

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

Federführend:
Fachbereich 4 - Bau, Plan., Umwelt

Aktenzeichen: 20 20 10/Haushalt 2025
Datum: 14.10.2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
27.11.2024 UmBau						
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 40 - Bau, Planung, Umwelt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Umwelt und Bauen 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:

Die Ansätze für den Fachbereich 4 / Teilhaushalt 40 weichen von denen im Haushalt 2025 bei der überwiegenden Anzahl der Buchungsstellen nicht ab. Es wurden bei einigen Buchungsstellen geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Nachstehend ein Überblick über besondere Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2025:

11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Die Bewirtschaftungskosten werden wie im Haushalt 2024, mit einem Abzug für die an den Verein Skip übertragene Sporthalle, in Höhe von 3.465.000 € veranschlagt
- Über die Hochbaumaßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage (2024/094-04-01) berichtet

42.4.01 Sportstätten und Bäder

- Im Bereich des Olympiastadions ist eine Tiefenreinigung des Kunstrasenplatzes vorgesehen. Die vorhandene Flutlichtanlage soll auf LED umgerüstet werden. Hierfür wird eine Förderung von 25 % (15.000 €) erwartet

51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Aufstellung von Bebauungsplänen und ähnlichen werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 80.000 € eingestellt. Die Restmittel 2024 werden zur Weiterführung begonnener Projekte nach 2025 übertragen
- Mittel für die Dorfentwicklung Barrien/Gessel/Ristedt wurden in 2024 in Höhe von 100.000 € außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Mit der Förderung wird in 2026 gerechnet
- Für die Flurbereinigung Gessel werden 97.500 € eingestellt
- Die Kommunale Wärmeplanung wird ab 2025 in diesem Produkt gebucht. Die Ausgaben wurden 2024 unter dem Produkt 56.1.01 zur Verfügung gestellt. Die Einnahme von 22.000 € in 2025 werden hier abgebildet

53.8.01 Schmutzwasserbeseitigung

- Die Mittel für die Unterhaltung der Kläranlage werden von 260.000 € auf 330.000 € (verschiedene kleinere Maßnahmen) und für die Unterhaltung des Kanalnetzes von 180.000 € auf 210.000 € erhöht
- Für die Anschaffung eines neuen Spülwagens werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils 400.000 € bereitgestellt. Es soll ferner ein gebrauchter Teleskoplader für die Kläranlage, 30.000 €, angeschafft werden
- Für die weitere Sanierung der Kläranlage (Bandeindicker / Oberflächensanierung Pumpensumpf Zulaufpumpwerk) werden 300.000 € benötigt
- Für die Sanierung der Pumpwerke (HPW Gesseler Straße / HPW Barrien / PW Steimker Straße) werden 232.000 € eingestellt
- Die Kläranlage soll energietechnisch unabhängiger werden. Hierfür sind eine Notstromversorgung der Anlage/PW (487.500 €) sowie eine Photovoltaikanlage (212.500 €) geplant
- Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke werden weitere 65.000 € bereitgestellt

53.8.02 Niederschlagswasserbeseitigung

- Beim Ansatz für Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern wurden Kosten für die Erneuerung der Entwässerung im Führenweg sowie die Einzäunung des Rückhaltebeckens Steimker Berg berücksichtigt
- Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke werden weitere 45.000 € bereitgestellt

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

- Über die Straßenbaumaßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage (2024/094-04-02) berichtet

54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

- Es werden Mittel für die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV (5.000 €), neue Straßenbeleuchtung (4.000 €) sowie den Bereich ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße (15.000 €) bereitgestellt

55.1.01 Grünanlagen

- Der Ansatz für die Pflege der Grünanlagen beinhaltet unter anderem Mittel für die Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes sowie des Eichenprozessionsspinners. Des Weiteren soll die Schutzhütte auf dem Hohen Berg saniert werden. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz erhöht, um trotz Preissteigerungen und erhöhten Pflegeaufwand handlungsfähig zu bleiben.
- Für die Anschaffung neuer Spielgeräte sind 30.000 € vorgesehen

55.2.01 Gewässerunterhaltung

- Keine Besonderheiten

55.3.01 Friedhof Oke!

- Keine Besonderheiten

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

- Bei der Buchungsstelle Herstellung von Ausgleichsflächen sind 22.500 € für die Anpflanzung von Bäumen im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV vorgesehen

57.3.02 Bauhof

- Keine Besonderheiten

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 40 Bau, Planung und Umwelt

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	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

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	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 40 Bau, Planung und Umwelt

<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	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						
<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	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		
-----------------------------------	--	--

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

Beschreibung

Neubauten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftrag

BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge, CO²- Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis

Ziele

Erhaltung der baulichen Substanz, Verfügbarmachung von Grundstücken, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes, Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung des Energieverbrauches und des CO²-Ausstoßes bei den städt. Gebäuden, Senkung der Energiekosten, Substanzerhaltung, Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Sachkonto 341100: Die Mietzahlungen werden an die bestehenden Verträge angepasst.

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

Sachkonto 421100: Für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wird ein Pauschalbetrag von 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		
-----------------------------------	--	--

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

Maßnahme/Finanzkonto 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 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						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
			verantwortlich:	Herr Heidhoff				
			zuständig:	Herr Hübner				
			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
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 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	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 2023	Ansatz Vorjahr 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:			
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
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	62.083	795.000	150.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel	1.197.518	0	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0234.787100	Klimaanlage Nienburger Str. 5	0	150.000	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		202.094	0	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0067.781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.500	0	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	0
11.1.10/0232.781700	Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel	6.639	0	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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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 Dorfregion 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 Dorferwicklungsplanes 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 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:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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 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	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:			
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
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 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 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 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

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

Beschreibung

Erfassung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau und Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage, Fäkalschlamm-entleerung 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 Abwasser-Vermeidung und -minimierung

Erläuterungen

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührevoraus-kalkulation für 2025 entsprechend der BV 2024/097. Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührekalkulation 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 Teleskoplader.

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 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 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 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		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:			
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
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	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
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:			
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
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

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	zuständig: Herr Brunnckow
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und -rückhaltebecken, Mähen und Räumen der Gräben und Wegeseitengräben

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, DIN-Normen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität und des Naturhaushaltes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die laufende Unterhaltung der Regenwasserkanalisation vorgesehen.

Sachkonto 431300: Die Aufwendungen sind an den Mittelweserverband bzw. den Hache Hombach Verband für die städtischen Grundstücke zu zahlen.

Bei den investiven Maßnahmen sind die jährlich notwendigen Ansätze für Grundstücks- u. Zweitanschlüsse veranschlagt.

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

Maßnahme 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 Brunneckow			
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung		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	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.468,73	36.600	36.600	36.600	36.000	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	36.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		124.316,54	125.000	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	125.000	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
53.8.02.331100 Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.411,80	2.000	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	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		2.227,65	2.000	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	2.000	0
12 = Summe ordentliche Erträge		172.424,72	165.700	165.700	165.700	165.100	165.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.373,21	135.000	130.000	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	130.000
16 Abschreibungen		279.082,47	277.000	281.000	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	281.000	0
53.8.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		159,82	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		19.234,57	20.000	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	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	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	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		413.690,25	434.000	433.000	433.000	433.000	433.000	152.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-241.265,53	-268.300	-267.300	-267.300	-267.900	-267.900	-149.900
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-241.265,53	-268.300	-267.300	-267.300	-267.900	-267.900	-149.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.100	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	7.100	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.100	-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 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 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		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:				
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
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
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-134.653	-620.900	-401.900	0	-179.900	-179.900	-179.900
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

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Brunßen
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Bauherrenfunktion, Leistungen und Sonderleistungen nach HOAI, Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Gebührenkalkulation,

Auftrag

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele: Erschließung des Stadtgebietes sichern, Gebrauchsfähigkeit der Straßen für alle Nutzer sichern, Vermögen der Stadt nachhaltig sichern. Ziele für das folgende Haushaltsjahr: Kontinuierliche Unterhaltung und Sanierung der öffentl. gewidmeten Straßen-, Wege- und Plätze aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Substanz- und Gebrauchstauglichkeiten der Straßen mit den Zustandsklassen 4-6, Abbau des Unterhaltungsstaus. Maßnahmen: Splitten, Oberflächenbehandlungen, Rissensanierungen in Asphaltdecken, Beseitigung von Winterschäden, Deckensanierung Asphalt und Pflaster, Unterhaltung der Wegeseitenräume (Muldenherstellung, Fräsen, Wurzelschutzeinbringung, Aufstellen von Sanierungsplanungen inner- und außerörtlicher Straßen

Erläuterungen

Sachkonto 346101: Sofern die Verursacher von Ölunfällen bekannt sind, werden die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden aus dem Sachkonto 421100 gebucht.

Sachkonto 421200: In 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 m ²	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 Gebiet	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 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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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 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		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 Jobrad	132	0	0	0	0	0	0
54.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.751	16.500	17.400	0	18.400	19.400	20.500
54.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich 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 2023	Ansatz Vorjahr 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		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	zuständig:	Herr Brunßen
Produkte	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet, Abschieben und Mähen der Straßenseitenränder, Reinigung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und -stellen, Gebührenkalkulation, Winterdienst, Ausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen

Auftrag

Straßenreinigungs- und -gebührensatzung, Verordnungen, DIN-Normen

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Syke

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der städtischen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Stadtbildes, ausreichende Beleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherheit

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Straßenbeleuchtung

Sachkonto 421200-0001: Seit 2021 wird für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit erhöhten Haushaltsansätzen auch für die Folgejahre geplant. Der steigende Bedarf ergibt sich aus den Ergebnissen von Überprüfungen der Beleuchtungsmasten in 2020. Es sind eine Vielzahl von Beleuchtungsmasten abgängig und müssen ausgetauscht werden.

Sachkonto 427100-0001: Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Unterkonto 0002: Straßenreinigung

Sachkonto 332100-0002: Der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühr wird entsprechend der Gebührenkalkulation veranschlagt.

Sachkonto 428100-0002: Der Ansatz für den Winterdienst wird mit 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 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:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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 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		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/ 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		
-----------------------------------	--	--

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:	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes

Erläuterungen

Sachkonto 421100: Aus diesem Sachkonto werden die laufenden Unterhaltungskosten für die städtischen Kinderspielplätze gebucht.

Sachkonto 421200: Für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen mit Denkmälern werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Pflege der Grünanlagen werden neben dem Personal vom Bauhof auch Aufträge an Dienstleister vergeben. In dem veranschlagten Haushaltsansatz sind u.a. auch Ersatzanpflanzungen aufgrund von Sturm- und Hitzeschäden vorgesehen.

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

Maßnahme/Finanzkonto 0148.787300: Die Haushaltsmittel sind für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen mit 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 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:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			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:				
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	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

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Herr Brunnckow
Produkte	55.2.01	Gewässerunterhaltung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Neubau von Gewässern, Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Sicherstellung der Vorflut

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Hier werden Mittel für die jährlichen Aufwendungen der Gewässerunterhaltung bereitgestellt.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer der Gewässer

Doppischer Budgetplan 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:			
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		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:				
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								
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

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:

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:	
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			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
12 = Summe ordentliche Erträge			15.188,90	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			34.425,59	33.600	35.700	35.800	35.900	32.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-19.236,69	-19.600	-25.700	-25.800	-25.900	-22.800
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 (-)			-19.236,69	-19.600	-25.700	-25.800	-25.900	-22.800
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:				
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		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

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:

Beschreibung

Planung, Pflege und Entwicklung neuer Biotope und ökologisch wertvoller Bereiche gem. Landschaftsplan Syke; Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Planung und Überwachung von Kompensationsflächen, Artenschutzmaßnahmen (extensiv Grünland, Amphibien, Avifauna), Aufbau von Bestandskatastern im GIS, Kostenkalkulationen, Stellungnahmen zur Bauleitplanung

Auftrag

NNatG, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, städtebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse, 1. Aktionsprogramm Syke 2000,

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt, Fauna, Flora

Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Lebensräumen sowie des Landschaftsbildes gem. LP Syke, Erhalt der genetischen Vielfalt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die Unterhaltung der Biotope sowie Anpflanzungen für neue Ausgleichsflächen vorgesehen. Ferner sind weitere Ausgleichsmaßnahmen mit der Aufforstung für Baugebiete herzustellen und Nachpflanzungen aufgrund der Sturm- und Hitzeschäden aus Vorjahren notwendig.

Doppischer Budgetplan 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:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
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
12 = Summe ordentliche Erträge			2.636,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			233.213,12	247.700	260.700	266.700	276.700	283.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-230.576,62	-244.700	-257.700	-263.700	-273.700	-280.300
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.512900 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-230.576,62	-244.700	-257.700	-263.700	-273.700	-280.300
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:				
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	2.637	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

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Herr Stratmann
Produkte	57.3.02	Bauhof	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Abfall- und Wertstoffentsorgung, Problemabfallannahme, Ausgabe und Tausch von Müllbehältern, Servicedienste der Kfz- und Schlosserwerkstatt sowie Tischlerei, Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen, Abholen und Einlagern von Fundfahrrädern, Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Arbeiten für Märkte, Werbegemeinschaften, Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Serviceleistungen für Dritte

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachämter und städt. Einrichtungen	Bürger/-innen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, städt. Einrichtungen

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und Kfz, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städt. Spielplätze sowie eines ansprechenden Stadtbildes

Erläuterungen

Die Aufwendungen der Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen sind budgetiert.

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

Sachkonto 425100: Bei diesem Konto werden die Kosten zur Fahrzeugunterhaltung für den Bauhof veranschlagt. Seit 2022 sind die Spritpreise insbesondere für Diesel stark gestiegen.

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

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 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						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkte	57.3.02	Bauhof						
			verantwortlich:	Herr Heidhoff				
			zuständig:	Herr Stratmann				
			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
57.3.02.501201	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden		0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.531200	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.639.579,81	-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 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	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:				
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
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