

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

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

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
21.11.2024 FeZiMo						
05.12.2024 FiWi						
12.12.2024 VA						
18.12.2024 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Feuerwehr, Zivilschutz und Mobilität nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2025 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

Im Fachbereich 3 Ordnungswesen werden hauptsächlich Pflichtaufgaben abgewickelt.

Hierzu zählen auch die Durchführungen von **Wahlen (Produkt 12.1.01.)**. In 2025 steht am 28.09.2025 die Bundestagswahl an. Die Ausgaben werden zum Teil durch die anteilige Erstattung vom Land in 2025 gedeckt. Für die Kommunalwahl in 2026 und die Landtagswahl in 2027 sind entsprechende Ansätze in den Jahren eingeplant.

Im Bereich der **Ordnungsaufgaben (Produkt 12.2.01)** können auf der Einnahmeseite höhere Verwaltungsgebühren(einnahmen) erwartet werden. Da Kinderreisepässe ab 2024 nicht mehr als Produkt ausgegeben werden dürfen, dafür aber Ersatzdokumente wie z. B. Personalausweise oder Reisepässe beansprucht werden, ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.

Im Produkt "Erstattung von übrigen Bereichen" wurde der Ansatz angepasst.

Im Bereich der Einnahmen durch die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: Zwangs- und Bußgelder) wurden die Ansätze gleichbleibend eingeplant.

Bei den Ausgaben für Verkehrsbeschilderung wurde der in den letzten Jahren gleichgebliebene Ansatz angepasst. Hintergrund ist, dass bei den Ausgaben für Verkehrsbeschilderungen die Preise deutlich angestiegen sind. Ferner werden aus diesem Produktkonto Markierungen bezahlt. Dies können Rotmarkierungen bei besonderen Querungen sein, die durch die Markiermaschine des Bauhofes nicht hergestellt werden können.

Bei den Ausgaben in diesem Produkt muss mit einem Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet werden. Hierunter verbergen sich die (Pflicht-) Ausgaben an die Bundesdruckerei, bei der die Ausweise in Auftrag gegeben werden.

Bei den Geschäftsaufwendungen wurde der Ansatz wie in 2024 gleich hoch geschätzt, da hierunter auch die Ausgaben des Ordnungsamtes für Sterbefälle fallen, bei denen keine rechtlich Verpflichteten für die Bestattungskosten eintreten und die Fälle in den letzten Jahren zugenommen haben.

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

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

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

Ferner sind höhere Aufwendungen durch die Erhöhung der Lehrgangentschädigung (Satzungsänderung) zu erwarten.

Hinsichtlich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wird ein Ansatz von 90.000 € berücksichtigt. Aufgrund der Satzungsänderung in 2024, Mehrausgaben für Aufwandsentschädigungen sowie Verdienstausschlag für Lehrgänge und Einsätze.

Bei den Geschäftsaufwendungen wurde eine Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Kosten für Lizenzen vorgenommen.

Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurde der Ansatz im mit 50.000 € angesetzt. Ggf. können hier noch Änderungen eintreten, da die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes noch nicht vorliegen bzw. beschlossen wurden.

Das Produkt **12.8.01. (Katastrophenschutz)** wurde neu in den Haushalt aufgenommen. Hierbei handelt es sich aber um eine Pflichtaufgabe der Kommunen, der verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.

Aufwendungen werden in den nächsten Jahren deutlich steigen, die Wahrnehmung der Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes befindet sich derzeit im Aufbau. Bislang wurden kleinere Beschaffungen über das Produkt 12.2.01 Ordnungsaufgaben abgewickelt. In 2025 sollen die Erreichbarkeit der Stabs-Mitglieder über A-Pager (Handy), erste Beschaffungen für die Einrichtung von sog. Leuchttürmen sowie Schulungen erfolgen.

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

Bei Produkt **31.5.50 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)** sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Ansatz gleich geblieben, da die Anzahl der Geflüchteten der gleichbleibend ist.

Es sind wieder Einnahmen durch den Landkreis bzw. das Land Niedersachsen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten zu erwarten.

In den Ausgaben für Mieten und Pachten sind in den nächsten Jahren Miet- und Nebenkostenerhöhungen einkalkuliert.

Bei Produkt **54.7.01 (Linienverkehr ÖPNV)** wurde unter Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen der Ansatz von 69.800 € angepasst. Hierunter fallen die Zuschüsse für die Buslinie 115 (Anbindung Syker Süden) sowie die (mögliche) Umsetzung eines Anrufsammeltaxis.

Im Bereich **57.3.01 (Märkte)** sind keine großen Veränderungen zu verzeichnen und die Ansätze sind gleichbleibend in den nächsten Jahren zu erwarten.

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:

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Doppischer Budgetplan 2025

Ergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 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
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
12 = Summe ordentliche Erträge	59.253.831,98	60.704.400	59.882.100	60.119.300	60.891.100	59.160.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.067.474,55	62.072.800	62.413.100	65.028.200	66.702.900	62.927.500
22 = ordentliches Ergebnis	4.186.357,43	-1.368.400	-2.531.000	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
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
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	50,94	0	15.300	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	215.792,68	0	-15.300	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.402.150,11	-1.368.400	-2.546.300	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.630.066,12	57.063.000	57.190.400	57.506.100	58.355.100	59.000.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
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
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.510.723,72	55.853.100	57.547.800	60.095.700	61.825.800	62.871.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.342,40	1.209.900	-357.400	-2.589.600	-3.470.700	-3.871.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.585,81	2.498.000	2.139.500	1.623.000	1.747.000	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.396.059,16	12.432.600	12.661.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.050.473,35	-9.934.600	-10.522.000	-16.575.300	-14.309.000	-1.156.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.931.130,95	-8.724.700	-10.879.400	-19.164.900	-17.779.700	-5.027.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 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 für Investitionstätigkeit	1.263.872,00	1.380.000	1.729.000	3.006.100	2.673.200	2.270.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.036.128,00	4.620.000	6.271.000	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
37 Finanzmittelveränderung	3.104.997,05	-4.104.700	-4.608.400	-11.244.700	-9.959.200	-6.297.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.827.000	3.722.300	193.400	-3.908.400	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.104.997,05	3.722.300	-886.100	-11.051.300	-13.867.600	-6.297.700
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
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	30	Ordnungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			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		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 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								
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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

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

Beschreibung

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

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

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse

Erläuterungen

Sachkonten 348100, 348200 und 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für Wahlen gebucht. In 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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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
12 = Summe ordentliche Erträge			6.625,00	20.000	20.000	32.500	20.000	20.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.821,18	40.000	50.000	70.000	40.000	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			4.803,82	-20.000	-30.000	-37.500	-20.000	20.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.803,82	-20.000	-30.000	-37.500	-20.000	20.000
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.803,82	-22.200	-32.200	-39.700	-22.000	18.000

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:			
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									
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
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			-1.821	-20.000	-25.000	0	-32.500	-60.000	20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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
12 = Summe ordentliche Erträge			301.743,77	266.500	280.100	280.100	280.100	280.100
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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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 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									
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:			
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
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		
-----------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

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- abteilung 2022	Einsatz- abteilung 2023	Jugend- feuerwehr 2023	Kinder- feuerwehr 2023	2022	2023
Freiwillige Feuerwehr Stadt Syke							
(9 Ortsfeuerwehren mit Einsatzabteilung, 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
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkte	12.6.01	Brandschutz

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

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

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

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

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

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

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 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						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz						
Produkte	12.6.01	Brandschutz						
					verantwortlich:	Frau Söchtig		
					zuständig:	Frau Heymann		
					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
12.6.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.870,54	62.000	90.000	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	5.000
12.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen	29.511,98	10.000	15.000	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	39.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		611.667,99	728.400	800.800	796.400	802.000	802.000	485.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-472.959,09	-645.700	-712.200	-709.100	-714.700	-714.700	-462.400
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Feuerwehrfahrzeuge und Inhalt	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.501900	Außergewöhnlicher Ertrag Auflösung Sopo für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibung FW-Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.532200	Aufwendungen aus Veräußerung beweglicher Sachen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-472.959,09	-645.700	-712.200	-709.100	-714.700	-714.700	-462.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	39.900	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	39.900	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-39.900	-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	-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 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									
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	Personalkostenerstattung 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
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produkte	12.8.01	Katastrophenschutz

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

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						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz						
Produkte	12.8.01	Katastrophenschutz						
			verantwortlich:	Frau Söchtig				
			zuständig:	Frau Ulbrich				
			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								
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	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:

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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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			14.336,60	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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			92.817,86	144.500	152.200	160.400	169.000	178.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-78.481,26	-136.500	-137.200	-145.400	-154.000	-163.100
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 (-)			-78.481,26	-136.500	-137.200	-145.400	-154.000	-163.100
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:			
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									
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
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			-77.357	-136.500	-137.200	0	-145.400	-154.000	-163.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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
12 = Summe ordentliche Erträge			1.083.502,65	450.100	650.100	450.100	450.100	450.100
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			474.214,18	649.400	666.400	682.300	684.400	686.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			609.288,47	-199.300	-16.300	-232.200	-234.300	-236.500
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 (-)			609.288,47	-199.300	-16.300	-232.200	-234.300	-236.500
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:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			644.653	-199.300	-16.300	0	-232.200	-234.300	-236.500
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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 431300: 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:			
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	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.7.01.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			26.782,26	57.000	69.800	69.800	39.800	39.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-26.782,26	-47.000	-54.800	-54.800	-24.800	-24.800
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 (-)			-26.782,26	-47.000	-54.800	-54.800	-24.800	-24.800
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:			
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									
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 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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
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			-26.782	-47.000	-54.800	0	-54.800	-24.800	-24.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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:			
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			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
12 = Summe ordentliche Erträge			3.353,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			276,54	2.900	2.400	2.400	2.400	2.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			3.076,88	1.100	1.600	1.600	1.600	1.900
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 (-)			3.076,88	1.100	1.600	1.600	1.600	1.900
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:			
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									
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
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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
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			2.364	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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