300       | 0                 | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                           |                                                                          |                                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 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:      |                     |                     |  |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                                 |                                                                          | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR                 | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |  |
| 51.1.01/0203.787200-0002                                                                  | Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt                            | 334                                           | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| 51.1.01/0236.787200                                                                       | Dorfregion Gessel/Ristedt/Barrien<br>Kreislaufwirtschaft                 | 0                                             | 0                             | 0                  | 0                    | 100.000             | 0                   | 0                   |  |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                               |                                                                          | 0                                             | 120.000                       | 0                  | 0                    | 250.000             | 250.000             | 250.000             |  |
| 51.1.01/0227.781810                                                                       | Investitionszusch. an Dritte ISEK<br>Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel | 0                                             | 120.000                       | 0                  | 0                    | 250.000             | 250.000             | 250.000             |  |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |                                                                          | 334                                           | 202.000                       | 97.500             | 0                    | 425.300             | 250.000             | 250.000             |  |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                        |                                                                          | -334                                          | -202.000                      | -97.500            | 0                    | -375.300            | -250.000            | -250.000            |  |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                                          | -770.117                                      | -950.100                      | -823.700           | 0                    | -1.125.400          | -1.053.700          | -1.091.500          |  |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                                                                          | 0                                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |  |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                                |                                                                          | -770.117                                      | -950.100                      | -823.700           | 0                    | -1.125.400          | -1.053.700          | -1.091.500          |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, DIN-Normen

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Ziele

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

### Erläuterungen

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührenvorauskalkulation für 2025 entsprechend der BV 2024/097. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührenkalkulation als Basis ab 2026 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: Der Ansatz 2025 setzt sich zusammen aus 400.000 € für den neuen Spülwagen und 30.000 € für einen gebrauchten Teleskopklader.

Die restlichen 400.000 € für den Spülwagen sind in 2026 veranschlagt.

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.

Maßnahmen 0137.787200: Die Sanierung des Pumpwerks Gesseler Str., des Hauptpumpwerkes Barrien und des Pumpwerkes Steimker Str. ist vorgesehen.

Maßnahme 0220.787100: Die Maßnahmen zur Sanierung der Kläranlage werden in 2025 fortgeführt.

Maßnahme 0235.787100: Um die Energieversorgung der Kläranlage und der Pumpwerke sicherzustellen, werden 700.000 € für Notstromaggregate veranschlagt. Ferner soll eine PV-Anlage installiert werden.



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                          |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                      | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                          |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 221.825,41               | 229.400     | 215.000         | 215.000      | 210.000           | 0            |
| 53.8.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 221.825,41               | 229.400     | 215.000         | 215.000      | 210.000           | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                          |  |         | 336.413,12               | 327.000     | 314.000         | 300.000      | 287.000           | 0            |
| 53.8.01.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         |  |         | 336.413,12               | 327.000     | 314.000         | 300.000      | 287.000           | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |  |         | 2.773.277,39             | 2.901.400   | 2.901.400       | 2.901.400    | 2.901.400         | 2.901.400    |
| 53.8.01.331100 Verwaltungsgebühren                                                            |  |         | 16.187,00                | 20.000      | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 53.8.01.332100 Abwassergebühren                                                               |  |         | 2.746.783,48             | 2.870.000   | 2.870.000       | 2.870.000    | 2.870.000         | 2.870.000    |
| 53.8.01.332108 Abwassergebühren KKA                                                           |  |         | 9.821,39                 | 10.600      | 10.600          | 10.600       | 10.600            | 10.600       |
| 53.8.01.332109 Abwassergebühren ASG                                                           |  |         | 485,52                   | 800         | 800             | 800          | 800               | 800          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 636,59                   | 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                                    |  |         | 636,59                   | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |         | 1.094,41                 | 15.000      | 12.000          | 12.000       | 12.000            | 12.000       |
| 53.8.01.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                          |  |         | 1.094,41                 | 15.000      | 12.000          | 12.000       | 12.000            | 12.000       |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                               |  |         | 20.383,04                | 17.900      | 17.900          | 17.900       | 17.900            | 0            |
| 53.8.01.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            |  |         | 19.963,04                | 17.900      | 17.900          | 17.900       | 17.900            | 0            |
| 53.8.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                        |  |         | 420,00                   | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 3.353.629,96             | 3.492.700   | 3.462.300       | 3.448.300    | 3.430.300         | 2.915.400    |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 599.610,92               | 692.900     | 707.500         | 771.100      | 813.500           | 858.100      |
| 53.8.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 480.590,58               | 545.800     | 557.300         | 607.500      | 640.900           | 676.100      |
| 53.8.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                           |  |         | 420,00                   | 400         | 400             | 400          | 400               | 400          |
| 53.8.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 26.793,73                | 29.900      | 30.500          | 33.200       | 35.000            | 36.900       |
| 53.8.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 91.806,61                | 116.800     | 119.300         | 130.000      | 137.200           | 144.700      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 868.572,52               | 790.500     | 905.500         | 885.500      | 885.500           | 885.500      |
| 53.8.01.421200 Unterhaltung der Kläranlage                                                    |  |         | 425.057,99               | 260.000     | 330.000         | 260.000      | 260.000           | 260.000      |
| 53.8.01.421201 Unterhaltung des Kanalnetzes                                                   |  |         | 132.053,20               | 180.000     | 210.000         | 230.000      | 230.000           | 230.000      |
| 53.8.01.421202 Kanaluntersuchung                                                              |  |         | 0,00                     | 20.000      | 20.000          | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 53.8.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                     |  |         | 3.775,31                 | 5.000       | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 53.8.01.425100 Haltung von Fahrzeugen                                                         |  |         | 30.966,91                | 45.000      | 45.000          | 45.000       | 45.000            | 45.000       |
| 53.8.01.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        |  |         | 18.911,10                | 15.000      | 15.000          | 15.000       | 15.000            | 15.000       |
| 53.8.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                |  |         | 229.377,28               | 240.000     | 240.000         | 240.000      | 240.000           | 240.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                                                  |                          |                         |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 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<br>2023  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                                                  |                          | EUR                     | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 53.8.01.428100                                                       | Aufwendungen für Vorräte                                                         |                          | 18.076,27               | 15.500      | 15.500          | 15.500            | 15.500       | 15.500       |
| 53.8.01.429100                                                       | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                             |                          | 10.354,46               | 10.000      | 20.000          | 20.000            | 20.000       | 20.000       |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                                  |                          | 869.994,02              | 944.500     | 928.300         | 927.700           | 967.700      | 0            |
| 53.8.01.471100                                                       | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             |                          | 9.452,88                | 9.500       | 8.300           | 7.700             | 7.700        | 0            |
| 53.8.01.471140                                                       | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     |                          | 736.540,51              | 800.000     | 785.000         | 785.000           | 785.000      | 0            |
| 53.8.01.471150                                                       | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                              |                          | 95.350,23               | 90.000      | 90.000          | 90.000            | 90.000       | 0            |
| 53.8.01.471160                                                       | Abschreibung auf Fahrzeuge                                                       |                          | 16.518,95               | 30.000      | 30.000          | 30.000            | 70.000       | 0            |
| 53.8.01.471170                                                       | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                          | 12.131,45               | 15.000      | 15.000          | 15.000            | 15.000       | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                                  |                          | 116.945,10              | 123.900     | 128.000         | 128.000           | 128.000      | 128.000      |
| 53.8.01.442900                                                       | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           |                          | 1.035,00                | 900         | 1.000           | 1.000             | 1.000        | 1.000        |
| 53.8.01.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen                                                            |                          | 9.845,37                | 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                                              |                          | 52.987,73               | 55.000      | 57.000          | 57.000            | 57.000       | 57.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                                                                  |                          | 2.455.122,56            | 2.551.800   | 2.669.300       | 2.712.300         | 2.794.700    | 1.871.600    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                                                                  |                          | 898.507,40              | 940.900     | 793.000         | 736.000           | 635.600      | 1.043.800    |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                                                                                  |                          | 5.699,00                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 53.8.01.531200                                                       | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €   |                          | 5.699,00                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                                  |                          | 0,00                    | 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 |                          | 0,00                    | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                                  |                          | 5.699,00                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                                                                                  |                          | 892.808,40              | 940.900     | 793.000         | 736.000           | 635.600      | 1.043.800    |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                                                                                  |                          | 0,00                    | 500.300     | 500.300         | 500.300           | 500.300      | 0            |
| 53.8.01.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung                                                     |                          | 0,00                    | 500.300     | 500.300         | 500.300           | 500.300      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                                  |                          | 0,00                    | -500.300    | -500.300        | -500.300          | -500.300     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                  |                          | 892.808,40              | 440.600     | 292.700         | 235.700           | 135.300      | 1.043.800    |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         |  |         | 2.786.970                | 2.901.400              | 2.901.400   | 0               | 2.901.400    | 2.901.400         | 2.901.400    |
| 53.8.01.631100 Verwaltungsgebühren                                                       |  |         | 16.442                   | 20.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 53.8.01.632100 Abwassergebühren                                                          |  |         | 2.759.989                | 2.870.000              | 2.870.000   | 0               | 2.870.000    | 2.870.000         | 2.870.000    |
| 53.8.01.632108 Abwassergebühren KKA                                                      |  |         | 10.054                   | 10.600                 | 10.600      | 0               | 10.600       | 10.600            | 10.600       |
| 53.8.01.632109 Abwassergebühren ASG                                                      |  |         | 486                      | 800                    | 800         | 0               | 800          | 800               | 800          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                              |  |         | 105                      | 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                               |  |         | 105                      | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   |  |         | 1.094                    | 15.000                 | 12.000      | 0               | 12.000       | 12.000            | 12.000       |
| 53.8.01.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                     |  |         | 1.094                    | 15.000                 | 12.000      | 0               | 12.000       | 12.000            | 12.000       |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                |  |         | 420                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.01.659110 Sachbezug Jobrad                                                          |  |         | 420                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 2.788.590                | 2.918.400              | 2.915.400   | 0               | 2.915.400    | 2.915.400         | 2.915.400    |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                     |  |         | 611.182                  | 692.900                | 707.500     | 0               | 771.100      | 813.500           | 858.100      |
| 53.8.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                       |  |         | 480.591                  | 545.800                | 557.300     | 0               | 607.500      | 640.900           | 676.100      |
| 53.8.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                      |  |         | 420                      | 400                    | 400         | 0               | 400          | 400               | 400          |
| 53.8.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  |  |         | 29.694                   | 29.900                 | 30.500      | 0               | 33.200       | 35.000            | 36.900       |
| 53.8.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                    |  |         | 100.477                  | 116.800                | 119.300     | 0               | 130.000      | 137.200           | 144.700      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                     |  |         | 713.745                  | 790.500                | 905.500     | 0               | 885.500      | 885.500           | 885.500      |
| 53.8.01.721200 Unterhaltung Unterhaltung der Kläranlage                                  |  |         | 287.661                  | 260.000                | 330.000     | 0               | 260.000      | 260.000           | 260.000      |
| 53.8.01.721201 Unterhaltung des Kanalnetzes                                              |  |         | 111.009                  | 180.000                | 210.000     | 0               | 230.000      | 230.000           | 230.000      |
| 53.8.01.721202 Kanaluntersuchung                                                         |  |         | 0                        | 20.000                 | 20.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 53.8.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer |  |         | 4.892                    | 5.000                  | 10.000      | 0               | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 53.8.01.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                    |  |         | 30.907                   | 45.000                 | 45.000      | 0               | 45.000       | 45.000            | 45.000       |
| 53.8.01.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                   |  |         | 22.339                   | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000       | 15.000            | 15.000       |
| 53.8.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                           |  |         | 235.292                  | 240.000                | 240.000     | 0               | 240.000      | 240.000           | 240.000      |
| 53.8.01.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                  |  |         | 20.890                   | 15.500                 | 15.500      | 0               | 15.500       | 15.500            | 15.500       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |                                                                           |         |                          |                |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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:  |              |                   |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>     |                                                                           |         | vorläufiges RE           | Ansatz Vorjahr | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                               |                                                                           |         | 2023                     | 2024           |             |                 |              |                   |              |
|                                               |                                                                           |         | EUR                      | EUR            | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| 53.8.01.729100                                | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                |         | 754                      | 10.000         | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 16                                            | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   |         | 116.577                  | 123.900        | 128.000     | 0               | 128.000      | 128.000           | 128.000      |
| 53.8.01.742900                                | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    |         | 1.035                    | 900            | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 53.8.01.743100                                | Geschäftsauszahlungen                                                     |         | 9.911                    | 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                                       |         | 52.554                   | 55.000         | 57.000      | 0               | 57.000       | 57.000            | 57.000       |
| 17                                            | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |         | 1.441.504                | 1.607.300      | 1.741.000   | 0               | 1.784.600    | 1.827.000         | 1.871.600    |
| 18                                            | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |         | 1.347.086                | 1.311.100      | 1.174.400   | 0               | 1.130.800    | 1.088.400         | 1.043.800    |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                           |         |                          |                |             |                 |              |                   |              |
| 19                                            | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                     |         | 15.500                   | 0              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.01/0004.681100                           | Investitionszuweisungen vom Land                                          |         | 15.500                   | 0              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 20                                            | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                         |         | 98.983                   | 120.000        | 120.000     | 0               | 120.000      | 120.000           | 120.000      |
| 53.8.01/0008.689100                           | Anschlussbeiträge                                                         |         | 44.113                   | 70.000         | 70.000      | 0               | 70.000       | 70.000            | 70.000       |
| 53.8.01/0151.689100                           | Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse                                    |         | 54.871                   | 50.000         | 50.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 21                                            | Veräußerung von Sachvermögen                                              |         | 5.700                    | 0              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.01/0002.683110                           | Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 Euro |         | 5.700                    | 0              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24                                            | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                        |         | 120.183                  | 120.000        | 120.000     | 0               | 120.000      | 120.000           | 120.000      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                                                           |         |                          |                |             |                 |              |                   |              |
| 26                                            | Baumaßnahmen                                                              |         | 594.515                  | 1.335.000      | 1.567.000   | 0               | 300.000      | 250.000           | 250.000      |
| 53.8.01/0060.787200                           | Planungskosten Kanalkataster etc.                                         |         | 0                        | 50.000         | 50.000      | 0               | 50.000       | 0                 | 0            |
| 53.8.01/0062.787200                           | Herstellung von Grundstücksanschlüssen                                    |         | 49.526                   | 60.000         | 50.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 53.8.01/0063.787200                           | Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge                                |         | 0                        | 20.000         | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 53.8.01/0128.787200                           | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                                          |         | 0                        | 125.000        | 65.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.01/0137.787200                           | Sanierung von Pumpstationen                                               |         | 291.271                  | 30.000         | 232.000     | 0               | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 53.8.01/0138.787200                           | Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler                                |         | 22.271                   | 100.000        | 100.000     | 0               | 100.000      | 100.000           | 100.000      |
| 53.8.01/0151.787200                           | Kosten für Zweitanschlüsse                                                |         | 57.426                   | 50.000         | 50.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 53.8.01/0220.787100                           | Sanierung der Kläranlage                                                  |         | 174.020                  | 900.000        | 300.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.01/0235.787100                           | Energieversorgung Kläranlage                                              |         | 0                        | 0              | 700.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 27                                            | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                       |         | 28.829                   | 50.000         | 480.000     | 0               | 450.000      | 50.000            | 50.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                                                |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 40                                                                             | Bau, Planung und Umwelt  |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                        | 53                                                                             | Ver- und Entsorgung      |                        |                        |             | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |              |              |
| Produktgruppe                                         | 53.8                                                                           | Abwasserbeseitigung      |                        |                        |             | zuständig:      | Herr Heidhoff     |              |              |
| Produkte                                              | 53.8.01                                                                        | Schmutzwasserbeseitigung |                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                       |                                                                                |                          |                        |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                                                |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |                                                                                |                          | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 53.8.01/0050.783110                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € |                          | 9.912                  | 25.000                 | 25.000      | 0               | 25.000            | 25.000       | 25.000       |
| 53.8.01/0052.783110                                   | Erwerb von Fahrzeugen                                                          |                          | 5.060                  | 0                      | 430.000     | 0               | 400.000           | 0            | 0            |
| 53.8.01/0053.783110                                   | Erwerb von Maschinen                                                           |                          | 13.857                 | 25.000                 | 25.000      | 0               | 25.000            | 25.000       | 25.000       |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                                                |                          | 623.344                | 1.385.000              | 2.047.000   | 0               | 750.000           | 300.000      | 300.000      |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                                                |                          | -503.161               | -1.265.000             | -1.927.000  | 0               | -630.000          | -180.000     | -180.000     |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                                                |                          | 843.925                | 46.100                 | -752.600    | 0               | 500.800           | 908.400      | 863.800      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                                                |                          |                        |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                                                |                          | 0                      | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                                                |                          | 843.925                | 46.100                 | -752.600    | 0               | 500.800           | 908.400      | 863.800      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                       |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>        |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>            | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.8</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>            | <b>zuständig:</b>      | Herr Brunnckow    |
| <b>Produkte</b>       | <b>53.8.02</b> | <b>Niederschlagswasserbeseitigung</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                       | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### 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 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 2025 die Erneuerung der Entwässerungsanlage Fuhrenweg und ein Zaun beim Regenrückhaltebecken Steimker Berg.

Maßnahme 0227.787200: Für die Maßnahme zur Herstellung der Regenwasserkanalisation im Rahmen des Programms ISEK werden 60.000 € bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                                |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   |  | 40      | Bau, Planung und Umwelt        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                                 |  | 53      | Ver- und Entsorgung            |             | verantwortlich: |              | Herr Heidhoff     |              |
| Produktgruppe                                                                                  |  | 53.8    | Abwasserbeseitigung            |             | zuständig:      |              | Herr Brunnckow    |              |
| Produkte                                                                                       |  | 53.8.02 | Niederschlagswasserbeseitigung |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                                |  |         |                                |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                           |  |         | vorläufiges RE<br>2023         | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         | EUR                            | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                                |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         | 41.468,73                      | 36.600      | 36.600          | 36.600       | 36.000            | 0            |
| 53.8.02.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 41.468,73                      | 36.600      | 36.600          | 36.600       | 36.000            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           |  |         | 124.316,54                     | 125.000     | 125.000         | 125.000      | 125.000           | 0            |
| 53.8.02.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                          |  |         | 124.316,54                     | 125.000     | 125.000         | 125.000      | 125.000           | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                               |  |         | 0,00                           | 100         | 100             | 100          | 100               | 100          |
| 53.8.02.331100 Verwaltungsgebühren                                                             |  |         | 0,00                           | 100         | 100             | 100          | 100               | 100          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         | 4.411,80                       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 53.8.02.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                              |  |         | 4.411,80                       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                                |  |         | 2.227,65                       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 0            |
| 53.8.02.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             |  |         | 2.227,65                       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         | 172.424,72                     | 165.700     | 165.700         | 165.700      | 165.100           | 2.100        |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 |  |         | 115.373,21                     | 135.000     | 130.000         | 130.000      | 130.000           | 130.000      |
| 53.8.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              |  |         | 115.373,21                     | 135.000     | 130.000         | 130.000      | 130.000           | 130.000      |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         | 279.082,47                     | 277.000     | 281.000         | 281.000      | 281.000           | 0            |
| 53.8.02.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                    |  |         | 278.922,65                     | 277.000     | 281.000         | 281.000      | 281.000           | 0            |
| 53.8.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                             |  |         | 159,82                         | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                                        |  |         | 19.234,57                      | 20.000      | 20.000          | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 53.8.02.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen                                    |  |         | 19.234,57                      | 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                                                            |  |         | 413.690,25                     | 434.000     | 433.000         | 433.000      | 433.000           | 152.000      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                            |  |         | -241.265,53                    | -268.300    | -267.300        | -267.300     | -267.900          | -149.900     |
| 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 (-)                                                |  |         | -241.265,53                    | -268.300    | -267.300        | -267.300     | -267.900          | -149.900     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              |  |         | 0,00                           | 7.100       | 7.100           | 7.100        | 7.100             | 0            |
| 53.8.02.481110 Interne Leistungsverrechnung                                                    |  |         | 0,00                           | 7.100       | 7.100           | 7.100        | 7.100             | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                                     |  |         | 0,00                           | -7.100      | -7.100          | -7.100       | -7.100            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                |             |             |                               |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                                         | 40      | Bau, Planung und Umwelt        |             |             |                               |              |              |  |
| Produktbereich                                                       | 53      | Ver- und Entsorgung            |             |             | verantwortlich: Herr Heidhoff |              |              |  |
| Produktgruppe                                                        | 53.8    | Abwasserbeseitigung            |             |             | zuständig: Herr Brunnckow     |              |              |  |
| Produkte                                                             | 53.8.02 | Niederschlagswasserbeseitigung |             |             | Produktart: extern und intern |              |              |  |
|                                                                      |         |                                |             |             | Rechtsbindung:                |              |              |  |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         | vorläufiges RE<br>2023         | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026                  | Planung 2027 | Planung 2028 |  |
|                                                                      |         | EUR                            | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR          | EUR          |  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         | -241.265,53                    | -275.400    | -274.400    | -274.400                      | -275.000     | -149.900     |  |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                             |  |         |                                |                        |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023         | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                             |  |         | EUR                            | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |         |                                |                        |             |                 |              |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                            |  |         | 0                              | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 53.8.02.631100 Verwaltungsgebühren                                          |  |         | 0                              | 100                    | 100         | 0               | 100          | 100               | 100          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      |  |         | 4.043                          | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 53.8.02.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                           |  |         | 4.043                          | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |  |         | 4.043                          | 2.100                  | 2.100       | 0               | 2.100        | 2.100             | 2.100        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |         |                                |                        |             |                 |              |                   |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige        |  |         | 133.287                        | 135.000                | 130.000     | 0               | 130.000      | 130.000           | 130.000      |
| 53.8.02.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens           |  |         | 133.287                        | 135.000                | 130.000     | 0               | 130.000      | 130.000           | 130.000      |
| 15 Transferauszahlungen                                                     |  |         | 19.235                         | 20.000                 | 20.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 53.8.02.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen                 |  |         | 19.235                         | 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              |  |         | 152.522                        | 157.000                | 152.000     | 0               | 152.000      | 152.000           | 152.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 |  |         | -148.479                       | -154.900               | -149.900    | 0               | -149.900     | -149.900          | -149.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      |  |         |                                |                        |             |                 |              |                   |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 33.860                         | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.02/0209.681100 Investitionszuweisungen vom Land L 333                  |  |         | 33.860                         | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                        |  |         | 5.720                          | 35.000                 | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| 53.8.02/0008.689100 Anschlussbeiträge                                       |  |         | 5.720                          | 30.000                 | 30.000      | 0               | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 53.8.02/0150.689100 Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse                  |  |         | 0                              | 5.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                       |  |         | 39.580                         | 35.000                 | 35.000      | 0               | 35.000       | 35.000            | 35.000       |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      |  |         |                                |                        |             |                 |              |                   |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                             |  |         | 25.754                         | 501.000                | 287.000     | 0               | 65.000       | 65.000            | 65.000       |
| 53.8.02/0060.787200 Planungskosten Kanalkataster etc.                       |  |         | 0                              | 0                      | 20.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.02/0062.787200 Herstellung von Grundstücksanschlüssen                  |  |         | 0                              | 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             |  |         | 21.518                         | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.02/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                        |  |         | 0                              | 206.000                | 45.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 53.8.02/0134.787200 Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern |  |         | 4.235                          | 80.000                 | 137.000     | 0               | 40.000       | 40.000            | 40.000       |
| 53.8.02/0150.787200 Kosten für Zweitanschlüsse                              |  |         | 0                              | 5.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |                                                             |                                |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                          | 40                                                          | Bau, Planung und Umwelt        |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                        | 53                                                          | Ver- und Entsorgung            |                        |                        | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |              |              |              |
| Produktgruppe                                         | 53.8                                                        | Abwasserbeseitigung            |                        |                        | zuständig:      | Herr Brunnckow    |              |              |              |
| Produkte                                              | 53.8.02                                                     | Niederschlagswasserbeseitigung |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                                       |                                                             |                                |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |                                                             |                                | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                       |                                                             |                                | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 53.8.02/0217.787200                                   | Regenwasserkanalisation Am Kamp                             |                                | 0                      | 55.000                 | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/0227.787200                                   | Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/<br>Gartenstraße |                                | 0                      | 135.000                | 60.000          | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                             |                                | 25.754                 | 501.000                | 287.000         | 0                 | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                             |                                | 13.826                 | -466.000               | -252.000        | 0                 | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                             |                                | -134.653               | -620.900               | -401.900        | 0                 | -179.900     | -179.900     | -179.900     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |                                                             |                                |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                             |                                | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |                                                             |                                | -134.653               | -620.900               | -401.900        | 0                 | -179.900     | -179.900     | -179.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                            |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>                             |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Herr Brunßen      |
| <b>Produkte</b>       | <b>54.1.01</b> | <b>Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Bauherrenfunktion, Leistungen und Sonderleistungen nach HOAI, Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Gebührenkalkulation,

### Auftrag

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Strategische Ziele: Erschließung des Stadtgebietes sichern, Gebrauchsfähigkeit der Straßen für alle Nutzer sichern, Vermögen der Stadt nachhaltig sichern. Ziele für das folgende Haushaltsjahr: Kontinuierliche Unterhaltung und Sanierung der öfftl. gewidmeten Straßen-, Wege- und Plätze aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Substanz- und Gebrauchstauglichkeiten der Straßen mit den Zustandsklassen 4-6, Abbau des Unterhaltungsstaus. Maßnahmen: Splitten, Oberflächenbehandlungen, Rissanierungen 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 Ölnfällen bekannt sind, werden die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden aus dem Sachkonto 421100 gebucht.

Sachkonto 421200: In 2025 werden für die Unterhaltung aller städtischen Straßen, Geh- und Radwege sowie Brücken 950.000 € veranschlagt.

Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

Maßnahme/Finanzkonto 0010.689100: Es wird für 2025 mit Erschließungsbeiträgen in dieser Höhe gerechnet.

Maßnahmen/Finanzkonten 0126.681300 und 0126.787200: Für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen werden Haushaltsmittel von insgesamt 220.000 € als Ansatz veranschlagt. Der derzeit anzunehmende Förderbeitrag ist in der Finanzplanung 2025 bei der BSt. 54.1.01/0126.681300 mit 150.000 € enthalten.

Maßnahme/Finanzkonto 0130.787200: Der Ansatz in 2025 ergibt sich durch eine VE über 110.000 € aus dem Haushalt 2023 für die bauliche Umsetzung der Brücke am Mühlendamm und die Planung/Erneuerung der Brücke Hans-Mennel-Weg.

Maßnahme/Finanzkonto 0178.787200: In 2025 ist bei diesem Sachkonto die Planung und Erneuerung des Fuhrenweges, die Herstellung von Fahrbahneinengungen am Handelsweg und der Ausbau eines Waldweges zum Radwanderweg im Bereich Warwer Sand (s. BV 2024/062) veranschlagt.

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.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                |         |                                                     |                 |                   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Teilhaushalt   | 40      | Bau, Planung und Umwelt                             |                 |                   |
| Produktbereich | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |
| Produktgruppe  | 54.1    | Gemeindestraßen                                     | zuständig:      | Herr Brunßen      |
| Produkte       | 54.1.01 | Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | Produktart:     | extern und intern |
|                |         |                                                     | Rechtsbindung:  |                   |

## 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                    | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltungsaufwand in €                                      | 487.467   | 514.705   | 553.546   | 520.634   | 631.632   | 730.379   | 785.000   | 625.415   | 630.000   | 650.000   |
| Straßenfläche in m²                                            | 1.353.000 | 1.353.000 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Straßenquadratmeter | 0,3603    | 0,3804    | 0,4085    | 0,3842    | 0,4661    | 0,5390    | 0,5730    | 0,4565    | 0,4599    | 0,4745    |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                              | -20,80%   | 5,59%     | 7,39%     | -5,95%    | 21,32%    | 15,63%    | 6,30%     | -20,33%   | 0,73%     | 3,17%     |

| Art der Stadtstraße                                                | Zuständigkeit |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                    | Gemeinde      | Kreis | Land  | Bund  | sonst. |
| Gesamt km                                                          | 512,9         | 39 km | 36 km | 13 km | 9 km   |
| flächenerschließende Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete | 376 km        |       |       |       |        |
| untergeordnete Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete       |               |       |       |       |        |
| Wirtschaftsweg                                                     |               |       |       |       |        |
| Hauptverkehrsstraße, angebaut                                      | 48 km         |       |       |       |        |
| Sammelstraße                                                       |               |       |       |       |        |
| Anliegerstraße                                                     | 88,9          |       |       |       |        |
| Anliegerweg                                                        |               |       |       |       |        |
| selbstständiger Fuß-/Radweg                                        |               |       |       |       |        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                                     |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                                 | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                                     |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 210.800,17                                          | 213.100     | 213.000         | 210.000      | 205.000           | 0            |
| 54.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 210.800,17                                          | 213.100     | 213.000         | 210.000      | 205.000           | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                          |  |         | 418.326,08                                          | 396.500     | 396.000         | 380.000      | 365.000           | 0            |
| 54.1.01.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                         |  |         | 418.326,08                                          | 396.500     | 396.000         | 380.000      | 365.000           | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |  |         | 400,00                                              | 500         | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 54.1.01.331100 Verwaltungsgebühren                                                            |  |         | 400,00                                              | 500         | 500             | 500          | 500               | 500          |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 43.404,67                                           | 8.200       | 8.200           | 8.200        | 8.000             | 8.000        |
| 54.1.01.341100 Mieten Fahrradboxen P+R                                                        |  |         | 516,81                                              | 2.200       | 2.200           | 2.200        | 2.000             | 2.000        |
| 54.1.01.346100 Einnahmen aus Schadensfällen                                                   |  |         | 40.782,70                                           | 3.000       | 3.000           | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 54.1.01.346101 Erstattung bei Ölunfällen                                                      |  |         | 2.105,16                                            | 3.000       | 3.000           | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |         | 27.080,48                                           | 10.000      | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 54.1.01.348800 Kostenersatz                                                                   |  |         | 27.080,48                                           | 10.000      | 10.000          | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                               |  |         | 470,06                                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.358310 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen                 |  |         | 326,06                                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                        |  |         | 144,00                                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 700.481,46                                          | 628.300     | 627.700         | 608.700      | 588.500           | 18.500       |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 299.852,66                                          | 378.600     | 399.500         | 421.600      | 444.800           | 469.300      |
| 54.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 241.815,89                                          | 297.500     | 313.900         | 331.200      | 349.400           | 368.600      |
| 54.1.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                           |  |         | 144,00                                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 10.766,55                                           | 16.500      | 17.400          | 18.400       | 19.400            | 20.500       |
| 54.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 47.126,22                                           | 64.600      | 68.200          | 72.000       | 76.000            | 80.200       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 632.703,58                                          | 657.000     | 958.000         | 958.000      | 958.000           | 958.000      |
| 54.1.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             |  |         | 2.703,58                                            | 7.000       | 8.000           | 8.000        | 8.000             | 8.000        |
| 54.1.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             |  |         | 630.000,00                                          | 650.000     | 950.000         | 950.000      | 950.000           | 950.000      |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 818.717,73                                          | 836.000     | 836.000         | 856.000      | 856.000           | 0            |
| 54.1.01.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest      |  |         | 55.928,71                                           | 56.000      | 56.000          | 56.000       | 56.000            | 0            |
| 54.1.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                     |  |         | 3.640,72                                            | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                   |  |         | 758.836,38                                          | 780.000     | 780.000         | 800.000      | 800.000           | 0            |
| 54.1.01.472111 Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit                          |  |         | 311,92                                              | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 4.564,29                                            | 5.000       | 5.000           | 5.000        | 5.000             | 5.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                              |                                                     |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:         |             |                   |              |              |              |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                          |                              |                                                     | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                              |                                                     | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 54.1.01.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen        |                                                     | 4.564,29               | 5.000       | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                              |                                                     | 1.755.838,26           | 1.876.600   | 2.198.500         | 2.240.600    | 2.263.800    | 1.432.300    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                              |                                                     | -1.055.356,80          | -1.248.300  | -1.570.800        | -1.631.900   | -1.675.300   | -1.413.800   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                              |                                                     | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                              |                                                     | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                              |                                                     | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                              |                                                     | -1.055.356,80          | -1.248.300  | -1.570.800        | -1.631.900   | -1.675.300   | -1.413.800   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |                              |                                                     | 0,00                   | 33.600      | 33.600            | 33.600       | 33.600       | 0            |
| 54.1.01.381110                                                       | Interne Leistungsverrechnung |                                                     | 0,00                   | 33.600      | 33.600            | 33.600       | 33.600       | 0            |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |                              |                                                     | 0,00                   | 184.800     | 184.800           | 184.800      | 184.800      | 0            |
| 54.1.01.481110                                                       | Interne Leistungsverrechnung |                                                     | 0,00                   | 184.800     | 184.800           | 184.800      | 184.800      | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                              |                                                     | 0,00                   | -151.200    | -151.200          | -151.200     | -151.200     | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                              |                                                     | -1.055.356,80          | -1.399.500  | -1.722.000        | -1.783.100   | -1.826.500   | -1.413.800   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |         |                                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                              | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                            |  |         | EUR                                                 | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |  |         | 389                                                 | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 54.1.01.631100 Verwaltungsgebühren                                         |  |         | 389                                                 | 500                    | 500         | 0               | 500          | 500               | 500          |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                |  |         | 23.181                                              | 8.200                  | 8.200       | 0               | 8.200        | 8.000             | 8.000        |
| 54.1.01.641100 Mieten Fahrradboxen P+R                                     |  |         | 517                                                 | 2.200                  | 2.200       | 0               | 2.200        | 2.000             | 2.000        |
| 54.1.01.646100 Einnahmen aus Schadensfällen                                |  |         | 20.559                                              | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 54.1.01.646101 Erstattung bei Ölnunfällen                                  |  |         | 2.105                                               | 3.000                  | 3.000       | 0               | 3.000        | 3.000             | 3.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |  |         | 27.080                                              | 10.000                 | 10.000      | 0               | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 54.1.01.648800 Kostenersatz                                                |  |         | 27.080                                              | 10.000                 | 10.000      | 0               | 10.000       | 10.000            | 10.000       |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                  |  |         | 242                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                    |  |         | 98                                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.659110 Sachbezug Jobrad                                            |  |         | 144                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |  |         | 50.892                                              | 18.700                 | 18.700      | 0               | 18.700       | 18.500            | 18.500       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                       |  |         | 277.487                                             | 378.600                | 399.500     | 0               | 421.600      | 444.800           | 469.300      |
| 54.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 215.278                                             | 297.500                | 313.900     | 0               | 331.200      | 349.400           | 368.600      |
| 54.1.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug<br>Jobrad     |  |         | 132                                                 | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte |  |         | 10.751                                              | 16.500                 | 17.400      | 0               | 18.400       | 19.400            | 20.500       |
| 54.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich<br>Beschäftigte   |  |         | 51.326                                              | 64.600                 | 68.200      | 0               | 72.000       | 76.000            | 80.200       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige       |  |         | 650.631                                             | 657.000                | 958.000     | 0               | 958.000      | 958.000           | 958.000      |
| 54.1.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          |  |         | 1.931                                               | 7.000                  | 8.000       | 0               | 8.000        | 8.000             | 8.000        |
| 54.1.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens          |  |         | 648.700                                             | 650.000                | 950.000     | 0               | 950.000      | 950.000           | 950.000      |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                 |  |         | 4.815                                               | 5.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 54.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                       |  |         | 4.754                                               | 5.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 54.1.01.744200 Abzugsfähige Vorsteuer                                      |  |         | 61                                                  | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |  |         | 932.933                                             | 1.040.600              | 1.362.500   | 0               | 1.384.600    | 1.407.800         | 1.432.300    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                |  |         | -882.040                                            | -1.021.900             | -1.343.800  | 0               | -1.365.900   | -1.389.300        | -1.413.800   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |         |                                                     |                        |             |                 |              |                   |              |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                   |  |         | 127.346                                             | 823.500                | 1.062.500   | 0               | 1.098.000    | 1.272.000         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                               |                                                    |                                                     |                         |                        |             |                 |                   |              |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 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<br>2023  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                               |                                                    |                                                     | EUR                     | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| 54.1.01/0107.681001                           | Investitionszuweisungen vom Bund                   |                                                     | 51.846                  | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 54.1.01/0126.681300                           | Investitionszuweisungen von Zweckverbänden         |                                                     | 0                       | 130.000                | 150.000     | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 54.1.01/0131.681100                           | Zuweisung des Landes aus ISEK                      |                                                     | 75.500                  | 693.500                | 912.500     | 0               | 1.098.000         | 1.272.000    | 0            |
| 20                                            | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  |                                                     | 31.438                  | 100.000                | 530.000     | 0               | 100.000           | 100.000      | 100.000      |
| 54.1.01/0010.689100                           | Erschließungsbeiträge                              |                                                     | 15.338                  | 100.000                | 530.000     | 0               | 100.000           | 100.000      | 100.000      |
| 54.1.01/0013.689100                           | Ablösebeiträge für Parkplätze                      |                                                     | 16.100                  | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 24                                            | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit |                                                     | 158.784                 | 923.500                | 1.592.500   | 0               | 1.198.000         | 1.372.000    | 100.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit        |                                                    |                                                     |                         |                        |             |                 |                   |              |              |
| 26                                            | Baumaßnahmen                                       |                                                     | 297.787                 | 1.870.000              | 1.870.000   | 0               | 135.000           | 1.876.000    | 135.000      |
| 54.1.01/0126.787200                           | Beschaffung von Buswartehäuschen                   |                                                     | 13.521                  | 120.000                | 220.000     | 0               | 10.000            | 10.000       | 10.000       |
| 54.1.01/0127.787200                           | P+R Bahnhof Syke                                   |                                                     | 90.145                  | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 54.1.01/0128.787200                           | Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                   |                                                     | 0                       | 730.000                | 315.000     | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 54.1.01/0130.787200                           | Sanierung von Brücken                              |                                                     | 20.232                  | 75.000                 | 230.000     | 0               | 75.000            | 75.000       | 75.000       |
| 54.1.01/0178.787200                           | Erneuerung von Straßen                             |                                                     | 172.865                 | 70.000                 | 435.000     | 0               | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 54.1.01/0218.787200                           | Herstellung der Straße Am Kamp                     |                                                     | 0                       | 280.000                | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 54.1.01/0227.787200                           | ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße                   |                                                     | 1.024                   | 595.000                | 670.000     | 0               | 0                 | 1.741.000    | 0            |
| 31                                            | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                                     | 297.787                 | 1.870.000              | 1.870.000   | 0               | 135.000           | 1.876.000    | 135.000      |
| 32                                            | Saldo der Investitionstätigkeit                    |                                                     | -139.003                | -946.500               | -277.500    | 0               | 1.063.000         | -504.000     | -35.000      |
| 33                                            | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                                     | -1.021.043              | -1.968.400             | -1.621.300  | 0               | -302.900          | -1.893.300   | -1.448.800   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit |                                                    |                                                     |                         |                        |             |                 |                   |              |              |
| 36                                            | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |                                                     | 0                       | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 37                                            | Finanzmittelveränderung                            |                                                     | -1.021.043              | -1.968.400             | -1.621.300  | 0               | -302.900          | -1.893.300   | -1.448.800   |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>                 |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>54</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>54.5</b>    | <b>Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Brunßen      |
| <b>Produkte</b>       | <b>54.5.01</b> | <b>Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### 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 25.000 € veranschlagt.

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

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                         |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                     | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                         |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 6.496,80                                | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 0            |
| 54.5.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 6.496,80                                | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000             | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                          |  |         | 29.220,76                               | 30.000      | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 0            |
| 54.5.01.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                        |  |         | 29.220,76                               | 30.000      | 30.000          | 30.000       | 30.000            | 0            |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                              |  |         | 55.003,03                               | 49.000      | 49.000          | 49.000       | 49.000            | 49.000       |
| 54.5.01.332100-0002 Straßenreinigungsgebühren                                                 |  |         | 55.003,03                               | 49.000      | 49.000          | 49.000       | 49.000            | 49.000       |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 3.123,35                                | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 54.5.01.346100-0001 Einnahmen aus Schadensfällen                                              |  |         | 3.123,35                                | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |         | 83,30                                   | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 54.5.01.348700-0001 Erstattungen von privaten Unternehmen                                     |  |         | 83,30                                   | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                               |  |         | 946,81                                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.5.01.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            |  |         | 946,81                                  | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 94.874,05                               | 89.000      | 89.000          | 89.000       | 89.000            | 53.000       |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 318.395,38                              | 335.000     | 355.000         | 380.000      | 380.000           | 380.000      |
| 54.5.01.421200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        |  |         | 100.000,00                              | 50.000      | 105.000         | 100.000      | 100.000           | 100.000      |
| 54.5.01.427100-0001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           |  |         | 99.949,40                               | 120.000     | 120.000         | 120.000      | 120.000           | 120.000      |
| 54.5.01.428100-0002 Aufwendungen für Vorräte                                                  |  |         | 21.696,99                               | 25.000      | 25.000          | 25.000       | 25.000            | 25.000       |
| 54.5.01.429100-0002 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                      |  |         | 96.748,99                               | 140.000     | 105.000         | 135.000      | 135.000           | 135.000      |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 79.303,77                               | 80.000      | 80.000          | 80.000       | 80.000            | 0            |
| 54.5.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                   |  |         | 78.089,97                               | 80.000      | 80.000          | 80.000       | 80.000            | 0            |
| 54.5.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |  |         | 1.213,80                                | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 397.699,15                              | 415.000     | 435.000         | 460.000      | 460.000           | 380.000      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | -302.825,10                             | -326.000    | -346.000        | -371.000     | -371.000          | -327.000     |
| 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 (-)                                               |  |         | -302.825,10                             | -326.000    | -346.000        | -371.000     | -371.000          | -327.000     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |  |         | 0,00                                    | 74.200      | 74.200          | 74.200       | 74.200            | 0            |
| 54.5.01.481110-0001 Interne Leistungsverrechnung                                              |  |         | 0,00                                    | 21.600      | 21.600          | 21.600       | 21.600            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                   |                                         |  |  |                        |                   |             |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                             |                                                                   |                                         |  |  | EUR                    | EUR               | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 54.5.01.481110-0002                         | Interne Leistungsverrechnung                                      |                                         |  |  | 0,00                   | 52.600            | 52.600      | 52.600       | 52.600       | 0            |
| 28                                          | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |                                         |  |  | 0,00                   | -74.200           | -74.200     | -74.200      | -74.200      | 0            |
| 29                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                         |  |  | -302.825,10            | -400.200          | -420.200    | -445.200     | -445.200     | -327.000     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                            |  |         | EUR                                     | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |  |         | 55.225                                  | 49.000                 | 49.000      | 0               | 49.000       | 49.000            | 49.000       |
| 54.5.01.632100-0002 Straßenreinigungsgebühren                              |  |         | 55.225                                  | 49.000                 | 49.000      | 0               | 49.000       | 49.000            | 49.000       |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                |  |         | 3.123                                   | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 54.5.01.646100-0001 Einnahmen aus Schadensfällen                           |  |         | 3.123                                   | 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             |  |         | 58.432                                  | 53.000                 | 53.000      | 0               | 53.000       | 53.000            | 53.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige       |  |         | 214.540                                 | 335.000                | 355.000     | 0               | 380.000      | 380.000           | 380.000      |
| 54.5.01.721200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens     |  |         | 67.711                                  | 50.000                 | 105.000     | 0               | 100.000      | 100.000           | 100.000      |
| 54.5.01.727100-0001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen        |  |         | 31.289                                  | 120.000                | 120.000     | 0               | 120.000      | 120.000           | 120.000      |
| 54.5.01.728100-0002 Auszahlungen für Vorräte                               |  |         | 12.383                                  | 25.000                 | 25.000      | 0               | 25.000       | 25.000            | 25.000       |
| 54.5.01.729100-0002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen             |  |         | 103.157                                 | 140.000                | 105.000     | 0               | 135.000      | 135.000           | 135.000      |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |  |         | 214.540                                 | 335.000                | 355.000     | 0               | 380.000      | 380.000           | 380.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                |  |         | -156.108                                | -282.000               | -302.000    | 0               | -327.000     | -327.000          | -327.000     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                      |  |         | 0                                       | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                            |  |         | 45.071                                  | 47.000                 | 24.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.5.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV                       |  |         | 0                                       | 29.000                 | 5.000       | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.5.01/0133.787200-0001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung                |  |         | 45.071                                  | 18.000                 | 4.000       | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 54.5.01/0227.787200 Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/<br>Gartenstraße |  |         | 0                                       | 0                      | 15.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      |  |         | 45.071                                  | 47.000                 | 24.000      | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                         |  |         | -45.071                                 | -47.000                | -24.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                   |  |         | -201.179                                | -329.000               | -326.000    | 0               | -327.000     | -327.000          | -327.000     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |  |         |                                         |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        |  |         | 0                                       | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                 |  |         | -201.179                                | -329.000               | -326.000    | 0               | -327.000     | -327.000          | -327.000     |

**Doppischer Budgetplan 2025**

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

|                |         |                                         |
|----------------|---------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |
| Produktgruppe  | 54.5    | Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung |
| Produkte       | 54.5.01 | Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| verantwortlich: | Herr Heidhoff     |
| zuständig:      | Herr Brunßen      |
| Produktart:     | extern und intern |
| Rechtsbindung:  |                   |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                         |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>          |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.1</b>    | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Begander     |
| <b>Produkte</b>       | <b>55.1.01</b> | <b>Grünanlagen</b>                      | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                         | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Bürger/-innen und Besucher/-innen

**Ziele**

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes

**Erläuterungen**

Sachkonto 421100: Aus diesem Sachkonto werden die laufenden Unterhaltungskosten für die städtischen Kinderspielplätze gebucht.

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 30.000 € vorgesehen.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                  |             |             |                 |              |                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                  |  | 40      | Bau, Planung und Umwelt          |             |             |                 |              |                   |  |
| Produktbereich                                                                                |  | 55      | Natur- und Landschaftspflege     |             |             | verantwortlich: |              | Herr Heidhoff     |  |
| Produktgruppe                                                                                 |  | 55.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |             |             | zuständig:      |              | Frau Begander     |  |
| Produkte                                                                                      |  | 55.1.01 | Grünanlagen                      |             |             | Produktart:     |              | extern und intern |  |
|                                                                                               |  |         |                                  |             |             | Rechtsbindung:  |              |                   |  |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                          |  |         | vorläufiges RE<br>2023           | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028      |  |
|                                                                                               |  |         | EUR                              | EUR         | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               |  |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                  |             |             |                 |              |                   |  |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 4.669,50                         | 4.600       | 4.400       | 3.800           | 3.800        | 0                 |  |
| 55.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 4.669,50                         | 4.600       | 4.400       | 3.800           | 3.800        | 0                 |  |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                                   |  |         | 5.000,00                         | 2.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 55.1.01.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  |         | 5.000,00                         | 2.000       | 2.000       | 2.000           | 2.000        | 2.000             |  |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |         | 596,50                           | 600         | 600         | 600             | 600          | 600               |  |
| 55.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                               |  |         | 596,50                           | 600         | 600         | 600             | 600          | 600               |  |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 10.266,00                        | 7.200       | 7.000       | 6.400           | 6.400        | 2.600             |  |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 353.307,31                       | 380.200     | 480.100     | 390.200         | 475.200      | 475.200           |  |
| 55.1.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             |  |         | 30.000,00                        | 30.000      | 42.500      | 30.000          | 30.000       | 30.000            |  |
| 55.1.01.421200 Unterhaltung und Pflege von Grünflächen                                        |  |         | 323.153,92                       | 350.000     | 437.400     | 360.000         | 445.000      | 445.000           |  |
| 55.1.01.423100 Mieten und Pachten                                                             |  |         | 153,39                           | 200         | 200         | 200             | 200          | 200               |  |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 39.959,97                        | 35.000      | 33.000      | 31.000          | 31.000       | 0                 |  |
| 55.1.01.471130 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen |  |         | 4.554,47                         | 0           | 0           | 0               | 0            | 0                 |  |
| 55.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                   |  |         | 63,89                            | 0           | 0           | 0               | 0            | 0                 |  |
| 55.1.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |  |         | 2.868,37                         | 3.000       | 3.000       | 3.000           | 3.000        | 0                 |  |
| 55.1.01.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                   |  |         | 3.326,70                         | 4.000       | 4.000       | 4.000           | 4.000        | 0                 |  |
| 55.1.01.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |  |         | 29.146,54                        | 28.000      | 26.000      | 24.000          | 24.000       | 0                 |  |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 393.267,28                       | 415.200     | 513.100     | 421.200         | 506.200      | 475.200           |  |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | -383.001,28                      | -408.000    | -506.100    | -414.800        | -499.800     | -472.600          |  |
| 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 (-)                                               |  |         | -383.001,28                      | -408.000    | -506.100    | -414.800        | -499.800     | -472.600          |  |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             |  |         | 0,00                             | 479.200     | 479.200     | 479.200         | 479.200      | 0                 |  |
| 55.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                                   |  |         | 0,00                             | 479.200     | 479.200     | 479.200         | 479.200      | 0                 |  |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                                    |  |         | 0,00                             | -479.200    | -479.200    | -479.200        | -479.200     | 0                 |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                  |             |             |                               |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                                         | 40      | Bau, Planung und Umwelt          |             |             |                               |              |              |  |
| Produktbereich                                                       | 55      | Natur- und Landschaftspflege     |             |             | verantwortlich: Herr Heidhoff |              |              |  |
| Produktgruppe                                                        | 55.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |             |             | zuständig: Frau Begander      |              |              |  |
| Produkte                                                             | 55.1.01 | Grünanlagen                      |             |             | Produktart: extern und intern |              |              |  |
|                                                                      |         |                                  |             |             | Rechtsbindung:                |              |              |  |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         | vorläufiges RE 2023              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026                  | Planung 2027 | Planung 2028 |  |
|                                                                      |         | EUR                              | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR          | EUR          |  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         | -383.001,28                      | -887.200    | -985.300    | -894.000                      | -979.000     | -472.600     |  |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 40      | Bau, Planung und Umwelt          |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                             |  | 55      | Natur- und Landschaftspflege     |                        |             | verantwortlich: |              | Herr Heidhoff     |              |
| Produktgruppe                                                              |  | 55.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                        |             | zuständig:      |              | Frau Begander     |              |
| Produkte                                                                   |  | 55.1.01 | Grünanlagen                      |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                            |  |         |                                  |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                  |  |         | vorläufiges RE<br>2023           | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                            |  |         | EUR                              | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                |  |         | 5.000                            | 2.000                  | 2.000       | 0               | 2.000        | 2.000             | 2.000        |
| 55.1.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 |  |         | 5.000                            | 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             |  |         | 5.597                            | 2.600                  | 2.600       | 0               | 2.600        | 2.600             | 2.600        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige       |  |         | 285.730                          | 380.200                | 480.100     | 0               | 390.200      | 475.200           | 475.200      |
| 55.1.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          |  |         | 23.052                           | 30.000                 | 42.500      | 0               | 30.000       | 30.000            | 30.000       |
| 55.1.01.721200 Unterhaltung und Pflege von Grünflächen                     |  |         | 262.525                          | 350.000                | 437.400     | 0               | 360.000      | 445.000           | 445.000      |
| 55.1.01.723100 Mieten und Pachten                                          |  |         | 153                              | 200                    | 200         | 0               | 200          | 200               | 200          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             |  |         | 285.730                          | 380.200                | 480.100     | 0               | 390.200      | 475.200           | 475.200      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                |  |         | -280.134                         | -377.600               | -477.500    | 0               | -387.600     | -472.600          | -472.600     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                      |  |         | 0                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                            |  |         | 25.334                           | 22.600                 | 30.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 55.1.01/0148.787300 Einrichtung der Spielplätze                            |  |         | 25.334                           | 22.600                 | 30.000      | 0               | 20.000       | 20.000            | 20.000       |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                     |  |         | 2.951                            | 25.000                 | 25.000      | 0               | 25.000       | 25.000            | 25.000       |
| 55.1.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST |  |         | 2.951                            | 25.000                 | 25.000      | 0               | 25.000       | 25.000            | 25.000       |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                      |  |         | 28.285                           | 47.600                 | 55.000      | 0               | 45.000       | 45.000            | 45.000       |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                         |  |         | -28.285                          | -47.600                | -55.000     | 0               | -45.000      | -45.000           | -45.000      |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                   |  |         | -308.419                         | -425.200               | -532.500    | 0               | -432.600     | -517.600          | -517.600     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                              |  |         |                                  |                        |             |                 |              |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                        |  |         | 0                                | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                 |  |         | -308.419                         | -425.200               | -532.500    | 0               | -432.600     | -517.600          | -517.600     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                     |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>                      |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Brunnckow    |
| <b>Produkte</b>       | <b>55.2.01</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>                         | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**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

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer der Gewässer

**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.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                              |                        |             |                   |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 40      | Bau, Planung und Umwelt                      |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 55      | Natur- und Landschaftspflege                 | verantwortlich:        |             | Herr Heidhoff     |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 55.2    | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | zuständig:             |             | Herr Brunnckow    |              |              |              |
| Produkte                                                             | 55.2.01 | Gewässerunterhaltung                         | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                      |         |                                              | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                              | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                              | 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                       |         |                                              | 70.000,00              | 77.000      | 77.000            | 77.000       | 77.000       | 77.000       |
| 55.2.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    |         |                                              | 70.000,00              | 77.000      | 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                                  |         |                                              | 70.000,00              | 78.600      | 78.600            | 78.600       | 78.600       | 78.600       |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |         |                                              | -70.000,00             | -78.600     | -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 (-)                      |         |                                              | -70.000,00             | -78.600     | -78.600           | -78.600      | -78.600      | -78.600      |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    |         |                                              | 0,00                   | 23.100      | 23.100            | 23.100       | 23.100       | 0            |
| 55.2.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                          |         |                                              | 0,00                   | 23.100      | 23.100            | 23.100       | 23.100       | 0            |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                              | 0,00                   | -23.100     | -23.100           | -23.100      | -23.100      | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                              | -70.000,00             | -101.700    | -101.700          | -101.700     | -101.700     | -78.600      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                              |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 40      | Bau, Planung und Umwelt                      |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                       | 55      | Natur- und Landschaftspflege                 |                        |             | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 55.2    | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |                        |             | zuständig:      | Herr Brunnckow    |              |              |
| Produkte                                                             | 55.2.01 | Gewässerunterhaltung                         |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                      |         |                                              |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |         | vorläufiges RE<br>2023                       | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         | 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 |         | 81.706                                       | 77.000                 | 77.000      | 0               | 77.000            | 77.000       | 77.000       |
| 55.2.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    |         | 81.706                                       | 77.000                 | 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       |         | 81.706                                       | 78.600                 | 78.600      | 0               | 78.600            | 78.600       | 78.600       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |         | -81.706                                      | -78.600                | -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                               |         |                                              |                        |             |                 |                   |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         | 0                                            | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |         | 0                                            | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |         | -81.706                                      | -78.600                | -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                                           |         | -81.706                                      | -78.600                | -78.600     | 0               | -78.600           | -78.600      | -78.600      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                        |                        |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>         |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>    | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.3</b>    | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Begander     |
| <b>Produkte</b>       | <b>55.3.01</b> | <b>Friedhof Oke</b>                    | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                        | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### 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 2025

|                                                                            |  |         |                                 |                |                 |                |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                               |  | 40      | Bau, Planung und Umwelt         |                |                 |                |                   |                |
| Produktbereich                                                             |  | 55      | Natur- und Landschaftspflege    |                | verantwortlich: |                | Herr Heidhoff     |                |
| Produktgruppe                                                              |  | 55.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                | zuständig:      |                | Frau Begander     |                |
| Produkte                                                                   |  | 55.3.01 | Friedhof Okel                   |                | Produktart:     |                | extern und intern |                |
|                                                                            |  |         |                                 |                | Rechtsbindung:  |                |                   |                |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                |  |         | vorläufiges RE<br>2023          | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Planung 2026   | Planung 2027      | Planung 2028   |
|                                                                            |  |         | EUR                             | EUR            | EUR             | EUR            | EUR               | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |  |         |                                 |                |                 |                |                   |                |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |  |         | 15.188,90                       | 14.000         | 10.000          | 10.000         | 10.000            | 10.000         |
| 55.3.01.332100 Bestattungsgebühren                                         |  |         | 15.188,90                       | 14.000         | 10.000          | 10.000         | 10.000            | 10.000         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |  |         | <b>15.188,90</b>                | <b>14.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |  |         | 2.344,32                        | 2.400          | 2.500           | 2.600          | 2.700             | 2.800          |
| 55.3.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 1.804,32                        | 1.900          | 2.000           | 2.100          | 2.200             | 2.300          |
| 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            | 400               | 400            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |         | 28.813,53                       | 28.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000            | 30.000         |
| 55.3.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen          |  |         | 28.813,53                       | 28.000         | 30.000          | 30.000         | 30.000            | 30.000         |
| 16 Abschreibungen                                                          |  |         | 3.267,74                        | 3.200          | 3.200           | 3.200          | 3.200             | 0              |
| 55.3.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                  |  |         | 2.273,28                        | 2.000          | 2.000           | 2.000          | 2.000             | 0              |
| 55.3.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen         |  |         | 488,67                          | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 55.3.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung         |  |         | 505,79                          | 1.200          | 1.200           | 1.200          | 1.200             | 0              |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |  |         | <b>34.425,59</b>                | <b>33.600</b>  | <b>35.700</b>   | <b>35.800</b>  | <b>35.900</b>     | <b>32.800</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |  |         | <b>-19.236,69</b>               | <b>-19.600</b> | <b>-25.700</b>  | <b>-25.800</b> | <b>-25.900</b>    | <b>-22.800</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |  |         | 0,00                            | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |  |         | 0,00                            | 0              | 0               | 0              | 0                 | 0              |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |  |         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |  |         | <b>-19.236,69</b>               | <b>-19.600</b> | <b>-25.700</b>  | <b>-25.800</b> | <b>-25.900</b>    | <b>-22.800</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |  |         | 0,00                            | 5.900          | 5.900           | 5.900          | 5.900             | 0              |
| 55.3.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                |  |         | 0,00                            | 5.900          | 5.900           | 5.900          | 5.900             | 0              |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                 |  |         | 0,00                            | -5.900         | -5.900          | -5.900         | -5.900            | 0              |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |  |         | -19.236,69                      | -25.500        | -31.600         | -31.700        | -31.800           | -22.800        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 40                                                       | Bau, Planung und Umwelt         |                        |             |               |                 |                   |              |
| Produktbereich                                                       | 55                                                       | Natur- und Landschaftspflege    |                        |             |               | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |              |
| Produktgruppe                                                        | 55.3                                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen |                        |             |               | zuständig:      | Frau Begander     |              |
| Produkte                                                             | 55.3.01                                                  | Friedhof Okel                   |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern |              |
|                                                                      |                                                          |                                 |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                            |                                                          | vorläufiges RE<br>2023          | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                      |                                                          | EUR                             | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                                          | 18.623                          | 14.000                 | 10.000      | 0             | 10.000          | 10.000            | 10.000       |
| 55.3.01.632100                                                       | Bestattungsgebühren                                      | 18.623                          | 14.000                 | 10.000      | 0             | 10.000          | 10.000            | 10.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                          | 18.623                          | 14.000                 | 10.000      | 0             | 10.000          | 10.000            | 10.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                 |                                                          | 2.239                           | 2.400                  | 2.500       | 0             | 2.600           | 2.700             | 2.800        |
| 55.3.01.701200                                                       | Entgelte für tariflich Beschäftigte                      | 1.654                           | 1.900                  | 2.000       | 0             | 2.100           | 2.200             | 2.300        |
| 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   | 585                             | 400                    | 400         | 0             | 400             | 400               | 400          |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige |                                                          | 20.927                          | 28.000                 | 30.000      | 0             | 30.000          | 30.000            | 30.000       |
| 55.3.01.721100                                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 20.927                          | 28.000                 | 30.000      | 0             | 30.000          | 30.000            | 30.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       |                                                          | 23.166                          | 30.400                 | 32.500      | 0             | 32.600          | 32.700            | 32.800       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |                                                          | -4.543                          | -16.400                | -22.500     | 0             | -22.600         | -22.700           | -22.800      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                          | 0                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                               |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |                                                          | 0                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                   |                                                          | 0                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                             |                                                          | -4.543                          | -16.400                | -22.500     | 0             | -22.600         | -22.700           | -22.800      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        |                                                          |                                 |                        |             |               |                 |                   |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                  |                                                          | 0                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                 | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                           |                                                          | -4.543                          | -16.400                | -22.500     | 0             | -22.600         | -22.700           | -22.800      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                          |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>           |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>55</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>55.4</b>    | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Begander     |
| <b>Produkte</b>       | <b>55.4.01</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

Planung, Pflege und Entwicklung neuer Biotope und ökologisch wertvoller Bereiche gem. Landschaftsplan Syke; Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Planung und Überwachung von Kompensationsflächen, Artenschutzmaßnahmen ( extensiv Grünland, Amphibien, Avifauna), Aufbau von Bestandskatastern im GIS, Kostenkalkulationen, Stellungnahmen zur Bauleitplanung

### Auftrag

NNatG, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, städtebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse, 1. Aktionsprogramm Syke 2000,

Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt, Fauna, Flora

### Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Lebensräumen sowie des Landschaftsbildes gem. LP Syke, Erhalt der genetischen Vielfalt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung

### Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die Unterhaltung der Biotope sowie Anpflanzungen für neue Ausgleichsflächen vorgesehen. Ferner sind weitere Ausgleichsmaßnahmen mit der Aufforstung für Baugebiete herzustellen und Nachpflanzungen aufgrund der Sturm- und Hitzeschäden aus Vorjahren notwendig.



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                              |         |                                   |  |                 |                 |                 |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Teilhaushalt                                                                 | 40      | Bau, Planung und Umwelt           |  |                 |                 |                 |                 |                   |
| Produktbereich                                                               | 55      | Natur- und Landschaftspflege      |  |                 | verantwortlich: |                 |                 | Herr Heidhoff     |
| Produktgruppe                                                                | 55.4    | Naturschutz und Landschaftspflege |  |                 | zuständig:      |                 |                 | Frau Begander     |
| Produkte                                                                     | 55.4.01 | Naturschutz und Landschaftspflege |  |                 | Produktart:     |                 |                 | extern und intern |
|                                                                              |         |                                   |  |                 | Rechtsbindung:  |                 |                 |                   |
| <b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>                                  |         | vorläufiges RE<br>2023            |  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028      |
|                                                                              |         | EUR                               |  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   |         |                                   |  |                 |                 |                 |                 |                   |
| 6 Privatrechtliche Entgelte                                                  |         | 2.636,50                          |  | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000             |
| 55.4.01.342100 Erlöse aus Holzverkauf                                        |         | 2.636,50                          |  | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                        |         | <b>2.636,50</b>                   |  | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                         |         | 101.166,00                        |  | 106.200         | 112.100         | 118.300         | 124.800         | 131.600           |
| 55.4.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                           |         | 81.497,43                         |  | 85.300          | 90.000          | 95.000          | 100.200         | 105.700           |
| 55.4.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte      |         | 4.648,91                          |  | 4.700           | 5.000           | 5.300           | 5.600           | 5.900             |
| 55.4.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte        |         | 15.019,66                         |  | 16.200          | 17.100          | 18.000          | 19.000          | 20.000            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               |         | 130.200,00                        |  | 139.200         | 146.700         | 146.700         | 150.200         | 150.200           |
| 55.4.01.421200 Unterhaltung und Pflege von Biotopen und Kompensationsflächen |         | 129.350,00                        |  | 139.000         | 146.500         | 146.500         | 150.000         | 150.000           |
| 55.4.01.423100 Mieten und Pachten                                            |         | 850,00                            |  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200               |
| 16 Abschreibungen                                                            |         | 1.168,78                          |  | 800             | 400             | 200             | 200             | 0                 |
| 55.4.01.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung         |         | 1.168,78                          |  | 800             | 400             | 200             | 200             | 0                 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         |         | 678,34                            |  | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
| 55.4.01.443100 Geschäftsaufwendungen                                         |         | 678,34                            |  | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                   |         | <b>233.213,12</b>                 |  | <b>247.700</b>  | <b>260.700</b>  | <b>266.700</b>  | <b>276.700</b>  | <b>283.300</b>    |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>   |         | <b>-230.576,62</b>                |  | <b>-244.700</b> | <b>-257.700</b> | <b>-263.700</b> | <b>-273.700</b> | <b>-280.300</b>   |
| 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                 |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                         |         | <b>0,00</b>                       |  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                       |         | <b>-230.576,62</b>                |  | <b>-244.700</b> | <b>-257.700</b> | <b>-263.700</b> | <b>-273.700</b> | <b>-280.300</b>   |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |         | 0,00                              |  | 900             | 900             | 900             | 900             | 0                 |
| 55.4.01.481110 Interne Leistungsverrechnung                                  |         | 0,00                              |  | 900             | 900             | 900             | 900             | 0                 |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                   |         | 0,00                              |  | -900            | -900            | -900            | -900            | 0                 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen         |         | -230.576,62                       |  | -245.600        | -258.600        | -264.600        | -274.600        | -280.300          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Teilhaushalt                                                            |  | 40      | Bau, Planung und Umwelt           |                        |             |               |                 |              |                   |
| Produktbereich                                                          |  | 55      | Natur- und Landschaftspflege      |                        |             |               | verantwortlich: |              | Herr Heidhoff     |
| Produktgruppe                                                           |  | 55.4    | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |             |               | zuständig:      |              | Frau Begander     |
| Produkte                                                                |  | 55.4.01 | Naturschutz und Landschaftspflege |                        |             |               | Produktart:     |              | extern und intern |
|                                                                         |  |         |                                   |                        |             |               | Rechtsbindung:  |              |                   |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                               |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027 | Planung 2028      |
|                                                                         |  |         | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR          | EUR               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                             |  |         | 2.637                             | 3.000                  | 3.000       | 0             | 3.000           | 3.000        | 3.000             |
| 55.4.01.642100 Erlöse aus Holzverkauf                                   |  |         | 2.637                             | 3.000                  | 3.000       | 0             | 3.000           | 3.000        | 3.000             |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |  |         | 2.637                             | 3.000                  | 3.000       | 0             | 3.000           | 3.000        | 3.000             |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                    |  |         | 94.508                            | 106.200                | 112.100     | 0             | 118.300         | 124.800      | 131.600           |
| 55.4.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |  |         | 73.438                            | 85.300                 | 90.000      | 0             | 95.000          | 100.200      | 105.700           |
| 55.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |  |         | 4.718                             | 4.700                  | 5.000       | 0             | 5.300           | 5.600        | 5.900             |
| 55.4.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |  |         | 16.353                            | 16.200                 | 17.100      | 0             | 18.000          | 19.000       | 20.000            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige    |  |         | 139.397                           | 139.200                | 146.700     | 0             | 146.700         | 150.200      | 150.200           |
| 55.4.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       |  |         | 138.547                           | 139.000                | 146.500     | 0             | 146.500         | 150.000      | 150.000           |
| 55.4.01.723100 Mieten und Pachten                                       |  |         | 850                               | 200                    | 200         | 0             | 200             | 200          | 200               |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |  |         | 694                               | 1.500                  | 1.500       | 0             | 1.500           | 1.500        | 1.500             |
| 55.4.01.743100 Geschäftsauszahlungen                                    |  |         | 694                               | 1.500                  | 1.500       | 0             | 1.500           | 1.500        | 1.500             |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |  |         | 234.600                           | 246.900                | 260.300     | 0             | 266.500         | 276.500      | 283.300           |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |         | -231.963                          | -243.900               | -257.300    | 0             | -263.500        | -273.500     | -280.300          |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                  |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   |  |         | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0                 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                         |  |         | 0                                 | 0                      | 22.500      | 0             | 6.000           | 6.000        | 6.000             |
| 55.4.01/0121.787200 Herstellung von Ausgleichsflächen                   |  |         | 0                                 | 0                      | 22.500      | 0             | 6.000           | 6.000        | 6.000             |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   |  |         | 0                                 | 0                      | 22.500      | 0             | 6.000           | 6.000        | 6.000             |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                      |  |         | 0                                 | 0                      | -22.500     | 0             | -6.000          | -6.000       | -6.000            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                |  |         | -231.963                          | -243.900               | -279.800    | 0             | -269.500        | -279.500     | -286.300          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           |  |         |                                   |                        |             |               |                 |              |                   |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     |  |         | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0            | 0                 |
| 37 Finanzmittelveränderung                                              |  |         | -231.963                          | -243.900               | -279.800    | 0             | -269.500        | -279.500     | -286.300          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                 |                        |                   |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>40</b>      | <b>Bau, Planung und Umwelt</b>                  |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Heidhoff     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> | <b>zuständig:</b>      | Herr Stratmann    |
| <b>Produkte</b>       | <b>57.3.02</b> | <b>Bauhof</b>                                   | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### 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

|                                                                                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftrag</b>                                                                                                  | <b>Zielgruppe</b>                                                     |
| 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.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                               |  |         |                                          |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                               |  |         | EUR                                      | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                           |  |         |                                          |             |                 |              |                   |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |         | 48,58                                    | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen |  |         | 48,58                                    | 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                                                        |  |         | 5.353,64                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                             |  |         | 5.353,64                                 | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                               |  |         | 302,00                                   | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                        |  |         | 302,00                                   | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                |  |         | 5.704,22                                 | 1.000       | 1.000           | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                          |  |         | 1.339.967,07                             | 1.475.200   | 1.556.400       | 1.642.000    | 1.732.300         | 1.827.600    |
| 57.3.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                            |  |         | 1.076.604,88                             | 1.157.600   | 1.221.300       | 1.288.500    | 1.359.400         | 1.434.200    |
| 57.3.02.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                           |  |         | 302,00                                   | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                       |  |         | 53.073,42                                | 63.600      | 67.100          | 70.800       | 74.700            | 78.800       |
| 57.3.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                         |  |         | 209.986,77                               | 254.000     | 268.000         | 282.700      | 298.200           | 314.600      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                |  |         | 207.588,87                               | 218.500     | 212.500         | 212.500      | 212.500           | 212.500      |
| 57.3.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer       |  |         | 39.037,76                                | 40.000      | 40.000          | 40.000       | 40.000            | 40.000       |
| 57.3.02.425100 Haltung von Fahrzeugen                                                         |  |         | 148.913,40                               | 150.000     | 150.000         | 150.000      | 150.000           | 150.000      |
| 57.3.02.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                        |  |         | 16.773,34                                | 17.500      | 17.500          | 17.500       | 17.500            | 17.500       |
| 57.3.02.428100 Aufwendungen für Vorräte                                                       |  |         | 2.864,37                                 | 11.000      | 5.000           | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 16 Abschreibungen                                                                             |  |         | 95.123,97                                | 103.000     | 68.000          | 59.000       | 50.000            | 0            |
| 57.3.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                            |  |         | 9.366,55                                 | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 0            |
| 57.3.02.471160 Abschreibung auf Fahrzeuge                                                     |  |         | 76.466,60                                | 89.000      | 54.000          | 45.000       | 36.000            | 0            |
| 57.3.02.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                            |  |         | 9.290,82                                 | 7.000       | 7.000           | 7.000        | 7.000             | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |  |         | 2.604,12                                 | 3.400       | 3.400           | 3.400        | 3.400             | 3.400        |
| 57.3.02.443100 Geschäftsaufwendungen                                                          |  |         | 2.604,12                                 | 3.400       | 3.400           | 3.400        | 3.400             | 3.400        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                           |  |         | 1.645.284,03                             | 1.800.100   | 1.840.300       | 1.916.900    | 1.998.200         | 2.043.500    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                           |  |         | -1.639.579,81                            | -1.799.100  | -1.839.300      | -1.915.900   | -1.997.200        | -2.042.500   |
| 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            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                             |                                                                                   |                                          |                 |             |                   |              |              |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| Teilhaushalt                                | 40                                                                                | Bau, Planung und Umwelt                  |                 |             |                   |              |              |  |
| Produktbereich                              | 57                                                                                | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: |             | Herr Heidhoff     |              |              |  |
| Produktgruppe                               | 57.3                                                                              | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | zuständig:      |             | Herr Stratmann    |              |              |  |
| Produkte                                    | 57.3.02                                                                           | Bauhof                                   | Produktart:     |             | extern und intern |              |              |  |
|                                             |                                                                                   |                                          | Rechtsbindung:  |             |                   |              |              |  |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u> |                                                                                   | vorläufiges RE<br>2023                   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025 | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |  |
|                                             |                                                                                   | EUR                                      | EUR             | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          |  |
| 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<br>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 (-)                                      | -1.639.579,81                            | -1.799.100      | -1.839.300  | -1.915.900        | -1.997.200   | -2.042.500   |  |
| 26                                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                     | 1.002.200       | 1.002.200   | 1.002.200         | 1.002.200    | 0            |  |
| 57.3.02.381110                              | Interne Leistungsverrechnung                                                      | 0,00                                     | 1.002.200       | 1.002.200   | 1.002.200         | 1.002.200    | 0            |  |
| 27                                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 0,00                                     | 39.300          | 39.300      | 39.300            | 39.300       | 0            |  |
| 57.3.02.481110                              | Interne Leistungsverrechnung                                                      | 0,00                                     | 39.300          | 39.300      | 39.300            | 39.300       | 0            |  |
| 28                                          | Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                                     | 962.900         | 962.900     | 962.900           | 962.900      | 0            |  |
| 29                                          | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 | -1.639.579,81                            | -836.200        | -876.400    | -953.000          | -1.034.300   | -2.042.500   |  |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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<br>2023                   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         | EUR                                      | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 5 Privatrechtliche Entgelte                                                             |  |         | 0                                        | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 57.3.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              |  |         | 0                                        | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |  |         | 3.254                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       |  |         | 3.254                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               |  |         | 302                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.659110 Sachbezug Jobrad                                                         |  |         | 302                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 3.556                                    | 1.000                  | 1.000       | 0               | 1.000        | 1.000             | 1.000        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                    |  |         | 1.255.245                                | 1.475.200              | 1.556.400   | 0               | 1.642.000    | 1.732.300         | 1.827.600    |
| 57.3.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         | 966.881                                  | 1.157.600              | 1.221.300   | 0               | 1.288.500    | 1.359.400         | 1.434.200    |
| 57.3.02.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                     |  |         | 262                                      | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 57.3.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 58.958                                   | 63.600                 | 67.100      | 0               | 70.800       | 74.700            | 78.800       |
| 57.3.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         | 229.144                                  | 254.000                | 268.000     | 0               | 282.700      | 298.200           | 314.600      |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige                    |  |         | 210.673                                  | 218.500                | 212.500     | 0               | 212.500      | 212.500           | 212.500      |
| 57.3.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer |  |         | 44.030                                   | 40.000                 | 40.000      | 0               | 40.000       | 40.000            | 40.000       |
| 57.3.02.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                   |  |         | 147.307                                  | 150.000                | 150.000     | 0               | 150.000      | 150.000           | 150.000      |
| 57.3.02.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                                  |  |         | 16.571                                   | 17.500                 | 17.500      | 0               | 17.500       | 17.500            | 17.500       |
| 57.3.02.728100 Auszahlungen für Vorräte                                                 |  |         | 2.766                                    | 11.000                 | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              |  |         | 2.798                                    | 3.400                  | 3.400       | 0               | 3.400        | 3.400             | 3.400        |
| 57.3.02.743100 Geschäftsauszahlungen                                                    |  |         | 2.798                                    | 3.400                  | 3.400       | 0               | 3.400        | 3.400             | 3.400        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          |  |         | 1.468.716                                | 1.697.100              | 1.772.300   | 0               | 1.857.900    | 1.948.200         | 2.043.500    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             |  |         | -1.465.160                               | -1.696.100             | -1.771.300  | 0               | -1.856.900   | -1.947.200        | -2.042.500   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                   |  |         | 0                                        | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                  |  |         |                                          |                        |             |                 |              |                   |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                  |  |         | 61.788                                   | 405.000                | 50.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |
| 57.3.02/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST              |  |         | 61.788                                   | 50.000                 | 50.000      | 0               | 50.000       | 50.000            | 50.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                           |                                                  |                                          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                              | 40                                               | Bau, Planung und Umwelt                  |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| Produktbereich                            | 57                                               | Wirtschaft und Tourismus                 |                        |                        | verantwortlich: | Herr Heidhoff     |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 57.3                                             | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                        |                        | zuständig:      | Herr Stratmann    |              |              |              |
| Produkte                                  | 57.3.02                                          | Bauhof                                   |                        |                        | Produktart:     | extern und intern |              |              |              |
|                                           |                                                  |                                          |                        |                        | Rechtsbindung:  |                   |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> |                                                  |                                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                           |                                                  |                                          | EUR                    | EUR                    | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| 57.3.02/0052.783110                       | Erwerb von Fahrzeugen                            |                                          | 0                      | 355.000                | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 31 =                                      | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |                                          | 61.788                 | 405.000                | 50.000          | 0                 | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 32                                        | Saldo der Investitionstätigkeit                  |                                          | -61.788                | -405.000               | -50.000         | 0                 | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 33 =                                      | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |                                          | -1.526.948             | -2.101.100             | -1.821.300      | 0                 | -1.906.900   | -1.997.200   | -2.092.500   |
|                                           | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |                                          |                        |                        |                 |                   |              |              |              |
| 36                                        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                 |                                          | 0                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 37                                        | Finanzmittelveränderung                          |                                          | -1.526.948             | -2.101.100             | -1.821.300      | 0                 | -1.906.900   | -1.997.200   | -2.092.500   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 50 | Finanzen und Beteiligung |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |    | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    | EUR                      | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |    |                          |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       |    | 36.844.832,39            | 36.433.000  | 37.930.000  | 38.275.000   | 39.120.000   | 39.775.000   |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    | 6.900.415,19             | 7.984.100   | 5.948.900   | 6.295.600    | 6.310.600    | 6.320.600    |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    | 140,00                   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    | 14.385,55                | 21.000      | 21.000      | 21.000       | 21.000       | 21.000       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |    | 298.471,15               | 370.000     | 415.000     | 380.000      | 385.000      | 365.000      |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |    | 1.049.778,54             | 908.400     | 895.800     | 890.800      | 890.800      | 890.800      |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |    | 45.108.022,82            | 45.716.600  | 45.210.800  | 45.862.500   | 46.727.500   | 47.372.500   |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |    | 690.430,37               | 775.600     | 818.300     | 863.400      | 911.000      | 961.000      |
| 16 Abschreibungen                                                    |    | 522.546,90               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  |    | 337.473,16               | 652.000     | 870.000     | 1.020.000    | 1.170.000    | 1.220.000    |
| 18 Transferaufwendungen                                              |    | 16.228.836,00            | 15.959.000  | 15.999.300  | 16.732.300   | 17.057.300   | 17.072.900   |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |    | 42.410,53                | 55.000      | 65.000      | 55.000       | 55.000       | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |    | 17.821.696,96            | 17.441.600  | 17.752.600  | 18.670.700   | 19.193.300   | 19.253.900   |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |    | 27.286.325,86            | 28.275.000  | 27.458.200  | 27.191.800   | 27.534.200   | 28.118.600   |
| 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 (-)                      |    | 27.286.325,86            | 28.275.000  | 27.458.200  | 27.191.800   | 27.534.200   | 28.118.600   |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                         |    | 0,00                     | 44.500      | 44.500      | 44.500       | 44.500       | 44.500       |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                     | 44.500      | 44.500      | 44.500       | 44.500       | 44.500       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |    | 27.286.325,86            | 28.319.500  | 27.502.700  | 27.236.300   | 27.578.700   | 28.163.100   |



## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                                 | 50 | Finanzen und Beteiligung      |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                                    |    | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               |    | 36.642.740                    | 36.433.000                    | 37.930.000         | 0                    | 38.275.000          | 39.120.000          | 39.775.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |    | 7.098.032                     | 7.793.000                     | 5.759.800          | 0                    | 6.135.000           | 6.150.000           | 6.160.000           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                             |    | 140                           | 100                           | 100                | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |    | 20.631                        | 21.000                        | 21.000             | 0                    | 21.000              | 21.000              | 21.000              |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                           |    | 280.693                       | 370.000                       | 415.000            | 0                    | 380.000             | 385.000             | 365.000             |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                    |    | 1.451.413                     | 908.400                       | 895.800            | 0                    | 890.800             | 890.800             | 890.800             |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |    | 45.493.648                    | 45.525.500                    | 45.021.700         | 0                    | 45.701.900          | 46.566.900          | 47.211.900          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       |    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                         |    | 696.357                       | 775.600                       | 818.300            | 0                    | 863.400             | 911.000             | 961.000             |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                          |    | 324.612                       | 652.000                       | 870.000            | 0                    | 1.020.000           | 1.170.000           | 1.220.000           |
| 15 Transferauszahlungen                                                      |    | 16.150.674                    | 15.959.000                    | 15.999.300         | 0                    | 16.732.300          | 17.057.300          | 17.072.900          |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   |    | 64.851                        | 55.000                        | 65.000             | 0                    | 55.000              | 55.000              | 0                   |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               |    | 17.236.494                    | 17.441.600                    | 17.752.600         | 0                    | 18.670.700          | 19.193.300          | 19.253.900          |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |    | 28.257.154                    | 28.083.900                    | 27.269.100         | 0                    | 27.031.200          | 27.373.600          | 27.958.000          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 23 Sonstige Investionstätigkeit                                              |    | 0                             | 0                             | 172.000            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                        |    | 0                             | 0                             | 172.000            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                |    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                        |    | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                           |    | 0                             | 0                             | 172.000            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                     |    | 28.257.154                    | 28.083.900                    | 27.441.100         | 0                    | 27.031.200          | 27.373.600          | 27.958.000          |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         |    |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                  |    | 6.300.000                     | 6.000.000                     | 8.000.000          | 0                    | 10.926.300          | 10.493.700          | 1.000.000           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen |    | 1.263.872                     | 1.380.000                     | 1.729.000          | 0                    | 3.006.100           | 2.673.200           | 2.270.100           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                          |    | 5.036.128                     | 4.620.000                     | 6.271.000          | 0                    | 7.920.200           | 7.820.500           | -1.270.100          |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                   |    | 33.293.282                    | 32.703.900                    | 33.712.100         | 0                    | 34.951.400          | 35.194.100          | 26.687.900          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                          |                                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b>          |                                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> Herr Wendt |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b> Herr Wendt      |
| <b>Produkte</b>       | <b>11.1.06</b> | <b>Finanzdienstleistungen</b>            | <b>Produktart:</b> intern         |
|                       |                |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>             |

### Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenrechnung der städtischen Betriebe, Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art (Zuordnung zu jeweiliger Einrichtung über KLR), Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von Dienstanweisungen, Planung und Führung der Haushaltswirtschaft inklusive Budgetierung (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht u. den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte

### Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Finanzämter, Nds. Landesamt für Statistik, Einwohner/-innen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, RPA

### Ziele

Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien und anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin, rechtzeitige Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken und Anfragen der Ämter und Behörden

### Erläuterungen

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto erfolgt die Veranschlagung der Konzessionsabgaben für die Bereiche Gas und Wasser.

Sachkonto 443100: Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Material, Porto und Reisekosten etc.) für den Bereich Finanzen und Steuern werden bei diesem Sachkonto auch die Prüfungsgebühren des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises für die Prüfung der Jahresrechnungen gebucht. Ferner werden Mittel für die Vorbereitung zur Umstellung im Umsatzsteuerbereich (§ 2b UStG) benötigt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                         |  |         |                                   |             |                 |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                            |  | 50      | Finanzen und Beteiligung          |             |                 |              |              |              |
| Produktbereich                                                                          |  | 11      | Innere Verwaltung                 |             | verantwortlich: |              | Herr Wendt   |              |
| Produktgruppe                                                                           |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |             | zuständig:      |              | Herr Wendt   |              |
| Produkte                                                                                |  | 11.1.06 | Finanzdienstleistungen            |             | Produktart:     |              | intern       |              |
|                                                                                         |  |         |                                   |             | Rechtsbindung:  |              |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                    |  |         | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz 2024 | Ansatz 2025     | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                         |  |         | EUR                               | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                     |  |         |                                   |             |                 |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                        |  |         | 140,00                            | 100         | 100             | 100          | 100          | 100          |
| 11.1.06.331100 Verwaltungsgebühren                                                      |  |         | 140,00                            | 100         | 100             | 100          | 100          | 100          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  |  |         | 2.341,07                          | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 11.1.06.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       |  |         | 2.341,07                          | 6.000       | 6.000           | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                     |  |         | 1.994,98                          | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.06.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |  |         | 1.994,98                          | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                         |  |         | 246.220,32                        | 234.500     | 225.000         | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 11.1.06.351100 Konzessionsabgaben                                                       |  |         | 246.124,32                        | 234.500     | 225.000         | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 11.1.06.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                                  |  |         | 96,00                             | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                          |  |         | 250.696,37                        | 240.600     | 231.100         | 226.100      | 226.100      | 226.100      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                                    |  |         | 438.333,02                        | 518.500     | 547.100         | 577.300      | 609.100      | 642.600      |
| 11.1.06.401100 Beamtenbezüge                                                            |  |         | 57.390,63                         | 64.800      | 68.400          | 72.200       | 76.200       | 80.400       |
| 11.1.06.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                      |  |         | 310.341,52                        | 308.200     | 325.200         | 343.100      | 362.000      | 381.900      |
| 11.1.06.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad                     |  |         | 96,00                             | 100         | 100             | 100          | 100          | 100          |
| 11.1.06.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                 |  |         | 0,00                              | 59.800      | 63.100          | 66.600       | 70.300       | 74.200       |
| 11.1.06.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                 |  |         | 16.507,82                         | 17.000      | 17.900          | 18.900       | 19.900       | 21.000       |
| 11.1.06.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte                   |  |         | 60.446,46                         | 68.600      | 72.400          | 76.400       | 80.600       | 85.000       |
| 11.1.06.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  |  |         | -6.449,41                         | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    |  |         | 35.000,00                         | 35.000      | 45.000          | 35.000       | 35.000       | 0            |
| 11.1.06.443100 Geschäftsaufwendungen                                                    |  |         | 35.000,00                         | 35.000      | 45.000          | 35.000       | 35.000       | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                     |  |         | 473.333,02                        | 553.500     | 592.100         | 612.300      | 644.100      | 642.600      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)                     |  |         | -222.636,65                       | -312.900    | -361.000        | -386.200     | -418.000     | -416.500     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                             |  |         | 0,00                              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                        |  |         | 0,00                              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.06.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen                                   |  |         | 0,00                              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                                           |  |         | 0,00                              | 0           | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                                         |  |         | -222.636,65                       | -312.900    | -361.000        | -386.200     | -418.000     | -416.500     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            |  |         | 0,00                              | 42.500      | 42.500          | 42.500       | 42.500       | 42.500       |
| 11.1.06.381110 Interne Leistungsverrechnung                                             |  |         | 0,00                              | 42.500      | 42.500          | 42.500       | 42.500       | 42.500       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |         |                                   |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 50      | Finanzen und Beteiligung          |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 11      | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        |             | Herr Wendt  |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             |             | Herr Wendt  |              |              |              |
| Produkte                                                             | 11.1.06 | Finanzdienstleistungen            | Produktart:            |             | intern      |              |              |              |
|                                                                      |         |                                   | Rechtsbindung:         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |         |                                   | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                           |         |                                   | 0,00                   | 42.500      | 42.500      | 42.500       | 42.500       | 42.500       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |         |                                   | -222.636,65            | -270.400    | -318.500    | -343.700     | -375.500     | -374.000     |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                          | 50      | Finanzen und Beteiligung          |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                        | 11      | Innere Verwaltung                 |                               |                               | verantwortlich:    | Herr Wendt           |                     |                     |                     |
| Produktgruppe                                         | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service |                               |                               | zuständig:         | Herr Wendt           |                     |                     |                     |
| Produkte                                              | 11.1.06 | Finanzdienstleistungen            |                               |                               | Produktart:        | intern               |                     |                     |                     |
|                                                       |         |                                   |                               |                               | Rechtsbindung:     |                      |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         |                                   | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         |                                   | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         |                                   | 257.943                       | -312.900                      | -361.000           | 0                    | -386.200            | -418.000            | -416.500            |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                                   |                               |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         |                                   | 0                             | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         |                                   | 257.943                       | -312.900                      | -361.000           | 0                    | -386.200            | -418.000            | -416.500            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                          |                        |                         |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b>          |                        |                         |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wendt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau H.Rode/ Frau Bruns |
| <b>Produkte</b>       | <b>11.1.07</b> | <b>Kasse und Vollstreckung</b>           | <b>Produktart:</b>     | extern und intern       |
|                       |                |                                          | <b>Rechtsbindung:</b>  |                         |

### Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Zahlstellen, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren

### Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

### Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen, Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe beitreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung eigener und fremder Forderungen, Einziehen von Forderungen mit Erziehungscharakter (Bußgelder)

### Erläuterungen

Sachkonto 356200: Hier werden die Erträge aus den Säumniszuschlägen gebucht.

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden allgemeine Geschäftsaufwendungen für Porto, Bekanntmachungen und Reisekosten sowie Aufwendungen, z. B. für Zwangsversteigerungen, veranschlagt. Seit Juli 2022 muss die Stadt keine Negativzinsen für vorhandenes Bankguthaben zahlen.

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Vereine, Verbände, Schuldner, Gläubiger, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz -und Zwangsverwalter, Treuhänder, Gerichtsvollzieher

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |         |                                   |                        |             |                         |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            | 50      | Finanzen und Beteiligung          |                        |             |                         |              |              |              |
| Produktbereich                                                          | 11      | Innere Verwaltung                 | verantwortlich:        |             | Herr Wendt              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                           | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig:             |             | Frau H.Rode/ Frau Bruns |              |              |              |
| Produkte                                                                | 11.1.07 | Kasse und Vollstreckung           | Produktart:            |             | extern und intern       |              |              |              |
|                                                                         |         |                                   | Rechtsbindung:         |             |                         |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                             |         |                                   | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025             | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |         |                                   | EUR                    | EUR         | EUR                     | EUR          | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                     |         |                                   |                        |             |                         |              |              |              |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                         |         |                                   | 567,00                 | 800         | 800                     | 800          | 800          | 800          |
| 11.1.07.356200 Säumniszuschläge                                         |         |                                   | 159,00                 | 500         | 500                     | 500          | 500          | 500          |
| 11.1.07.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad                                  |         |                                   | 108,00                 | 0           | 0                       | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.07.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge                      |         |                                   | 300,00                 | 300         | 300                     | 300          | 300          | 300          |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                          |         |                                   | 567,00                 | 800         | 800                     | 800          | 800          | 800          |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                    |         |                                   | 252.097,35             | 257.100     | 271.200                 | 286.100      | 301.900      | 318.400      |
| 11.1.07.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |         |                                   | 201.682,55             | 201.800     | 212.900                 | 224.600      | 237.000      | 250.000      |
| 11.1.07.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad     |         |                                   | 108,00                 | 100         | 100                     | 100          | 100          | 100          |
| 11.1.07.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |         |                                   | 10.550,97              | 11.200      | 11.800                  | 12.400       | 13.100       | 13.800       |
| 11.1.07.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |         |                                   | 39.755,83              | 44.000      | 46.400                  | 49.000       | 51.700       | 54.500       |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                    |         |                                   | 7.410,53               | 20.000      | 20.000                  | 20.000       | 20.000       | 0            |
| 11.1.07.443100 Geschäftsaufwendungen                                    |         |                                   | 7.410,53               | 20.000      | 20.000                  | 20.000       | 20.000       | 0            |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                     |         |                                   | 259.507,88             | 277.100     | 291.200                 | 306.100      | 321.900      | 318.400      |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)     |         |                                   | -258.940,88            | -276.300    | -290.400                | -305.300     | -321.100     | -317.600     |
| 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 (-)                         |         |                                   | -258.940,88            | -276.300    | -290.400                | -305.300     | -321.100     | -317.600     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                            |         |                                   | 0,00                   | 2.000       | 2.000                   | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11.1.07.381110 Interne Leistungsverrechnung                             |         |                                   | 0,00                   | 2.000       | 2.000                   | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen                              |         |                                   | 0,00                   | 2.000       | 2.000                   | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen    |         |                                   | -258.940,88            | -274.300    | -288.400                | -303.300     | -319.100     | -315.600     |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 50                                                              | Finanzen und Beteiligung          |                        |             |               |                 |                         |              |
| Produktbereich                                                 | 11                                                              | Innere Verwaltung                 |                        |             |               | verantwortlich: | Herr Wendt              |              |
| Produktgruppe                                                  | 11.1                                                            | Verwaltungssteuerung und -service |                        |             |               | zuständig:      | Frau H.Rode/ Frau Bruns |              |
| Produkte                                                       | 11.1.07                                                         | Kasse und Vollstreckung           |                        |             |               | Produktart:     | extern und intern       |              |
|                                                                |                                                                 |                                   |                        |             |               | Rechtsbindung:  |                         |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                                                 | vorläufiges RE<br>2023            | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027            | Planung 2028 |
|                                                                |                                                                 | EUR                               | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR                     | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                      |                                                                 | 591                               | 800                    | 800         | 0             | 800             | 800                     | 800          |
| 11.1.07.656200                                                 | Säumniszuschläge                                                | 173                               | 500                    | 500         | 0             | 500             | 500                     | 500          |
| 11.1.07.659100                                                 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310                               | 300                    | 300         | 0             | 300             | 300                     | 300          |
| 11.1.07.659110                                                 | Sachbezug Jobrad                                                | 108                               | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                       | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                 | 591                               | 800                    | 800         | 0             | 800             | 800                     | 800          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                           |                                                                 | 252.097                           | 257.100                | 271.200     | 0             | 286.100         | 301.900                 | 318.400      |
| 11.1.07.701200                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte                             | 201.683                           | 201.800                | 212.900     | 0             | 224.600         | 237.000                 | 250.000      |
| 11.1.07.701230                                                 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad            | 108                               | 100                    | 100         | 0             | 100             | 100                     | 100          |
| 11.1.07.702200                                                 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte        | 10.551                            | 11.200                 | 11.800      | 0             | 12.400          | 13.100                  | 13.800       |
| 11.1.07.703200                                                 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte          | 39.756                            | 44.000                 | 46.400      | 0             | 49.000          | 51.700                  | 54.500       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                                                 | 7.461                             | 20.000                 | 20.000      | 0             | 20.000          | 20.000                  | 0            |
| 11.1.07.743100                                                 | Geschäftsauszahlungen                                           | 7.461                             | 20.000                 | 20.000      | 0             | 20.000          | 20.000                  | 0            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                 | 259.558                           | 277.100                | 291.200     | 0             | 306.100         | 321.900                 | 318.400      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                                 | -258.967                          | -276.300               | -290.400    | 0             | -305.300        | -321.100                | -317.600     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                 | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                       | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                 | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                       | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                                 | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                       | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                                 | -258.967                          | -276.300               | -290.400    | 0             | -305.300        | -321.100                | -317.600     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                                                                 |                                   |                        |             |               |                 |                         |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                                 | 0                                 | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                       | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                                 | -258.967                          | -276.300               | -290.400    | 0             | -305.300        | -321.100                | -317.600     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                 |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b> |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>53</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Frau Laue         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>53.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  | <b>zuständig:</b>      | Herr Wendt        |
| <b>Produkte</b>       | <b>53.1.01</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                 | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

Konzessionsvertrag mit dem Versorgungsträger Strom

**Auftrag**

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

**Ziele**

Zahlung einer jährlichen Konzessionsabgabe für das Recht des Stromnetzbetreibers zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege der Stadt Syke

**Erläuterungen**

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für Strom veranschlagt.

Sachkonto 365100: Aus der in 2014 neu gegründeten Netzgesellschaft Syke GmbH erhält die Stadt Gewinnausschüttungen.

**Zielgruppe**

Stromnetzbetreiber, Stromendverbraucher

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                       |         |                          |                        |             |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                          | 50      | Finanzen und Beteiligung |                        |             |                   |              |              |              |
| Produktbereich                                                        | 53      | Ver- und Entsorgung      | verantwortlich:        |             | Frau Laue         |              |              |              |
| Produktgruppe                                                         | 53.1    | Elektrizitätsversorgung  | zuständig:             |             | Herr Wendt        |              |              |              |
| Produkte                                                              | 53.1.01 | Elektrizitätsversorgung  | Produktart:            |             | extern und intern |              |              |              |
|                                                                       |         |                          | Rechtsbindung:         |             |                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                           |         |                          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                       |         |                          | EUR                    | EUR         | EUR               | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            |         |                          |                        |             |                   |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |         |                          | 0,00                   | 0           | 60.000            | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 53.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen |         |                          | 0,00                   | 0           | 60.000            | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                   |         |                          | 145.279,34             | 175.000     | 150.000           | 145.000      | 145.000      | 145.000      |
| 53.1.01.365100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom                 |         |                          | 145.279,34             | 175.000     | 150.000           | 145.000      | 145.000      | 145.000      |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                       |         |                          | 630.180,04             | 623.100     | 620.000           | 620.000      | 620.000      | 620.000      |
| 53.1.01.351100 Konzessionsabgaben Strom                               |         |                          | 630.180,04             | 623.100     | 620.000           | 620.000      | 620.000      | 620.000      |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                        |         |                          | 775.459,38             | 798.100     | 830.000           | 825.000      | 825.000      | 825.000      |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                   |         |                          | 0,00                   | 0           | 0                 | 0            | 0            | 0            |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)   |         |                          | 775.459,38             | 798.100     | 830.000           | 825.000      | 825.000      | 825.000      |
| 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 (-)                       |         |                          | 775.459,38             | 798.100     | 830.000           | 825.000      | 825.000      | 825.000      |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen  |         |                          | 775.459,38             | 798.100     | 830.000           | 825.000      | 825.000      | 825.000      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                   | 50                                                     | Finanzen und Beteiligung |                        |                |               |                 |                   |                |
| Produktbereich                                                 | 53                                                     | Ver- und Entsorgung      |                        |                |               | verantwortlich: | Frau Laue         |                |
| Produktgruppe                                                  | 53.1                                                   | Elektrizitätsversorgung  |                        |                |               | zuständig:      | Herr Wendt        |                |
| Produkte                                                       | 53.1.01                                                | Elektrizitätsversorgung  |                        |                |               | Produktart:     | extern und intern |                |
|                                                                |                                                        |                          |                        |                |               | Rechtsbindung:  |                   |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                      |                                                        | vorläufiges RE<br>2023   | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025    | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027      | Planung 2028   |
|                                                                |                                                        | EUR                      | EUR                    | EUR            | EUR           | EUR             | EUR               | EUR            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |                                                        | 0                        | 0                      | 60.000         | 0             | 60.000          | 60.000            | 60.000         |
| 53.1.01.614700                                                 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0                        | 0                      | 60.000         | 0             | 60.000          | 60.000            | 60.000         |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             |                                                        | 145.279                  | 175.000                | 150.000        | 0             | 145.000         | 145.000           | 145.000        |
| 53.1.01.665100                                                 | Erträge aus der Netzgesellschaft Strom                 | 145.279                  | 175.000                | 150.000        | 0             | 145.000         | 145.000           | 145.000        |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                      |                                                        | 626.910                  | 623.100                | 620.000        | 0             | 620.000         | 620.000           | 620.000        |
| 53.1.01.651100                                                 | Konzessionsabgaben Strom                               | 626.910                  | 623.100                | 620.000        | 0             | 620.000         | 620.000           | 620.000        |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                        | <b>772.189</b>           | <b>798.100</b>         | <b>830.000</b> | <b>0</b>      | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>    | <b>825.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                        | 0                        | 0                      | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0              |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                        | <b>772.189</b>           | <b>798.100</b>         | <b>830.000</b> | <b>0</b>      | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>    | <b>825.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                        | 0                        | 0                      | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                        | 0                        | 0                      | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0              |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                                        | 0                        | 0                      | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0              |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                                        | <b>772.189</b>           | <b>798.100</b>         | <b>830.000</b> | <b>0</b>      | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>    | <b>825.000</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                                                        |                          |                        |                |               |                 |                   |                |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                                        | 0                        | 0                      | 0              | 0             | 0               | 0                 | 0              |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                                        | <b>772.189</b>           | <b>798.100</b>         | <b>830.000</b> | <b>0</b>      | <b>825.000</b>  | <b>825.000</b>    | <b>825.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                            |                        |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b>                            |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wendt        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.1</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Bödeker      |
| <b>Produkte</b>       | <b>61.1.01</b> | <b>Gemeindesteuern und Gebühren</b>                        | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                            | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

### Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Straßenreinigung, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren; Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Steueranteile Kreisumlage, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Beiträge und Kostenerstattung für leitungsgebundene Einrichtungen (wie Schmutz- und Niederschlagswasser), Satzungen

### Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, GewStG, NStrG, Gebühren- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung

### Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonst. Abgaben; Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

### Erläuterungen

Der Rat der Stadt Syke hat zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 30 Prozentpunkte beschlossen. Die Grundsteuern A und B werden dadurch neu auf 410 v.H. und die Gewerbesteuer auf neu 430 v.H. festgesetzt (BV 2022/132-12-01)

Sachkonten 301100 u. 301200: Die Erträge der Grundsteuern A und B basieren auf den Grundlagenbescheiden des Finanzamtes. Bei der Grundsteuer wird wegen der Ausweisung neuer Baugebiete mit Nachveranlagungen gerechnet.

Sachkonto 301300: Die Erträge bei der Gewerbesteuer basieren auf Vorauszahlungsbescheiden und geschätzten Nachveranlagungen.

Sachkonto 302100: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonto 302200: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonto 303100: Der Rat der Stadt Syke hat zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen (BV 2022/132-14-01).

Sachkonto 303200: Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 auf einheitlich 60 € für jeden Hund angepasst. Die Ansätze sind konstant.

Sachkonto 311100: Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Hochrechnung der Orientierungsdaten des Landes vom November 2023. Der Grundbetrag beträgt 1.384 €. Das entspricht einer Steigerung von rd. 2,1 % gegenüber 2023.

Sachkonto 313100: Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis basieren auf der aktuellen Hochrechnung des Landes bei den Orientierungsdaten vom November 2023.

Sachkonto 348200: Die Erstattung erfolgt von der AWG für die Leistungen der Stadt Syke im Rahmen der Abfallentsorgung.

Sachkonten 363200 u. 459200: Entsprechend § 233a AO sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen zu verzinsen. Die Ansätze sind geschätzt. Der Zinssatz wurde vom Gesetzgeber aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht auf 0,15% im Monat gesenkt.

Sachkonto 434100: Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Ist-Erträgen der Gewerbesteuer und einem jährlich neu festgelegten Umlagesatz.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                |         |                                                     |                 |                   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Teilhaushalt   | 50      | Finanzen und Beteiligung                            |                 |                   |
| Produktbereich | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: | Herr Wendt        |
| Produktgruppe  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | zuständig:      | Frau Bödeker      |
| Produkte       | 61.1.01 | Gemeindesteuern und Gebühren                        | Produktart:     | extern und intern |
|                |         |                                                     | Rechtsbindung:  |                   |

In 2023 beträgt der Hebesatz nach den vorliegenden OD-Daten 35%.

Sachkonto 437210: Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach den Daten des Finanzausgleichs. Der Kreistag hat für 2024 seinen Hebesatz auf 41,5% festgesetzt.

Für die Folgejahre bis 2027 wird ebenfalls mit einem Hebesatz von 41,5% gerechnet.

| 61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kennzahlen                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Bezeichnung                              | 2008   | 2012   | 2016   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
| <b>Erträge (in Tsd. €)</b>               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen | 13.912 | 15.997 | 20.859 | 26.764 | 27.048 | 27.925 | 29.362 | 28.762 | 32.120 |
| Steuerkraftmesszahl Umlagen              | 14.095 | 16.223 | 21.154 | 27.120 | 27.044 | 27.925 | 29.362 | 28.762 | 32.120 |
| Grundsteuer A und B                      | 3.017  | 3.142  | 3.653  | 3.818  | 3.870  | 3.936  | 4.242  | 4.275  | 4.275  |
| Gewerbesteuer                            | 6.231  | 8.191  | 12.825 | 14.764 | 13.380 | 14.326 | 15.200 | 15.500 | 16.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer           | 7.822  | 8.528  | 10.528 | 11.922 | 12.843 | 13.465 | 14.050 | 14.495 | 15.500 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer              | 646    | 742    | 943    | 1.895  | 1.933  | 1.726  | 1.745  | 1.783  | 1.805  |
| Hunde- und Vergnügungssteuer             | 117    | 126    | 306    | 277    | 231    | 339    | 380    | 380    | 350    |
| <b>Aufwendungen (in Tsd. €)</b>          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Kreisumlage                              | 8.997  | 8.803  | 11.555 | 13.049 | 12.986 | 13.436 | 14.837 | 14.645 | 14.645 |
| Gewerbesteuerumlage                      | 1.061  | 1.459  | 2.169  | 1.254  | 1.222  | 1.214  | 1.050  | 1.262  | 1.302  |

## Doppischer Budgetplan 2025

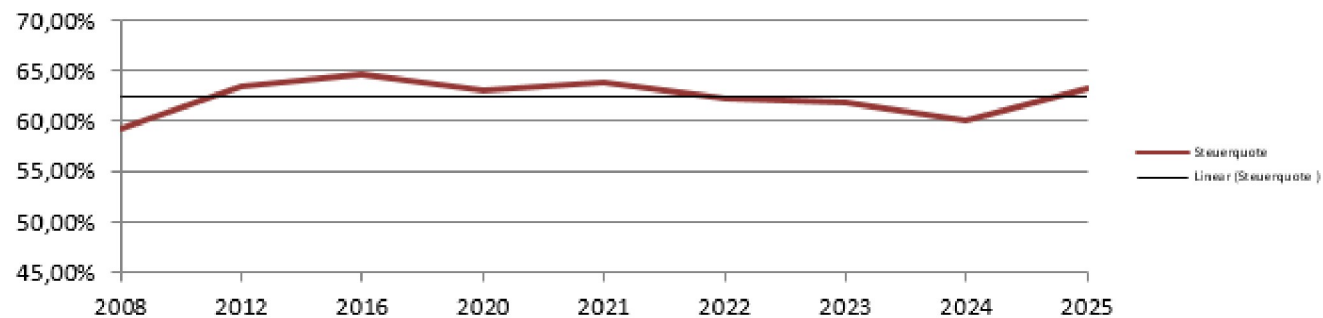
|                |         |                                                     |                 |                   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Teilhaushalt   | 50      | Finanzen und Beteiligung                            |                 |                   |
| Produktbereich | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | verantwortlich: | Herr Wendt        |
| Produktgruppe  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | zuständig:      | Frau Bödeker      |
| Produkte       | 61.1.01 | Gemeindesteuern und Gebühren                        | Produktart:     | extern und intern |
|                |         |                                                     | Rechtsbindung:  |                   |

## 61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren

## Kennzahlen

| Bezeichnung (in Tsd. €) | 2008   | 2012   | 2016   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Steuererträge           | 17.716 | 20.603 | 28.254 | 32.678 | 32.257 | 33.792 | 35.617 | 36.433 | 37.930 |
| ordentliche Erträge     | 29.921 | 32.449 | 43.704 | 51.861 | 50.523 | 54.181 | 57.515 | 60.704 | 59.882 |
| Steuerquote             | 59,21% | 63,49% | 64,65% | 63,01% | 63,85% | 62,37% | 61,93% | 60,02% | 63,34% |

## Steuerquote



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                                |  |         |                                                     |             |             |                               |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   |  | 50      | Finanzen und Beteiligung                            |             |             |                               |              |              |
| Produktbereich                                                                                 |  | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |             |             | verantwortlich: Herr Wendt    |              |              |
| Produktgruppe                                                                                  |  | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |             |             | zuständig: Frau Bödeker       |              |              |
| Produkte                                                                                       |  | 61.1.01 | Gemeindesteuern und Gebühren                        |             |             | Produktart: extern und intern |              |              |
|                                                                                                |  |         |                                                     |             |             | Rechtsbindung:                |              |              |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)                                                           |  |         | vorläufiges RE<br>2023                              | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026                  | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                                |  |         | EUR                                                 | EUR         | EUR         | EUR                           | EUR          | EUR          |
| Ordentliche Erträge                                                                            |  |         |                                                     |             |             |                               |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 |  |         | 36.844.832,39                                       | 36.433.000  | 37.930.000  | 38.275.000                    | 39.120.000   | 39.775.000   |
| 61.1.01.301100 Grundsteuer A                                                                   |  |         | 251.508,33                                          | 250.000     | 250.000     | 250.000                       | 250.000      | 250.000      |
| 61.1.01.301200 Grundsteuer B                                                                   |  |         | 4.026.532,08                                        | 4.025.000   | 4.025.000   | 4.035.000                     | 4.040.000    | 4.050.000    |
| 61.1.01.301300 Gewerbesteuer                                                                   |  |         | 16.667.218,05                                       | 15.500.000  | 16.000.000  | 15.300.000                    | 15.300.000   | 15.000.000   |
| 61.1.01.302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                           |  |         | 13.809.333,00                                       | 14.495.000  | 15.500.000  | 16.500.000                    | 17.300.000   | 18.200.000   |
| 61.1.01.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                              |  |         | 1.753.552,00                                        | 1.783.000   | 1.805.000   | 1.840.000                     | 1.880.000    | 1.925.000    |
| 61.1.01.303100 Vergnügungssteuer                                                               |  |         | 225.950,43                                          | 270.000     | 240.000     | 240.000                       | 240.000      | 240.000      |
| 61.1.01.303200 Hundesteuer                                                                     |  |         | 110.738,50                                          | 110.000     | 110.000     | 110.000                       | 110.000      | 110.000      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           |  |         | 6.900.415,19                                        | 7.984.100   | 5.888.900   | 6.235.600                     | 6.250.600    | 6.260.600    |
| 61.1.01.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                   |  |         | 6.162.720,00                                        | 7.246.000   | 5.134.800   | 5.500.000                     | 5.500.000    | 5.500.000    |
| 61.1.01.313100 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                       |  |         | 544.576,00                                          | 547.000     | 565.000     | 575.000                       | 590.000      | 600.000      |
| 61.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen |  |         | 193.119,19                                          | 191.100     | 189.100     | 160.600                       | 160.600      | 160.600      |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         |  |         | 12.044,48                                           | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 15.000       | 15.000       |
| 61.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                |  |         | 12.044,48                                           | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 15.000       | 15.000       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            |  |         | -22.742,66                                          | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 20.000       | 20.000       |
| 61.1.01.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen                           |  |         | -22.742,66                                          | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 20.000       | 20.000       |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                                                |  |         | 172.811,18                                          | 50.000      | 50.000      | 50.000                        | 50.000       | 50.000       |
| 61.1.01.356200 Säumniszuschläge                                                                |  |         | 39.063,57                                           | 50.000      | 50.000      | 50.000                        | 50.000       | 50.000       |
| 61.1.01.358310 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen                  |  |         | 133.747,61                                          | 0           | 0           | 0                             | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                                 |  |         | 43.907.360,58                                       | 44.497.100  | 43.898.900  | 44.590.600                    | 45.455.600   | 46.120.600   |
| 16 Abschreibungen                                                                              |  |         | 522.546,90                                          | 0           | 0           | 0                             | 0            | 0            |
| 61.1.01.472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen (Wertberichtigung / Erlass)                   |  |         | 1.258,68                                            | 0           | 0           | 0                             | 0            | 0            |
| 61.1.01.472111 Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit                           |  |         | 521.288,22                                          | 0           | 0           | 0                             | 0            | 0            |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            |  |         | 22.578,34                                           | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 15.000       | 15.000       |
| 61.1.01.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen                                              |  |         | 22.578,34                                           | 15.000      | 15.000      | 15.000                        | 15.000       | 15.000       |
| 18 Transferaufwendungen                                                                        |  |         | 16.228.836,00                                       | 15.959.000  | 15.999.300  | 16.732.300                    | 17.057.300   | 17.072.900   |
| 61.1.01.434100 Gewerbesteuerumlage                                                             |  |         | 1.342.540,00                                        | 1.262.000   | 1.302.300   | 1.245.300                     | 1.245.300    | 1.220.900    |
| 61.1.01.437100 Entschuldungsumlage                                                             |  |         | 50.352,00                                           | 52.000      | 52.000      | 52.000                        | 52.000       | 52.000       |
| 61.1.01.437210 Kreisumlage                                                                     |  |         | 14.835.944,00                                       | 14.645.000  | 14.645.000  | 15.435.000                    | 15.760.000   | 15.800.000   |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                            |  |         | 16.773.961,24                                       | 15.974.000  | 16.014.300  | 16.747.300                    | 17.072.300   | 17.087.900   |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                  | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b>                            |                                      |             |             |              |
| <b>Produktbereich</b>                                                | <b>61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                         | <b>verantwortlich:</b> Herr Wendt    |             |             |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                 | <b>61.1</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b> Frau Bödeker       |             |             |              |
| <b>Produkte</b>                                                      | <b>61.1.01</b> | <b>Gemeindesteuern und Gebühren</b>                        | <b>Produktart:</b> extern und intern |             |             |              |
|                                                                      |                |                                                            | <b>Rechtsbindung:</b>                |             |             |              |
| <b><u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u></b>                   |                |                                                            | vorläufiges RE<br>2023               | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 |
|                                                                      |                |                                                            | EUR                                  | EUR         | EUR         | Planung 2027 |
|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             | EUR          |
|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             | Planung 2028 |
|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             | EUR          |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                |                                                            | 27.133.399,34                        | 28.523.100  | 27.884.600  | 27.843.300   |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |                |                                                            | 0,00                                 | 0           | 0           | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |                |                                                            | 0,00                                 | 0           | 0           | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |                |                                                            | 0,00                                 | 0           | 0           | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |                |                                                            | 27.133.399,34                        | 28.523.100  | 27.884.600  | 27.843.300   |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                |                                                            | 27.133.399,34                        | 28.523.100  | 27.884.600  | 27.843.300   |
|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             | 28.383.300   |
|                                                                      |                |                                                            |                                      |             |             | 29.032.700   |

|                                                                |                                                           |                                                     |                        |             |                 |                   |              |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 50                                                        | Finanzen und Beteiligung                            |                        |             |                 |                   |              |              |
| Produktbereich                                                 | 61                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                        |             | verantwortlich: | Herr Wendt        |              |              |
| Produktgruppe                                                  | 61.1                                                      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                        |             | zuständig:      | Frau Bödeker      |              |              |
| Produkte                                                       | 61.1.01                                                   | Gemeindesteuern und Gebühren                        |                        |             | Produktart:     | extern und intern |              |              |
|                                                                |                                                           |                                                     |                        |             | Rechtsbindung:  |                   |              |              |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                      |                                                           | vorläufiges RE<br>2023                              | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                |                                                           | EUR                                                 | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR               | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                           |                                                     |                        |             |                 |                   |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 |                                                           | 36.642.740                                          | 36.433.000             | 37.930.000  | 0               | 38.275.000        | 39.120.000   | 39.775.000   |
| 61.1.01.601100                                                 | Grundsteuer A                                             | 252.624                                             | 250.000                | 250.000     | 0               | 250.000           | 250.000      | 250.000      |
| 61.1.01.601200                                                 | Grundsteuer B                                             | 4.023.331                                           | 4.025.000              | 4.025.000   | 0               | 4.035.000         | 4.040.000    | 4.050.000    |
| 61.1.01.601300                                                 | Gewerbesteuer                                             | 16.494.065                                          | 15.500.000             | 16.000.000  | 0               | 15.300.000        | 15.300.000   | 15.000.000   |
| 61.1.01.602100                                                 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                     | 13.821.090                                          | 14.495.000             | 15.500.000  | 0               | 16.500.000        | 17.300.000   | 18.200.000   |
| 61.1.01.602200                                                 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                        | 1.712.552                                           | 1.783.000              | 1.805.000   | 0               | 1.840.000         | 1.880.000    | 1.925.000    |
| 61.1.01.603100                                                 | Vergnügungssteuer                                         | 228.162                                             | 270.000                | 240.000     | 0               | 240.000           | 240.000      | 240.000      |
| 61.1.01.603200                                                 | Hundesteuer                                               | 110.915                                             | 110.000                | 110.000     | 0               | 110.000           | 110.000      | 110.000      |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           |                                                           | 7.098.032                                           | 7.793.000              | 5.699.800   | 0               | 6.075.000         | 6.090.000    | 6.100.000    |
| 61.1.01.611100                                                 | Schlüsselzuweisungen vom Land                             | 6.553.456                                           | 7.246.000              | 5.134.800   | 0               | 5.500.000         | 5.500.000    | 5.500.000    |
| 61.1.01.613100                                                 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 544.576                                             | 547.000                | 565.000     | 0               | 575.000           | 590.000      | 600.000      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                                                           | 12.064                                              | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 61.1.01.648200                                                 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden          | 12.064                                              | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                             |                                                           | -40.518                                             | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 20.000       | 20.000       |
| 61.1.01.669100                                                 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen     | -40.518                                             | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 20.000       | 20.000       |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                      |                                                           | 75.017                                              | 50.000                 | 50.000      | 0               | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 61.1.01.656200                                                 | Säumniszuschläge                                          | 75.017                                              | 50.000                 | 50.000      | 0               | 50.000            | 50.000       | 50.000       |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                           | 43.787.335                                          | 44.306.000             | 43.709.800  | 0               | 44.430.000        | 45.295.000   | 45.960.000   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                                           |                                                     |                        |             |                 |                   |              |              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                            |                                                           | 22.760                                              | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 61.1.01.759200                                                 | Verzinsung von Steuernachzahlungen                        | 22.760                                              | 15.000                 | 15.000      | 0               | 15.000            | 15.000       | 15.000       |
| 15 Transferauszahlungen                                        |                                                           | 16.150.674                                          | 15.959.000             | 15.999.300  | 0               | 16.732.300        | 17.057.300   | 17.072.900   |
| 61.1.01.734100                                                 | Gewerbesteuerumlage                                       | 1.264.378                                           | 1.262.000              | 1.302.300   | 0               | 1.245.300         | 1.245.300    | 1.220.900    |
| 61.1.01.737100                                                 | Entschuldungsumlage                                       | 50.352                                              | 52.000                 | 52.000      | 0               | 52.000            | 52.000       | 52.000       |
| 61.1.01.737210                                                 | Kreisumlage                                               | 14.835.944                                          | 14.645.000             | 14.645.000  | 0               | 15.435.000        | 15.760.000   | 15.800.000   |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                           | 16.173.434                                          | 15.974.000             | 16.014.300  | 0               | 16.747.300        | 17.072.300   | 17.087.900   |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                                           | 27.613.901                                          | 28.332.000             | 27.695.500  | 0               | 27.682.700        | 28.222.700   | 28.872.100   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                                           |                                                     |                        |             |                 |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                           | 0                                                   | 0                      | 0           | 0               | 0                 | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                       |         |                                                     |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Teilhaushalt                                          | 50      | Finanzen und Beteiligung                            |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| Produktbereich                                        | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |                               |                    | verantwortlich:      | Herr Wendt          |                     |                     |
| Produktgruppe                                         | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |                               |                    | zuständig:           | Frau Bödeker        |                     |                     |
| Produkte                                              | 61.1.01 | Gemeindesteuern und Gebühren                        |                               |                    | Produktart:          | extern und intern   |                     |                     |
|                                                       |         |                                                     |                               |                    | Rechtsbindung:       |                     |                     |                     |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>             |         | vorläufiges RE<br>2023<br>EUR                       | Ansatz Vorjahr<br>2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | VE Folgejahre<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                |         |                                                     |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit |         | 0                                                   | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                    |         | 0                                                   | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag              |         | 27.613.901                                          | 28.332.000                    | 27.695.500         | 0                    | 27.682.700          | 28.222.700          | 28.872.100          |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         |         |                                                     |                               |                    |                      |                     |                     |                     |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                   |         | 0                                                   | 0                             | 0                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 37 Finanzmittelveränderung                            |         | 27.613.901                                          | 28.332.000                    | 27.695.500         | 0                    | 27.682.700          | 28.222.700          | 28.872.100          |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                             |                        |                   |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>50</b>      | <b>Finanzen und Beteiligung</b>             |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>61</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Herr Wendt        |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>61.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Bavendiek    |
| <b>Produkte</b>       | <b>61.2.01</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                             | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

Geldanlage, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs, Schuldendienst, Deckungsreserve, Kredite

**Auftrag**

Steuergesetze, NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinie

**Zielgruppe**

Rat der Stadt Syke, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

**Ziele**

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

**Erläuterungen**

Sachkonto 361700-0001: Durch die Zinswende ist seit 2023 wieder mit Zinsen für Festgelder zu rechnen.

Sachkonto 451700-0001: Die Zinsaufwendungen sind auf der Basis der bestehenden Kreditverträge sowie der in den Folgejahren anstehenden Umschuldungen bzw. geplanten Neuaufnahmen hochgerechnet worden.

Sachkonto 452100-0001: Ein Ansatz für Zinsen aus Liquiditätskrediten wird für kurzfristige Kontoüberziehungen veranschlagt.

**Finanzierungstätigkeiten:**

Die Kreditgenehmigung aus 2022 in Höhe von 14 Mio € wird nur in Höhe von rd. 6 Mio. € nach 2023 bzw. 2024 übertragen, da in 2023 teilweise Doppelveranschlagungen von 8 Mio. € vorgenommen werden.

Maßnahme 0012.692730-0002: Die Kreditaufnahme 2024 wird mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Kreditbedarf der Folgejahre ist mit der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplanes zu überprüfen.

Maßnahme 0061.792700-0002: Die Tilgung wird ab 2024 aufgrund der Neuaufnahme von Krediten ansteigen. Die geplanten Tilgungen werden bei Aufstellung des jeweiligen Haushaltsjahres analog der Kreditaufnahmen überprüft.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                         |                                      |                 |                 |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt                                                               | 50                                      | Finanzen und Beteiligung             |                 |                 |                  |                   |                   |
| Produktbereich                                                             | 61                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                 |                 | verantwortlich:  | Herr Wendt        |                   |
| Produktgruppe                                                              | 61.2                                    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 | zuständig:       | Frau Bavendiek    |                   |
| Produkte                                                                   | 61.2.01                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 | Produktart:      | extern und intern |                   |
|                                                                            |                                         |                                      |                 |                 | Rechtsbindung:   |                   |                   |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |                                         | vorläufiges RE<br>2023               | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026     | Planung 2027      | Planung 2028      |
|                                                                            |                                         | EUR                                  | EUR             | EUR             | EUR              | EUR               | EUR               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                         |                                      |                 |                 |                  |                   |                   |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                        |                                         | 173.939,49                           | 180.000         | 250.000         | 220.000          | 220.000           | 200.000           |
| 61.2.01.361700-0001                                                        | Zinserträge von Kreditinstituten        | 173.939,49                           | 180.000         | 250.000         | 220.000          | 220.000           | 200.000           |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                             |                                         | <b>173.939,49</b>                    | <b>180.000</b>  | <b>250.000</b>  | <b>220.000</b>   | <b>220.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                         | 314.894,82                           | 637.000         | 855.000         | 1.005.000        | 1.155.000         | 1.205.000         |
| 61.2.01.451700-0001                                                        | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute     | 314.894,82                           | 635.000         | 850.000         | 1.000.000        | 1.150.000         | 1.200.000         |
| 61.2.01.452100-0001                                                        | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 0,00                                 | 2.000           | 5.000           | 5.000            | 5.000             | 5.000             |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                        |                                         | <b>314.894,82</b>                    | <b>637.000</b>  | <b>855.000</b>  | <b>1.005.000</b> | <b>1.155.000</b>  | <b>1.205.000</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                         | <b>-140.955,33</b>                   | <b>-457.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-785.000</b>  | <b>-935.000</b>   | <b>-1.005.000</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |                                         | 0,00                                 | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0                 |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                         | 0,00                                 | 0               | 0               | 0                | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                              |                                         | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                         | <b>-140.955,33</b>                   | <b>-457.000</b> | <b>-605.000</b> | <b>-785.000</b>  | <b>-935.000</b>   | <b>-1.005.000</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |                                         | -140.955,33                          | -457.000        | -605.000        | -785.000         | -935.000          | -1.005.000        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 50      | Finanzen und Beteiligung             |                        |             |                 |              |                   |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                        |             | verantwortlich: |              | Herr Wendt        |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 61.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                        |             | zuständig:      |              | Frau Bavendiek    |              |
| Produkte                                                                                 |  | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                        |             | Produktart:     |              | extern und intern |              |
|                                                                                          |  |         |                                      |                        |             | Rechtsbindung:  |              |                   |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                       |  |         | vorläufiges RE<br>2023               | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre   | Planung 2026 | Planung 2027      | Planung 2028 |
|                                                                                          |  |         | EUR                                  | EUR                    | EUR         | EUR             | EUR          | EUR               | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       |  |         | 173.939                              | 180.000                | 250.000     | 0               | 220.000      | 220.000           | 200.000      |
| 61.2.01.661700-0001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                |  |         | 173.939                              | 180.000                | 250.000     | 0               | 220.000      | 220.000           | 200.000      |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 173.939                              | 180.000                | 250.000     | 0               | 220.000      | 220.000           | 200.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                      |  |         | 301.851                              | 637.000                | 855.000     | 0               | 1.005.000    | 1.155.000         | 1.205.000    |
| 61.2.01.751700-0001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                  |  |         | 301.851                              | 635.000                | 850.000     | 0               | 1.000.000    | 1.150.000         | 1.200.000    |
| 61.2.01.752100-0001 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite                              |  |         | 0                                    | 2.000                  | 5.000       | 0               | 5.000        | 5.000             | 5.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |  |         | 301.851                              | 637.000                | 855.000     | 0               | 1.005.000    | 1.155.000         | 1.205.000    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |         | -127.912                             | -457.000               | -605.000    | 0               | -785.000     | -935.000          | -1.005.000   |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 23 Sonstige Investitionstätigkeit                                                        |  |         | 0                                    | 0                      | 172.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 61.2.01/0101.688500-0001 Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft |  |         | 0                                    | 0                      | 172.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                    | 0                      | 172.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                    |  |         | 0                                    | 0                      | 0           | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                       |  |         | 0                                    | 0                      | 172.000     | 0               | 0            | 0                 | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 |  |         | -127.912                             | -457.000               | -433.000    | 0               | -785.000     | -935.000          | -1.005.000   |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                            |  |         |                                      |                        |             |                 |              |                   |              |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen                              |  |         | 6.300.000                            | 6.000.000              | 8.000.000   | 0               | 10.926.300   | 10.493.700        | 1.000.000    |
| 61.2.01/0012.692730-0002 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten          |  |         | 6.300.000                            | 6.000.000              | 8.000.000   | 0               | 10.000.000   | 10.000.000        | 1.000.000    |
| 61.2.01/0012.692734-0002 Umschuldungen                                                   |  |         | 0                                    | 0                      | 0           | 0               | 926.300      | 493.700           | 0            |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen             |  |         | 1.263.872                            | 1.380.000              | 1.729.000   | 0               | 3.006.100    | 2.673.200         | 2.270.100    |
| 61.2.01/0061.792700-0002 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten     |  |         | 1.263.872                            | 1.380.000              | 1.729.000   | 0               | 2.079.800    | 2.179.500         | 2.270.100    |
| 61.2.01/0061.792740-0002 Umschuldungen                                                   |  |         | 0                                    | 0                      | 0           | 0               | 926.300      | 493.700           | 0            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                      |  |         | 5.036.128                            | 4.620.000              | 6.271.000   | 0               | 7.920.200    | 7.820.500         | -1.270.100   |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                               |  |         | 4.908.216                            | 4.163.000              | 5.838.000   | 0               | 7.135.200    | 6.885.500         | -2.275.100   |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                                         | 60 | Soziales |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |    |          | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |    |          | EUR                    | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |    |          |                        |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |    |          | 31.092,00              | 30.700      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |    |          | 17.192,00              | 18.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |    |          | 125.490,77             | 131.500     | 131.500     | 131.500      | 131.500      | 131.500      |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |    |          | 1.239,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |    |          | 175.013,77             | 180.200     | 179.500     | 179.500      | 179.500      | 179.500      |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                 |    |          | 693.612,98             | 783.100     | 826.300     | 871.800      | 919.700      | 970.200      |
| 18 Transferaufwendungen                                              |    |          | 113.161,28             | 127.400     | 125.400     | 125.400      | 125.400      | 125.400      |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |    |          | 12.210,39              | 28.500      | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |    |          | 818.984,65             | 939.000     | 980.700     | 1.026.200    | 1.074.100    | 1.124.600    |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |    |          | -643.970,88            | -758.800    | -801.200    | -846.700     | -894.600     | -945.100     |
| 22 Außerordentliche Erträge                                          |    |          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                     |    |          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Außerordentliches Ergebnis                                        |    |          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)                      |    |          | -643.970,88            | -758.800    | -801.200    | -846.700     | -894.600     | -945.100     |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |    |          | -643.970,88            | -758.800    | -801.200    | -846.700     | -894.600     | -945.100     |

## Doppischer Budgetplan 2025

| Teilhaushalt                                           | 60                                                          | Soziales               |                        |             |               |              |              |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>              |                                                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                        |                                                             | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 2                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 32.467                 | 30.700                 | 32.000      | 0             | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 4                                                      | Öffentlich-rechtliche Entgelte                              | 17.164                 | 18.000                 | 16.000      | 0             | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 6                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 125.491                | 131.500                | 131.500     | 0             | 131.500      | 131.500      | 131.500      |
| 9                                                      | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                     | 1.211                  | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 10                                                     | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.332                | 180.200                | 179.500     | 0             | 179.500      | 179.500      | 179.500      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                             |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 11                                                     | Auszahlungen für aktives Personal                           | 699.973                | 783.100                | 826.300     | 0             | 871.800      | 919.700      | 970.200      |
| 15                                                     | Transferauszahlungen                                        | 114.600                | 127.400                | 125.400     | 0             | 125.400      | 125.400      | 125.400      |
| 16                                                     | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | 11.691                 | 28.500                 | 29.000      | 0             | 29.000       | 29.000       | 29.000       |
| 17                                                     | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 826.263                | 939.000                | 980.700     | 0             | 1.026.200    | 1.074.100    | 1.124.600    |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     |                                                             | -649.931               | -758.800               | -801.200    | 0             | -846.700     | -894.600     | -945.100     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                             |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 24                                                     | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                             |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 31                                                     | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>              |                                                             | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>        |                                                             | -649.931               | -758.800               | -801.200    | 0             | -846.700     | -894.600     | -945.100     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                             |                        |                        |             |               |              |              |              |
| 36                                                     | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37                                                     | Finanzmittelveränderung                                     | -649.931               | -758.800               | -801.200    | 0             | -846.700     | -894.600     | -945.100     |



## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                     |                        |              |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>60</b>      | <b>Soziales</b>                                     |                        |              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                            | <b>verantwortlich:</b> | Frau Laue    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>            | <b>zuständig:</b>      | Frau Wilhelm |
| <b>Produkte</b>       | <b>11.1.13</b> | <b>Demografie und Bürgerschaftliches Engagement</b> | <b>Produktart:</b>     | intern       |
|                       |                |                                                     | <b>Rechtsbindung:</b>  |              |

### Beschreibung

Initiierung und Umsetzung von Projekten in den Themenfeldern, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der Stadt Syke in den nächsten Jahren unter dem Aspekt des demografischen Wandels

### Auftrag

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Bürger/innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/innen, Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände, Presse

### Ziele

Unterstützung und Ausweitung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung von und mit Organisationen, Vereinen und Verbänden, Information und Beratung der Ratsgremien zu den Themen, weitere positive Entwicklung der Stadt Syke im Hinblick auf die Rahmenbedingungen des demografischen Wandels, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

### Erläuterungen

Sachkonten 314100, 314400 und 443110: Mittel für die Freiwilligenagentur sind eingestellt, aber das Projekt ist abhängig von der Förderung durch das Land. Es wird hierfür jährlich ein neuer Antrag gestellt.

Sachkonto 443100: Für den Bereich Demografie werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                  |         |                                              |                        |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                     | 60      | Soziales                                     |                        |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                                                   | 11      | Innere Verwaltung                            | verantwortlich:        |                | Frau Laue      |                |                |                |
| Produktgruppe                                                                    | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service            | zuständig:             |                | Frau Wilhelm   |                |                |                |
| Produkte                                                                         | 11.1.13 | Demografie und Bürgerschaftliches Engagement | Produktart:            |                | intern         |                |                |                |
|                                                                                  |         |                                              | Rechtsbindung:         |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                      |         |                                              | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                                  |         |                                              | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |         |                                              |                        |                |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             |         |                                              | 19.340,00              | 18.700         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 11.1.13.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur      |         |                                              | 12.740,00              | 12.700         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 11.1.13.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen |         |                                              | 5.500,00               | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 11.1.13.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen            |         |                                              | 1.100,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                            |         |                                              | <b>19.340,00</b>       | <b>18.700</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                             |         |                                              | 45.879,53              | 48.800         | 51.500         | 54.300         | 57.200         | 60.300         |
| 11.1.13.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                               |         |                                              | 37.096,14              | 38.300         | 40.400         | 42.600         | 44.900         | 47.400         |
| 11.1.13.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte          |         |                                              | 1.453,87               | 2.100          | 2.200          | 2.300          | 2.400          | 2.500          |
| 11.1.13.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte            |         |                                              | 7.329,52               | 8.400          | 8.900          | 9.400          | 9.900          | 10.400         |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             |         |                                              | 7.258,75               | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 11.1.13.443100 Geschäftsaufwendungen Demografie/Senioren- und Pflegestützpunkt   |         |                                              | 1.258,75               | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11.1.13.443110 Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur                         |         |                                              | 6.000,00               | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                       |         |                                              | <b>53.138,28</b>       | <b>58.800</b>  | <b>61.500</b>  | <b>64.300</b>  | <b>67.200</b>  | <b>70.300</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>       |         |                                              | <b>-33.798,28</b>      | <b>-40.100</b> | <b>-41.500</b> | <b>-44.300</b> | <b>-47.200</b> | <b>-50.300</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                      |         |                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                                 |         |                                              | 0,00                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             |         |                                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                           |         |                                              | <b>-33.798,28</b>      | <b>-40.100</b> | <b>-41.500</b> | <b>-44.300</b> | <b>-47.200</b> | <b>-50.300</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen             |         |                                              | -33.798,28             | -40.100        | -41.500        | -44.300        | -47.200        | -50.300        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                     |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                        |  | 60      | Soziales                                     |                        |                 |               |                |                |                |
| Produktbereich                                                                      |  | 11      | Innere Verwaltung                            |                        | verantwortlich: |               | Frau Laue      |                |                |
| Produktgruppe                                                                       |  | 11.1    | Verwaltungssteuerung und -service            |                        | zuständig:      |               | Frau Wilhelm   |                |                |
| Produkte                                                                            |  | 11.1.13 | Demografie und Bürgerschaftliches Engagement |                        | Produktart:     |               | intern         |                |                |
|                                                                                     |  |         |                                              |                        | Rechtsbindung:  |               |                |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>                                           |  |         | vorläufiges RE<br>2023                       | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                                     |  |         | EUR                                          | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |  |         | 20.715                                       | 18.700                 | 20.000          | 0             | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 11.1.13.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Freiwilligenagentur      |  |         | 12.740                                       | 12.700                 | 14.000          | 0             | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 11.1.13.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen |  |         | 6.875                                        | 6.000                  | 6.000           | 0             | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 11.1.13.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen            |  |         | 1.100                                        | 0                      | 0               | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |  |         | <b>20.715</b>                                | <b>18.700</b>          | <b>20.000</b>   | <b>0</b>      | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                |  |         | 45.880                                       | 48.800                 | 51.500          | 0             | 54.300         | 57.200         | 60.300         |
| 11.1.13.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                                  |  |         | 37.096                                       | 38.300                 | 40.400          | 0             | 42.600         | 44.900         | 47.400         |
| 11.1.13.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich<br>Beschäftigte          |  |         | 1.454                                        | 2.100                  | 2.200           | 0             | 2.300          | 2.400          | 2.500          |
| 11.1.13.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich<br>Beschäftigte            |  |         | 7.330                                        | 8.400                  | 8.900           | 0             | 9.400          | 9.900          | 10.400         |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |  |         | 6.819                                        | 10.000                 | 10.000          | 0             | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 11.1.13.743100 Geschäftsaufwendungen Demographie/ Projekt Demenz                    |  |         | 1.259                                        | 3.000                  | 3.000           | 0             | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 11.1.13.743110 Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur                            |  |         | 5.560                                        | 7.000                  | 7.000           | 0             | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               |  |         | <b>52.698</b>                                | <b>58.800</b>          | <b>61.500</b>   | <b>0</b>      | <b>64.300</b>  | <b>67.200</b>  | <b>70.300</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  |  |         | <b>-31.983</b>                               | <b>-40.100</b>         | <b>-41.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-44.300</b> | <b>-47.200</b> | <b>-50.300</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |  |         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                        |  |         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>                                           |  |         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                     |  |         | <b>-31.983</b>                               | <b>-40.100</b>         | <b>-41.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-44.300</b> | <b>-47.200</b> | <b>-50.300</b> |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                |  |         |                                              |                        |                 |               |                |                |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          |  |         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung</b>                                                   |  |         | <b>-31.983</b>                               | <b>-40.100</b>         | <b>-41.500</b>  | <b>0</b>      | <b>-44.300</b> | <b>-47.200</b> | <b>-50.300</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                |  |                                     |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>60</b>      | <b>Soziales</b>                                |  |                                     |
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                          |  | <b>verantwortlich:</b> Frau Wilhelm |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.1</b>    | <b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b> |  | <b>zuständig:</b> Frau Wilhelm      |
| <b>Produkte</b>       | <b>31.1.90</b> | <b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>              |  | <b>Produktart:</b> extern           |
|                       |                |                                                |  | <b>Rechtsbindung:</b>               |

### Beschreibung

Gewährung und Versagung von Hilfe z. Lebensunterhalt gem. SGB XII, AsylbLG, von Hilfen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Betreuung von Antragsteller/-innen und Hilfeempfängern/-innen nach SGB XII und AsylbLG, Verfolgung vorrangiger Ansprüche öffentl.-rechtl. sowie zivilrechtlicher Art, Betreuung und finanzielle Förderung von auf sozialem Gebiet tätigen Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Anlauf- und Verbindungsstelle für Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeirat sowie Beirat für den Diakonie Pflegedienst

### Auftrag

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Delegationssatzung des Landkreises Diepholz

### Zielgruppe

Hilfesuchende, Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte, Eigentümer/-innen, auf sozialem Gebiet tätige Vereine und Verbände, Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeirat

### Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Beendigung des Hilfebezuges

### Erläuterungen

Sachkonto 348200: Bei diesem Sachkonto werden die Pauschalen für BuT vom Landkreis erstattet.

Sachkonto 348400: Für die Personalüberlassung der Stadt Syke an die ARGE werden entstprechende Erträge gezahlt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |         |                                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt                                                               | 60      | Soziales                                |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                                             | 31      | Soziale Hilfen                          |                        |                 | verantwortlich: | Frau Wilhelm    |                 |                 |
| Produktgruppe                                                              | 31.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |                        |                 | zuständig:      | Frau Wilhelm    |                 |                 |
| Produkte                                                                   | 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe              |                        |                 | Produktart:     | extern          |                 |                 |
|                                                                            |         |                                         |                        |                 | Rechtsbindung:  |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |         |                                         | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
|                                                                            |         |                                         | EUR                    | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |         |                                         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |         |                                         | 125.482,27             | 131.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 31.1.90.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden            |         |                                         | 4.886,05               | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 31.1.90.348400 Einnahmen ARGE                                              |         |                                         | 120.596,22             | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |         |                                         | <b>125.482,27</b>      | <b>131.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>131.000</b>  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                       |         |                                         | 647.733,45             | 734.300         | 774.800         | 817.500         | 862.500         | 909.900         |
| 31.1.90.401100 Beamtenbezüge                                               |         |                                         | 58.136,15              | 62.900          | 66.400          | 70.100          | 74.000          | 78.100          |
| 31.1.90.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                         |         |                                         | 471.755,63             | 479.200         | 505.600         | 533.400         | 562.700         | 593.600         |
| 31.1.90.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                    |         |                                         | 0,00                   | 57.900          | 61.100          | 64.500          | 68.000          | 71.700          |
| 31.1.90.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    |         |                                         | 25.078,40              | 28.900          | 30.500          | 32.200          | 34.000          | 35.900          |
| 31.1.90.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte      |         |                                         | 92.763,27              | 105.400         | 111.200         | 117.300         | 123.800         | 130.600         |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |         |                                         | 2.595,48               | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 31.1.90.443100 Geschäftsaufwendungen                                       |         |                                         | 2.595,48               | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |         |                                         | <b>650.328,93</b>      | <b>749.300</b>  | <b>789.800</b>  | <b>832.500</b>  | <b>877.500</b>  | <b>924.900</b>  |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |         |                                         | <b>-524.846,66</b>     | <b>-618.300</b> | <b>-658.800</b> | <b>-701.500</b> | <b>-746.500</b> | <b>-793.900</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |         |                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.1.90.502900 Sonstige periodenfremde Erträge                             |         |                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |         |                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |         |                                         | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |         |                                         | <b>-524.846,66</b>     | <b>-618.300</b> | <b>-658.800</b> | <b>-701.500</b> | <b>-746.500</b> | <b>-793.900</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |         |                                         | -524.846,66            | -618.300        | -658.800        | -701.500        | -746.500        | -793.900        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                         |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                            |  | 60      | Soziales                                |                        |                 |               |              |              |              |
| Produktbereich                                                          |  | 31      | Soziale Hilfen                          |                        | verantwortlich: |               | Frau Wilhelm |              |              |
| Produktgruppe                                                           |  | 31.1    | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |                        | zuständig:      |               | Frau Wilhelm |              |              |
| Produkte                                                                |  | 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe              |                        | Produktart:     |               | extern       |              |              |
|                                                                         |  |         |                                         |                        | Rechtsbindung:  |               |              |              |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                               |  |         | vorläufiges RE<br>2023                  | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                         |  |         | EUR                                     | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR          | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  |  |         | 125.482                                 | 131.000                | 131.000         | 0             | 131.000      | 131.000      | 131.000      |
| 31.1.90.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |  |         | 4.886                                   | 6.000                  | 6.000           | 0             | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 31.1.90.648400 Einnahmen ARGE                                           |  |         | 120.596                                 | 125.000                | 125.000         | 0             | 125.000      | 125.000      | 125.000      |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |  |         | 125.482                                 | 131.000                | 131.000         | 0             | 131.000      | 131.000      | 131.000      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                    |  |         | 654.093                                 | 734.300                | 774.800         | 0             | 817.500      | 862.500      | 909.900      |
| 31.1.90.701100 Beamtenbezüge                                            |  |         | 64.496                                  | 62.900                 | 66.400          | 0             | 70.100       | 74.000       | 78.100       |
| 31.1.90.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte                      |  |         | 471.756                                 | 479.200                | 505.600         | 0             | 533.400      | 562.700      | 593.600      |
| 31.1.90.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                 |  |         | 0                                       | 57.900                 | 61.100          | 0             | 64.500       | 68.000       | 71.700       |
| 31.1.90.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte |  |         | 25.078                                  | 28.900                 | 30.500          | 0             | 32.200       | 34.000       | 35.900       |
| 31.1.90.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte   |  |         | 92.763                                  | 105.400                | 111.200         | 0             | 117.300      | 123.800      | 130.600      |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                              |  |         | 2.568                                   | 15.000                 | 15.000          | 0             | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 31.1.90.743100 Geschäftsauszahlungen                                    |  |         | 2.568                                   | 15.000                 | 15.000          | 0             | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          |  |         | 656.661                                 | 749.300                | 789.800         | 0             | 832.500      | 877.500      | 924.900      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |         | -531.179                                | -618.300               | -658.800        | 0             | -701.500     | -746.500     | -793.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                  |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   |  |         | 0                                       | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                  |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   |  |         | 0                                       | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                      |  |         | 0                                       | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                |  |         | -531.179                                | -618.300               | -658.800        | 0             | -701.500     | -746.500     | -793.900     |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           |  |         |                                         |                        |                 |               |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                     |  |         | 0                                       | 0                      | 0               | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                              |  |         | -531.179                                | -618.300               | -658.800        | 0             | -701.500     | -746.500     | -793.900     |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                                                                    |                        |                   |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>60</b>      | <b>Soziales</b>                                                    |                        |                   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                                              | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wilhelm      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.5</b>    | <b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b> | <b>zuständig:</b>      | Frau Wilhelm      |
| <b>Produkte</b>       | <b>31.5.10</b> | <b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b> | <b>Produktart:</b>     | extern und intern |
|                       |                |                                                                    | <b>Rechtsbindung:</b>  |                   |

**Beschreibung**

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

**Erläuterungen**

Sachkonten 332100 und 433900: Bei diesen Konten werden die Erträge und Aufwendungen für die Seniorenbetreuung gebucht.

Sachkonto 314200 und 431800: Die Träger des Senioren- und Pflegestützpunktes erhalten entsprechende Zuschüsse. Seit 2013 wird die Maßnahme vom Landkreis bezuschusst.

Laut Beschluss des Rates der Stadt Syke vom 09.07.20 (BV 2020/050 ff) übernimmt Pro Dem seit dem 01.09.20 den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes.

Für den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes/SeniorenServiceBüro werden entsprechend des Ratsbeschlusses jährlich 63.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 431801: Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für das Haus der Hilfe (15.000 €), Release (12.000 €), Syker Tafel (10.000 €) und 4 Beiräte mit je 1.000 € gebucht. Zusätzlich zu dem bisherigen Zuschuss von 5.500,- € wird für die Syker Tafel entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.09.2021 (BV 2021/145 f) jährlich für die Dauer von 15 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss an den Kirchenkreis gezahlt.

Hinweis: seit 2023 neues Produkt wg. Umgruppierung entsprechend des Nds. Produktrahmens: bisher 31.5.01

## Doppischer Budgetplan 2025

|                |         |                                                             |                               |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt   | 60      | Soziales                                                    |                               |
| Produktbereich | 31      | Soziale Hilfen                                              | verantwortlich: Frau Wilhelm  |
| Produktgruppe  | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig: Frau Wilhelm       |
| Produkte       | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart: extern und intern |
|                |         |                                                             | Rechtsbindung:                |

### 2025 - wesentliches Produkt, BSt. 31.5.10.431800

Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Syke ist besetzt durch den Verein PRO DEM e.V., der auch die Beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführt. Fallzahlen werden jährlich fortgeschrieben.

#### **Vier Zielgruppen im Rahmen der Beratung:**

1. Hilfe – und pflegebedürftige Senioren
2. chronisch psychisch kranke Senioren
3. Menschen mit Demenz
4. ehrenamtlich Interessierte

#### **Fälle 2023 Syke**

- 417 Fälle wurden einmalig oder mehrmals beraten
  - aktuell sind 37 Fälle im Casemanagement:  
und 9 „ruhend“, „erledigt“ oder „verstorben“
  - Kontakte/ Beratungen 2.879
- 12 Treffen der Angehörigen-Selbsthilfegruppe, 48 Treffen





# Doppischer Budgetplan 2025

|                |         |                                                             |                 |                   |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Teilhaushalt   | 60      | Soziales                                                    |                 |                   |
| Produktbereich | 31      | Soziale Hilfen                                              | verantwortlich: | Frau Wilhelm      |
| Produktgruppe  | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig:      | Frau Wilhelm      |
| Produkte       | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart:     | extern und intern |
|                |         |                                                             | Rechtsbindung:  |                   |

der Syker Betreuungsgruppe

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                            |                                                                     |                                                             |                        |                   |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                               | 60                                                                  | Soziales                                                    |                        |                   |                |                |                |                |
| Produktbereich                                                             | 31                                                                  | Soziale Hilfen                                              | verantwortlich:        | Frau Wilhelm      |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                                              | 31.5                                                                | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig:             | Frau Wilhelm      |                |                |                |                |
| Produkte                                                                   | 31.5.10                                                             | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart:            | extern und intern |                |                |                |                |
|                                                                            |                                                                     |                                                             | Rechtsbindung:         |                   |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                                |                                                                     |                                                             | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025    | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
|                                                                            |                                                                     |                                                             | EUR                    | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                                     |                                                             |                        |                   |                |                |                |                |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                                                                     |                                                             | 11.752,00              | 12.000            | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 31.5.10.314200                                                             | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden |                                                             | 11.752,00              | 12.000            | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           |                                                                     |                                                             | 17.049,50              | 18.000            | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 31.5.10.332100                                                             | Entgelte für Veranstaltungen                                        |                                                             | 17.049,50              | 18.000            | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |                                                                     |                                                             | 0,00                   | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 31.5.10.348800                                                             | Erstattungen von übrigen Bereichen                                  |                                                             | 0,00                   | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                      |                                                                     |                                                             | <b>28.801,50</b>       | <b>30.500</b>     | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>  |
| 18 Transferaufwendungen                                                    |                                                                     |                                                             | 113.161,28             | 127.400           | 125.400        | 125.400        | 125.400        | 125.400        |
| 31.5.10.431800                                                             | Senioren- und Pflegestützpunkt                                      |                                                             | 62.000,00              | 63.000            | 63.000         | 63.000         | 63.000         | 63.000         |
| 31.5.10.431801                                                             | Zuschüsse an übrige Bereiche                                        |                                                             | 33.874,10              | 44.400            | 44.400         | 44.400         | 44.400         | 44.400         |
| 31.5.10.433900                                                             | Seniorenbetreuung                                                   |                                                             | 17.287,18              | 20.000            | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                     |                                                             | 1.740,00               | 2.500             | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 31.5.10.442100                                                             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit               |                                                             | 1.740,00               | 2.000             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 31.5.10.443100                                                             | Geschäftsaufwendungen                                               |                                                             | 0,00                   | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                 |                                                                     |                                                             | <b>114.901,28</b>      | <b>129.900</b>    | <b>128.400</b> | <b>128.400</b> | <b>128.400</b> | <b>128.400</b> |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b> |                                                                     |                                                             | <b>-86.099,78</b>      | <b>-99.400</b>    | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> |
| 22 Außerordentliche Erträge                                                |                                                                     |                                                             | 0,00                   | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23 Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                                     |                                                             | 0,00                   | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       |                                                                     |                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                     |                                                                     |                                                             | <b>-86.099,78</b>      | <b>-99.400</b>    | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> | <b>-99.900</b> |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen       |                                                                     |                                                             | -86.099,78             | -99.400           | -99.900        | -99.900        | -99.900        | -99.900        |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                                    |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                       |  | 60      | Soziales                                                    |                        |                 |               |                   |              |              |
| Produktbereich                                                                     |  | 31      | Soziale Hilfen                                              |                        | verantwortlich: |               | Frau Wilhelm      |              |              |
| Produktgruppe                                                                      |  | 31.5    | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) |                        | zuständig:      |               | Frau Wilhelm      |              |              |
| Produkte                                                                           |  | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |                        | Produktart:     |               | extern und intern |              |              |
|                                                                                    |  |         |                                                             |                        | Rechtsbindung:  |               |                   |              |              |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)                                                 |  |         | vorläufiges RE<br>2023                                      | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025     | VE Folgejahre | Planung 2026      | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                                    |  |         | EUR                                                         | EUR                    | EUR             | EUR           | EUR               | EUR          | EUR          |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |  |         | 11.752                                                      | 12.000                 | 12.000          | 0             | 12.000            | 12.000       | 12.000       |
| 31.5.10.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden |  |         | 11.752                                                      | 12.000                 | 12.000          | 0             | 12.000            | 12.000       | 12.000       |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   |  |         | 17.050                                                      | 18.000                 | 16.000          | 0             | 16.000            | 16.000       | 16.000       |
| 31.5.10.632100 Entgelte für Veranstaltungen                                        |  |         | 17.050                                                      | 18.000                 | 16.000          | 0             | 16.000            | 16.000       | 16.000       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |  |         | 0                                                           | 500                    | 500             | 0             | 500               | 500          | 500          |
| 31.5.10.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  |  |         | 0                                                           | 500                    | 500             | 0             | 500               | 500          | 500          |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |  |         | 28.802                                                      | 30.500                 | 28.500          | 0             | 28.500            | 28.500       | 28.500       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                                            |  |         | 114.600                                                     | 127.400                | 125.400         | 0             | 125.400           | 125.400      | 125.400      |
| 31.5.10.731800 Senioren- und Pflegestützpunkt                                      |  |         | 62.000                                                      | 63.000                 | 63.000          | 0             | 63.000            | 63.000       | 63.000       |
| 31.5.10.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche                                        |  |         | 33.874                                                      | 44.400                 | 44.400          | 0             | 44.400            | 44.400       | 44.400       |
| 31.5.10.733900 Sonst Soz Leist                                                     |  |         | 18.725                                                      | 20.000                 | 18.000          | 0             | 18.000            | 18.000       | 18.000       |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                         |  |         | 1.740                                                       | 2.500                  | 3.000           | 0             | 3.000             | 3.000        | 3.000        |
| 31.5.10.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit               |  |         | 1.740                                                       | 2.000                  | 2.500           | 0             | 2.500             | 2.500        | 2.500        |
| 31.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen                                               |  |         | 0                                                           | 500                    | 500             | 0             | 500               | 500          | 500          |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |  |         | 116.340                                                     | 129.900                | 128.400         | 0             | 128.400           | 128.400      | 128.400      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                        |  |         | -87.538                                                     | -99.400                | -99.900         | 0             | -99.900           | -99.900      | -99.900      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                              |  |         | 0                                                           | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                             |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                              |  |         | 0                                                           | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                                                 |  |         | 0                                                           | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                           |  |         | -87.538                                                     | -99.400                | -99.900         | 0             | -99.900           | -99.900      | -99.900      |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                      |  |         |                                                             |                        |                 |               |                   |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                |  |         | 0                                                           | 0                      | 0               | 0             | 0                 | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                                         |  |         | -87.538                                                     | -99.400                | -99.900         | 0             | -99.900           | -99.900      | -99.900      |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                       |                |                       |                        |                        |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>60</b>      | <b>Soziales</b>       |                        |                        |
| <b>Produktbereich</b> | <b>34</b>      | <b>Soziale Hilfen</b> | <b>verantwortlich:</b> | Frau Wilhelm           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>34.6</b>    | <b>Wohngeld</b>       | <b>zuständig:</b>      | Frau Nölte/ Frau Kunst |
| <b>Produkte</b>       | <b>34.6.01</b> | <b>Wohngeld</b>       | <b>Produktart:</b>     | extern                 |
|                       |                |                       | <b>Rechtsbindung:</b>  | muss                   |

**Beschreibung**

Gewährung und Versagung von Mietzuschüssen für Mieter/-innen, Lastenzuschüssen für Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Beratung von Hilfesuchenden

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, Delegation des Landkreises Diepholz

**Zielgruppe**

Bürger/-innen ( Mieter und Hauseigentümer)

**Ziele**

Finanzielle Absicherung von Wohnraum für Einwohner/-innen mit geringen Einkünften

**Erläuterungen**

Sachkonten 321100 und 445200: Die Kostenerstattungen für Mietzuschüsse sind an den Landkreis Diepholz abzuführen und werden seit 2019 über ein Verwahrgeldkonto gesondert abgewickelt.

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                      |                                    |                |                        |             |                        |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 60                                 | Soziales       |                        |             |                        |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 34                                 | Soziale Hilfen | verantwortlich:        |             | Frau Wilhelm           |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 34.6                               | Wohngeld       | zuständig:             |             | Frau Nölte/ Frau Kunst |              |              |              |
| Produkte                                                             | 34.6.01                            | Wohngeld       | Produktart:            |             | extern                 |              |              |              |
|                                                                      |                                    |                | Rechtsbindung:         |             | muss                   |              |              |              |
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>                          |                                    |                | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025            | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|                                                                      |                                    |                | EUR                    | EUR         | EUR                    | EUR          | EUR          | EUR          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                                    |                |                        |             |                        |              |              |              |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |                                    |                | 142,50                 | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 34.6.01.331100                                                       | Verwaltungsgebühren                |                | 142,50                 | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                    |                | 8,50                   | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 34.6.01.348800                                                       | Erstattungen von übrigen Bereichen |                | 8,50                   | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge                                      |                                    |                | 1.239,00               | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 34.6.01.356100                                                       | Bußgelder                          |                | 1.239,00               | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                       |                                    |                | 1.390,00               | 0           | 0                      | 0            | 0            | 0            |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                    |                | 616,16                 | 1.000       | 1.000                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 34.6.01.443100                                                       | Geschäftsaufwendungen              |                | 616,16                 | 1.000       | 1.000                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                  |                                    |                | 616,16                 | 1.000       | 1.000                  | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)  |                                    |                | 773,84                 | -1.000      | -1.000                 | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 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 (-)                      |                                    |                | 773,84                 | -1.000      | -1.000                 | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                    |                | 773,84                 | -1.000      | -1.000                 | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2025

|                                                                |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                   | 60                                 | Soziales       |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| Produktbereich                                                 | 34                                 | Soziale Hilfen |                        |                        |             |               | verantwortlich: | Frau Wilhelm           |              |
| Produktgruppe                                                  | 34.6                               | Wohngeld       |                        |                        |             |               | zuständig:      | Frau Nölte/ Frau Kunst |              |
| Produkte                                                       | 34.6.01                            | Wohngeld       |                        |                        |             |               | Produktart:     | extern                 |              |
|                                                                |                                    |                |                        |                        |             |               | Rechtsbindung:  | muss                   |              |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>                      |                                    |                | vorläufiges RE<br>2023 | Ansatz Vorjahr<br>2024 | Ansatz 2025 | VE Folgejahre | Planung 2026    | Planung 2027           | Planung 2028 |
|                                                                |                                    |                | EUR                    | EUR                    | EUR         | EUR           | EUR             | EUR                    | EUR          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte                               |                                    |                | 114                    | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 34.6.01.631100                                                 | Verwaltungsgebühren                |                | 114                    | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                                    |                | 9                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 34.6.01.648800                                                 | Erstattungen von übrigen Bereichen |                | 9                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                      |                                    |                | 1.211                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 34.6.01.656100                                                 | Bußgelder                          |                | 1.211                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                    |                | 1.334                  | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     |                                    |                | 564                    | 1.000                  | 1.000       | 0             | 1.000           | 1.000                  | 1.000        |
| 34.6.01.743100                                                 | Geschäftsauszahlungen              |                | 564                    | 1.000                  | 1.000       | 0             | 1.000           | 1.000                  | 1.000        |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                    |                | 564                    | 1.000                  | 1.000       | 0             | 1.000           | 1.000                  | 1.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                    |                                    |                | 769                    | -1.000                 | -1.000      | 0             | -1.000          | -1.000                 | -1.000       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                    |                | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                  |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                    |                | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit                             |                                    |                | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                       |                                    |                | 769                    | -1.000                 | -1.000      | 0             | -1.000          | -1.000                 | -1.000       |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                                    |                |                        |                        |             |               |                 |                        |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit                            |                                    |                | 0                      | 0                      | 0           | 0             | 0               | 0                      | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung                                     |                                    |                | 769                    | -1.000                 | -1.000      | 0             | -1.000          | -1.000                 | -1.000       |

An

Bürgermeisterin Suse Laue

Ratsvorsitzenden Andreas Schmidt

Sitzungsdienst Stadtverwaltung Syke zur Weiterleitung an alle Ratsmitglieder

Fraktionsvorsitzende der FWG, SPD, CDU, FDP und Bündnis90/die Grünen

**Antrag zum Haushalt 2025** hier: Installation eines Wasserspenders in der Syker Innenstadt

Der Ortsrat Syke beantragt, die erforderlichen Mittel in Höhe von bis zu 20.000 Euro hierfür im Haushalt 2025 bereitzustellen.

**Begründung:**

Die Bundesregierung hat bereits 2022 beschlossen, dass Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein muss. Kommunen sollen Trinkwasserbrunnen beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufstellen, sofern dies technisch machbar ist und dem lokalen Bedarf entspricht.

Die letzten trockenen und heißen Sommer haben uns gezeigt: Andauernde Hitzewellen sind kein seltenes Ereignis mehr in Deutschland. In Zukunft werden Extremwetterereignisse wie Hitzewellen und Trockenperioden häufiger und intensiver sein. Trinkbrunnen mit Leitungswasser gehören zudem zu den Basisbausteinen einer guten Hitzevorsorge. Wenn wir jetzt aktiv werden, dann leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Gesundheits- und vor allem Hitzeschutz von Bürgerinnen und Bürgern.

Zum Sachverhalt siehe auch Beschlussvorlage 2023/106.

Mit freundlichen Grüßen

**Ortsrat Syke**

Ortsbürgermeisterin Gabriele Beständig

