

Verfasser/in:

Herr T. Kuchem, Tel: 164-502

Frau I. Dänekas, Tel:164-107

Federführend:

Fachbereich 5 - Finanzen und Beteiligungen

Aktenzeichen:

20 20 10/Haus-
halt 2025

Datum:

14.10.2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
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 01 Verwaltungsleitung restliche Produkte; Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Personal und Teilhaushalt 50 Finanzen und Beteiligung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Finanzen und Wirtschaft nimmt die Produkte der Budgets FB 01, 10 und 50 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:**FB 01 – Verwaltungsleitung**Produkt 11.1.01 – Verwaltungsleitung

Die Ansätze der Städtepartnerschaften werden um 500 € erhöht, Ajdir wird mit 2.000 € neu aufgenommen.

Es werden ab dem Haushaltsjahr 2025 6.000 € für städtische Werbemittel veranschlagt.

Außerdem wird die Buchungsstelle 11.1.01.431700 – Zuschüsse an private Unternehmen neu aufgenommen. Hier werden jährlich 57.400 € für den Defizitausgleich der VGH bereitgestellt.

Produkt 11.1.05 - Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse

Die Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die weiteren Ansätze der Produkte – Wirtschaftsförderung sowie Gleichstellung von Mann und Frau bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

FB 10 – Organisation, IT, Personal

Die sich für den Fachbereich 1/ Teilhaushalt 10 ergebenden Änderungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres erklären sich wie folgt:

Produkt 11.1.02 - Zentrale Serviceleistungen:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 11.1.02.443100 – Geschäftsaufwendungen - ist an die tatsächlich anfallenden Aufwendungen der letzten Jahre angepasst worden. Gründe dafür sind die gestiegenen Aufwendungen für Bürobedarfe und Porto.

Der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Buchungsstelle 11.1.02/0050.783110, wurde mit 35.000 € veranschlagt. Es wurden Haushaltsmittel für die Anschaffung von Defibrillatoren, Büroausstattungen und Arbeitssicherheitsmaßnahmen eingeplant.

Produkt 11.1.03 - Personalservice:

Ebenfalls wurde der Ansatz bei der Buchungsstelle 11.1.03.443100 – Geschäftsaufwendungen - an die tatsächlich anfallenden Aufwendungen der letzten Jahre angepasst. Die hohe Anzahl an Stellenausschreibungen führt zu einem erhöhten Aufwand bei den Ausschreibungskosten.

Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten, Buchungsstelle 11.1.03.426100, wird mit 120.000 € angesetzt. Um den Nachwuchskräften der Stadt Syke eine Fortbildung zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang 1 und 2 in Höhe von 10.300 € zur Verfügung gestellt. Im Hause besteht Interesse, an diesen Lehrgängen teilzunehmen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels muss die Stadt Syke diese Möglichkeit nutzen, um eigene Fachkräfte auszubilden.

Produkt 11.1.04 -EDV:

Insgesamt sollen über die Buchungsstelle 11.1.04/0050.783110 - Erwerb von Vermögensgegenständen 225.000 Euro investiert werden. Der größte Posten ist die Umstellung von virtuellen Desktops mit VMWare Horizon (VDI) auf klassische Desktops. Es sollen alle VDI Arbeitsplätze mit neuen PCs oder Notebooks ausgestattet werden, da die aktuelle VDI-Plattform nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Dieser Austausch soll 120.000 € kosten. Mittelfristig (bis 2029) werden durch den Wechsel ca. 100.000 € Lizenzgebühren gespart.

Durch allgemeine Preissteigerungen und zusätzliche Lizenzen für die Zeiterfassungssoftware für alle Beschäftigten (vorher 120 dann 450) steigen die laufenden Kosten trotz der Einsparung der VDI Lizenzen um 15.000 Euro bei 11.1.04.428100 (insgesamt 268.000 Euro).

Produkt 11.1.08 -Archiv:

Beim Produkt 11.1.08 sind die Haushaltsansätze unverändert geblieben.

FB 50 – Finanzen und Beteiligung

Produkt 11.1.06 – Finanzdienstleistungen und Produkt 11.1.07 – Kasse und Vollstreckung:

In diesen Produkten haben sich bei den Haushaltsansätzen keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Produkt 53.1.01 – Elektrizitätsversorgung:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 53.1.01.365100 - Erträge aus der Netzgesellschaft Strom - kann aufgrund der neuen Hochrechnung der Gesellschaft von 150.000 € auf 210.000 € erhöht werden.

Produkt 61.1.01 – Gemeindesteuern und Gebühren:

Die Steuerschätzung von Ende Okt. 2024 ergibt ein geringfügiges plus von rd. 20.000 € bei dem Anteil an der Einkommensteuer. Der Anteil an der Umsatzsteuer muss um 35.000 € reduziert werden.

Der vorl. Grundbetrag für den Finanzausgleich wurde höher als erwartet gesteigert. Zusammen mit dem höheren Bevölkerungsstand vom (nicht endgültig) 30.06.2023 ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 590.000 €.

Produkt 61.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 61.2.01.361700-0001- Zinserträge von Kreditinstituten - kann aufgrund der noch vorhandenen Liquidität in 2024 auf 250.000 € erhöht werden. Dagegen steigen die Zinsaufwendungen für Kredite bei der Buchungsstelle 61.2.01.451700-0001 auf 850.000 € an.

Die Anlagen 4-7 enthalten die Änderungen nach Auslieferung des Haushaltsentwurfes mit Stand vom 26.11.2024. Zum Sitzungstermin werden neue Entwicklungen nachgereicht.

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 01 Verwaltungsltg. Restl. Produkte
Teilhaushalt 10 Organisation und IT
Teilhaushalt 50 Finanzen und Beteiligung

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nieders.Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), weitere Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
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
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-448.047	-718.600	-758.500	0	-796.500	-840.900	-884.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-448.047	-718.600	-758.500	0	-796.500	-840.900	-884.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-448.047	-718.600	-758.500	0	-796.500	-840.900	-884.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
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 (-)			-336.183,04	-370.400	-377.600	-397.000	-392.900	-397.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11.1.05.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-336.183,04	-371.700	-378.900	-398.300	-394.200	-397.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung				Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.389	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.05/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			7.389	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.389	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.889	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-335.248	-371.100	-378.300	0	-397.700	-393.600	-402.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-335.248	-371.100	-378.300	0	-397.700	-393.600	-402.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/ -innen, Politik

Ziele

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

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Löns		
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
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		22.172	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.1.11.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		22.172	23.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		535	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.11.632100	Eintrittsgelder		535	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.707	25.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		68.267	76.600	80.800	0	85.300	90.000	95.000
11.1.11.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		54.460	60.100	63.400	0	66.900	70.600	74.500
11.1.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.881	3.300	3.500	0	3.700	3.900	4.100
11.1.11.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		10.927	13.200	13.900	0	14.700	15.500	16.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		7.471	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.11.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.471	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		963	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen		963	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.701	88.100	92.300	0	96.800	101.500	106.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-53.994	-62.600	-67.800	0	-72.300	-77.000	-82.000
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			-53.994	-62.600	-67.800	0	-72.300	-77.000	-82.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-53.994	-62.600	-67.800	0	-72.300	-77.000	-82.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Personalvertretungsgesetz, TVöD, NBG

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Laue
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Frau Merling
Produkte	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/ -innen, Politik

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge durch den Verwaltungsvorstand

Zielgruppe

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

<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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Personal

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Syke

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Mandatsträger

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Dritte

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

Produktkarte zu Produkt 11.1.04 - Informationstechnik und Telekommunikation

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

Zielgruppe

Universitäten, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen

Ziele

Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen
Geschichtsschreibung

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Greve			
Produkte	11.1.08	Archiv			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
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
37 Finanzmittelveränderung			-74.608	-128.500	-134.900	0	-141.700	-148.800	-156.300

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

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

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung					
<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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.844.832,39	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900.415,19	7.984.100	5.948.900	6.295.600	6.310.600	6.320.600
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.385,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.471,15	370.000	415.000	380.000	385.000	365.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.049.778,54	908.400	895.800	890.800	890.800	890.800
12	= Summe ordentliche Erträge	45.108.022,82	45.716.600	45.210.800	45.862.500	46.727.500	47.372.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	690.430,37	775.600	818.300	863.400	911.000	961.000
16	Abschreibungen	522.546,90	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.473,16	652.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.220.000
18	Transferaufwendungen	16.228.836,00	15.959.000	15.999.300	16.732.300	17.057.300	17.072.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.410,53	55.000	65.000	55.000	55.000	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.821.696,96	17.441.600	17.752.600	18.670.700	19.193.300	19.253.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	27.286.325,86	28.275.000	27.458.200	27.191.800	27.534.200	28.118.600
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	27.286.325,86	28.275.000	27.458.200	27.191.800	27.534.200	28.118.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.286.325,86	28.319.500	27.502.700	27.236.300	27.578.700	28.163.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 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								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.642.740	36.433.000	37.930.000	0	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.098.032	7.793.000	5.759.800	0	6.135.000	6.150.000	6.160.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	140	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.631	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.693	370.000	415.000	0	380.000	385.000	365.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.451.413	908.400	895.800	0	890.800	890.800	890.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.493.648	45.525.500	45.021.700	0	45.701.900	46.566.900	47.211.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	696.357	775.600	818.300	0	863.400	911.000	961.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.612	652.000	870.000	0	1.020.000	1.170.000	1.220.000
15	Transferauszahlungen	16.150.674	15.959.000	15.999.300	0	16.732.300	17.057.300	17.072.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.851	55.000	65.000	0	55.000	55.000	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236.494	17.441.600	17.752.600	0	18.670.700	19.193.300	19.253.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.257.154	28.083.900	27.269.100	0	27.031.200	27.373.600	27.958.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	172.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	172.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	172.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.257.154	28.083.900	27.441.100	0	27.031.200	27.373.600	27.958.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	6.300.000	6.000.000	8.000.000	0	10.926.300	10.493.700	1.000.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	1.263.872	1.380.000	1.729.000	0	3.006.100	2.673.200	2.270.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.036.128	4.620.000	6.271.000	0	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
37	Finanzmittelveränderung	33.293.282	32.703.900	33.712.100	0	34.951.400	35.194.100	26.687.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Wendt
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenrechnung der städtischen Betriebe, Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art (Zuordnung zu jeweiliger Einrichtung über KLR), Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von Dienstanweisungen, Planung und Führung der Haushaltswirtschaft inklusive Budgetierung (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht u. den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, N FAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Finanzämter, Nds. Landesamt für Statistik, Einwohner/-innen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, RPA

Ziele

Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien und anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin, rechtzeitige Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken und Anfragen der Ämter und Behörden

Erläuterungen

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto erfolgt die Veranschlagung der Konzessionsabgaben für die Bereiche Gas und Wasser.

Sachkonto 443100: Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Material, Porto und Reisekosten etc.) für den Bereich Finanzen und Steuern werden bei diesem Sachkonto auch die Prüfungsgebühren des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises für die Prüfung der Jahresrechnungen gebucht. Ferner werden Mittel für die Vorbereitung zur Umstellung im Umsatzsteuerbereich (§ 2b UStG) benötigt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Wendt		
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			140,00	100	100	100	100	100
11.1.06.331100		Verwaltungsgebühren	140,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.341,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.06.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	2.341,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.994,98	0	0	0	0	0
11.1.06.365100		Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.994,98	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			246.220,32	234.500	225.000	220.000	220.000	220.000
11.1.06.351100		Konzessionsabgaben	246.124,32	234.500	225.000	220.000	220.000	220.000
11.1.06.358393		Ertrag Sachbezug Jobrad	96,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			250.696,37	240.600	231.100	226.100	226.100	226.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			438.333,02	518.500	547.100	577.300	609.100	642.600
11.1.06.401100		Beamtenbezüge	57.390,63	64.800	68.400	72.200	76.200	80.400
11.1.06.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	310.341,52	308.200	325.200	343.100	362.000	381.900
11.1.06.401230		Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	96,00	100	100	100	100	100
11.1.06.402100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	59.800	63.100	66.600	70.300	74.200
11.1.06.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.507,82	17.000	17.900	18.900	19.900	21.000
11.1.06.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	60.446,46	68.600	72.400	76.400	80.600	85.000
11.1.06.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.449,41	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000,00	35.000	45.000	35.000	35.000	0
11.1.06.443100		Geschäftsaufwendungen	35.000,00	35.000	45.000	35.000	35.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			473.333,02	553.500	592.100	612.300	644.100	642.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-222.636,65	-312.900	-361.000	-386.200	-418.000	-416.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.1.06.511900		Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-222.636,65	-312.900	-361.000	-386.200	-418.000	-416.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.1.06.381110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Wendt		
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen			Produktart:	intern		
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-222.636,65	-270.400	-318.500	-343.700	-375.500	-374.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Wendt			
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
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
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		257.943	-312.900	-361.000	0	-386.200	-418.000	-416.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		257.943	-312.900	-361.000	0	-386.200	-418.000	-416.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Frau H.Rode/ Frau Bruns
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Zahlstellen, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen, Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe betreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung eigener und fremder Forderungen, Einziehen von Forderungen mit Erziehungscharakter (Bußgelder)

Erläuterungen

Sachkonto 356200: Hier werden die Erträge aus den Säumniszuschlägen gebucht.

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden allgemeine Geschäftsaufwendungen für Porto, Bekanntmachungen und Reisekosten sowie Aufwendungen, z. B. für Zwangsversteigerungen, veranschlagt. Seit Juli 2022 muss die Stadt keine Negativzinsen für vorhandenes Bankguthaben zahlen.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Vereine, Verbände, Schuldner, Gläubiger, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz -und Zwangsverwalter, Treuhänder, Gerichtsvollzieher

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau H.Rode/ Frau Bruns		
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung		Produktart:	extern und intern		
				Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 Sonstige ordentliche Erträge		567,00	800	800	800	800	800
11.1.07.356200 Säumniszuschläge		159,00	500	500	500	500	500
11.1.07.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
11.1.07.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		300,00	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge		567,00	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für aktives Personal		252.097,35	257.100	271.200	286.100	301.900	318.400
11.1.07.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		201.682,55	201.800	212.900	224.600	237.000	250.000
11.1.07.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108,00	100	100	100	100	100
11.1.07.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.550,97	11.200	11.800	12.400	13.100	13.800
11.1.07.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		39.755,83	44.000	46.400	49.000	51.700	54.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.410,53	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11.1.07.443100 Geschäftsaufwendungen		7.410,53	20.000	20.000	20.000	20.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		259.507,88	277.100	291.200	306.100	321.900	318.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-258.940,88	-276.300	-290.400	-305.300	-321.100	-317.600
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-258.940,88	-276.300	-290.400	-305.300	-321.100	-317.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.381110 Interne Leistungsverrechnung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-258.940,88	-274.300	-288.400	-303.300	-319.100	-315.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau H.Rode/ Frau Bruns			
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
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								
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		591	800	800	0	800	800	800
11.1.07.656200 Säumniszuschläge		173	500	500	0	500	500	500
11.1.07.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310	300	300	0	300	300	300
11.1.07.659110 Sachbezug Jobrad		108	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		252.097	257.100	271.200	0	286.100	301.900	318.400
11.1.07.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		201.683	201.800	212.900	0	224.600	237.000	250.000
11.1.07.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108	100	100	0	100	100	100
11.1.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.551	11.200	11.800	0	12.400	13.100	13.800
11.1.07.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		39.756	44.000	46.400	0	49.000	51.700	54.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.461	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
11.1.07.743100 Geschäftsauszahlungen		7.461	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.558	277.100	291.200	0	306.100	321.900	318.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-258.967	-276.300	-290.400	0	-305.300	-321.100	-317.600
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-258.967	-276.300	-290.400	0	-305.300	-321.100	-317.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-258.967	-276.300	-290.400	0	-305.300	-321.100	-317.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung
---------------------	-----------	---------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Laue
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Wendt
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Konzessionsvertrag mit dem Versorgungsträger Strom

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele

Zahlung einer jährlichen Konzessionsabgabe für das Recht des Stromnetzbetreibers zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für Strom veranschlagt.

Sachkonto 365100: Aus der in 2014 neu gegründeten Netzgesellschaft Syke GmbH erhält die Stadt Gewinnausschüttungen.

Zielgruppe

Stromnetzbetreiber, Stromendverbraucher

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig:	Herr Wendt		
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
53.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			145.279,34	175.000	150.000	145.000	145.000	145.000
53.1.01.365100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom			145.279,34	175.000	150.000	145.000	145.000	145.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			630.180,04	623.100	620.000	620.000	620.000	620.000
53.1.01.351100 Konzessionsabgaben Strom			630.180,04	623.100	620.000	620.000	620.000	620.000
12 = Summe ordentliche Erträge			775.459,38	798.100	830.000	825.000	825.000	825.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			775.459,38	798.100	830.000	825.000	825.000	825.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			775.459,38	798.100	830.000	825.000	825.000	825.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			775.459,38	798.100	830.000	825.000	825.000	825.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Laue			
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig:	Herr Wendt			
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
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	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
53.1.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		145.279	175.000	150.000	0	145.000	145.000	145.000
53.1.01.665100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom		145.279	175.000	150.000	0	145.000	145.000	145.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		626.910	623.100	620.000	0	620.000	620.000	620.000
53.1.01.651100 Konzessionsabgaben Strom		626.910	623.100	620.000	0	620.000	620.000	620.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.189	798.100	830.000	0	825.000	825.000	825.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.189	798.100	830.000	0	825.000	825.000	825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		772.189	798.100	830.000	0	825.000	825.000	825.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		772.189	798.100	830.000	0	825.000	825.000	825.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Straßenreinigung, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren; Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Steueranteile Kreisumlage, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Beiträge und Kostenerstattung für leitungsgebundene Einrichtungen (wie Schmutz- und Niederschlagswasser), Satzungen

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, GewStG, NStrG, Gebühren- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung

Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonst. Abgaben; Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

Erläuterungen

Der Rat der Stadt Syke hat zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 30 Prozentpunkte beschlossen. Die Grundsteuern A und B werden dadurch neu auf 410 v.H. und die Gewerbesteuer auf neu 430 v.H. festgesetzt (BV 2022/132-12-01)

Sachkonten 301100 u. 301200: Die Erträge der Grundsteuern A und B basieren auf den Grundlagenbescheiden des Finanzamtes. Bei der Grundsteuer wird wegen der Ausweisung neuer Baugebiete mit Nachveranlagungen gerechnet.

Sachkonto 301300: Die Erträge bei der Gewerbesteuer basieren auf Vorauszahlungsbescheiden und geschätzten Nachveranlagungen.

Sachkonto 302100: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonto 302200: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom November 2023 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonto 303100: Der Rat der Stadt Syke hat zum 01.01.2023 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen (BV 2022/132-14-01).

Sachkonto 303200: Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 auf einheitlich 60 € für jeden Hund angepasst. Die Ansätze sind konstant.

Sachkonto 311100: Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Hochrechnung der Orientierungsdaten des Landes vom November 2023. Der Grundbetrag beträgt 1.384 €. Das entspricht einer Steigerung von rd. 2,1 % gegenüber 2023.

Sachkonto 313100: Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis basieren auf der aktuellen Hochrechnung des Landes bei den Orientierungsdaten vom November 2023.

Sachkonto 348200: Die Erstattung erfolgt von der AWG für die Leistungen der Stadt Syke im Rahmen der Abfallentsorgung.

Sachkonten 363200 u. 459200: Entsprechend § 233a AO sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen zu verzinsen. Die Ansätze sind geschätzt. Der Zinssatz wurde vom Gesetzgeber aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht auf 0,15% im Monat gesenkt.

Sachkonto 434100: Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Ist-Erträgen der Gewerbesteuer und einem jährlich neu festgelegten Umlagesatz.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbetreibende

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

In 2023 beträgt der Hebesatz nach den vorliegenden OD-Daten 35%.

Sachkonto 437210: Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach den Daten des Finanzausgleichs. Der Kreistag hat für 2024 seinen Hebesatz auf 41,5% festgesetzt. Für die Folgejahre bis 2027 wird ebenfalls mit einem Hebesatz von 41,5% gerechnet.

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren									
Kennzahlen									
Bezeichnung	2008	2012	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge (in Tsd. €)									
Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen	13.912	15.997	20.859	26.764	27.048	27.925	29.362	28.762	32.120
Steuerkraftmesszahl Umlagen	14.095	16.223	21.154	27.120	27.044	27.925	29.362	28.762	32.120
Grundsteuer A und B	3.017	3.142	3.653	3.818	3.870	3.936	4.242	4.275	4.275
Gewerbesteuer	6.231	8.191	12.825	14.764	13.380	14.326	15.200	15.500	16.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.822	8.528	10.528	11.922	12.843	13.465	14.050	14.495	15.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	646	742	943	1.895	1.933	1.726	1.745	1.783	1.805
Hunde- und Vergnügungssteuer	117	126	306	277	231	339	380	380	350
Aufwendungen (in Tsd. €)									
Kreisumlage	8.997	8.803	11.555	13.049	12.986	13.436	14.837	14.645	14.645
Gewerbesteuerumlage	1.061	1.459	2.169	1.254	1.222	1.214	1.050	1.262	1.302

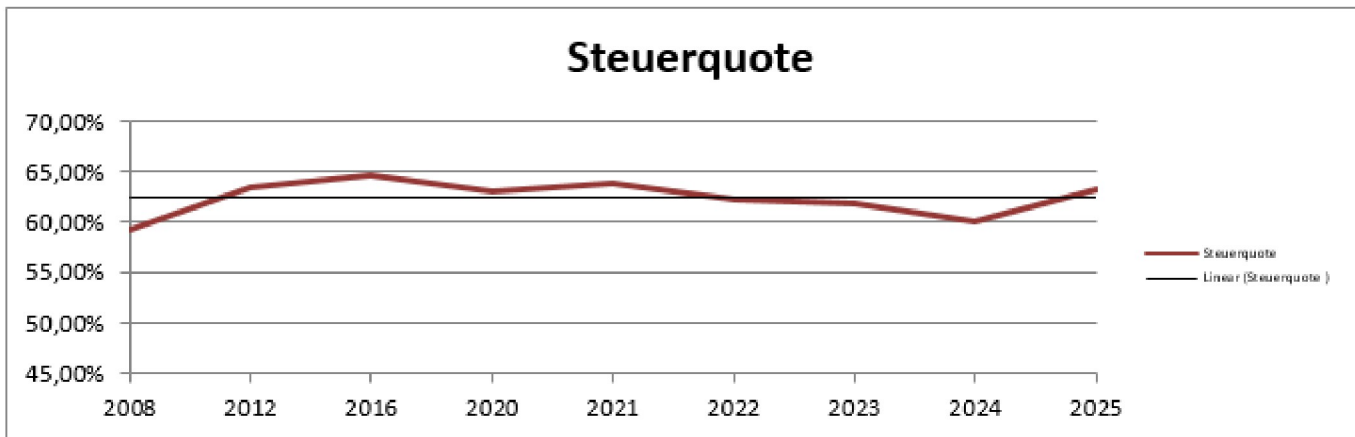
Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		Produktart: extern und intern
				Rechtsbindung:

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren

Kennzahlen

Bezeichnung (in Tsd. €)	2008	2012	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuererträge	17.716	20.603	28.254	32.678	32.257	33.792	35.617	36.433	37.930
ordentliche Erträge	29.921	32.449	43.704	51.861	50.523	54.181	57.515	60.704	59.882
Steuerquote	59,21%	63,49%	64,65%	63,01%	63,85%	62,37%	61,93%	60,02%	63,34%



Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Bödeker			
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			36.844.832,39	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
61.1.01.301100	Grundsteuer A		251.508,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
61.1.01.301200	Grundsteuer B		4.026.532,08	4.025.000	4.025.000	4.035.000	4.040.000	4.050.000
61.1.01.301300	Gewerbesteuer		16.667.218,05	15.500.000	16.000.000	15.300.000	15.300.000	15.000.000
61.1.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.809.333,00	14.495.000	15.500.000	16.500.000	17.300.000	18.200.000
61.1.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.753.552,00	1.783.000	1.805.000	1.840.000	1.880.000	1.925.000
61.1.01.303100	Vergnügungssteuer		225.950,43	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
61.1.01.303200	Hundesteuer		110.738,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.900.415,19	7.984.100	5.888.900	6.235.600	6.250.600	6.260.600
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.162.720,00	7.246.000	5.134.800	5.500.000	5.500.000	5.500.000
61.1.01.313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches		544.576,00	547.000	565.000	575.000	590.000	600.000
61.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		193.119,19	191.100	189.100	160.600	160.600	160.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.044,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.044,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-22.742,66	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
61.1.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		-22.742,66	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			172.811,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.356200	Säumniszuschläge		39.063,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.358310	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen		133.747,61	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			43.907.360,58	44.497.100	43.898.900	44.590.600	45.455.600	46.120.600
16 Abschreibungen			522.546,90	0	0	0	0	0
61.1.01.472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen (Wertberichtigung / Erläss)		1.258,68	0	0	0	0	0
61.1.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit		521.288,22	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.578,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		22.578,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			16.228.836,00	15.959.000	15.999.300	16.732.300	17.057.300	17.072.900
61.1.01.434100	Gewerbesteuerumlage		1.342.540,00	1.262.000	1.302.300	1.245.300	1.245.300	1.220.900
61.1.01.437100	Entschuldungsumlage		50.352,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.1.01.437210	Kreisumlage		14.835.944,00	14.645.000	14.645.000	15.435.000	15.760.000	15.800.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			16.773.961,24	15.974.000	16.014.300	16.747.300	17.072.300	17.087.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Frau Bödeker		
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren			Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			27.133.399,34	28.523.100	27.884.600	27.843.300	28.383.300	29.032.700
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			27.133.399,34	28.523.100	27.884.600	27.843.300	28.383.300	29.032.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			27.133.399,34	28.523.100	27.884.600	27.843.300	28.383.300	29.032.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Bödeker			
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
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
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 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		27.613.901	28.332.000	27.695.500	0	27.682.700	28.222.700	28.872.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		27.613.901	28.332.000	27.695.500	0	27.682.700	28.222.700	28.872.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Bavendiek
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Geldanlage, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs, Schuldendienst, Deckungsreserve, Kredite

Auftrag

Steuergesetze, NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinie

Zielgruppe

Rat der Stadt Syke, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Erläuterungen

Sachkonto 361700-0001: Durch die Zinswende ist seit 2023 wieder mit Zinsen für Festgelder zu rechnen.

Sachkonto 451700-0001: Die Zinsaufwendungen sind auf der Basis der bestehenden Kreditverträge sowie der in den Folgejahren anstehenden Umschuldungen bzw. geplanten Neuaufnahmen hochgerechnet worden.

Sachkonto 452100-0001: Ein Ansatz für Zinsen aus Liquiditätskrediten wird für kurzfristige Kontoüberziehungen veranschlagt.

Finanzierungstätigkeiten:

Die Kreditgenehmigung aus 2022 in Höhe von 14 Mio € wird nur in Höhe von rd. 6 Mio. € nach 2023 bzw. 2024 übertragen, da in 2023 teilweise Doppelveranschlagungen von 8 Mio. € vorgenommen werden.

Maßnahme 0012.692730-0002: Die Kreditaufnahme 2024 wird mit 6 Mio. € veranschlagt. Der Kreditbedarf der Folgejahre ist mit der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplanes zu überprüfen.

Maßnahme 0061.792700-0002: Die Tilgung wird ab 2024 aufgrund der Neuaufnahme von Krediten ansteigen. Die geplanten Tilgungen werden bei Aufstellung des jeweiligen Haushaltsjahres analog der Kreditaufnahmen überprüft.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Bavendiek					
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			173.939,49	180.000	250.000	220.000	220.000	200.000
61.2.01.361700-0001 Zinserträge von Kreditinstituten			173.939,49	180.000	250.000	220.000	220.000	200.000
12 = Summe ordentliche Erträge			173.939,49	180.000	250.000	220.000	220.000	200.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			314.894,82	637.000	855.000	1.005.000	1.155.000	1.205.000
61.2.01.451700-0001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			314.894,82	635.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.200.000
61.2.01.452100-0001 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			314.894,82	637.000	855.000	1.005.000	1.155.000	1.205.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-140.955,33	-457.000	-605.000	-785.000	-935.000	-1.005.000
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 (-)			-140.955,33	-457.000	-605.000	-785.000	-935.000	-1.005.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.955,33	-457.000	-605.000	-785.000	-935.000	-1.005.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Bavendiek			
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		173.939	180.000	250.000	0	220.000	220.000	200.000
61.2.01.661700-0001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		173.939	180.000	250.000	0	220.000	220.000	200.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.939	180.000	250.000	0	220.000	220.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		301.851	637.000	855.000	0	1.005.000	1.155.000	1.205.000
61.2.01.751700-0001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		301.851	635.000	850.000	0	1.000.000	1.150.000	1.200.000
61.2.01.752100-0001 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.851	637.000	855.000	0	1.005.000	1.155.000	1.205.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-127.912	-457.000	-605.000	0	-785.000	-935.000	-1.005.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	172.000	0	0	0	0
61.2.01/0101.688500-0001 Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft		0	0	172.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	172.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	172.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-127.912	-457.000	-433.000	0	-785.000	-935.000	-1.005.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		6.300.000	6.000.000	8.000.000	0	10.926.300	10.493.700	1.000.000
61.2.01/0012.692730-0002 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		6.300.000	6.000.000	8.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.000.000
61.2.01/0012.692734-0002 Umschuldungen		0	0	0	0	926.300	493.700	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		1.263.872	1.380.000	1.729.000	0	3.006.100	2.673.200	2.270.100
61.2.01/0061.792700-0002 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten		1.263.872	1.380.000	1.729.000	0	2.079.800	2.179.500	2.270.100
61.2.01/0061.792740-0002 Umschuldungen		0	0	0	0	926.300	493.700	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		5.036.128	4.620.000	6.271.000	0	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
37 Finanzmittelveränderung		4.908.216	4.163.000	5.838.000	0	7.135.200	6.885.500	-2.275.100

Doppischer Budgetplan 2025

<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	37.915.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.447.720,82	14.837.800	13.858.900	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	475.000	435.000	440.000	420.000
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	60.912.200	60.174.300	60.946.100	59.215.800
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	11.247.900	11.221.000	11.344.000	11.277.500
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	21.403.300	22.732.200	23.129.900	23.249.800
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	62.577.700	65.040.000	66.714.700	62.939.300
22 = ordentliches Ergebnis	4.186.357,43	-1.368.400	-1.665.500	-4.865.700	-5.768.600	-3.723.500
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	-1.680.800	-4.865.700	-5.768.600	-3.723.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	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	37.915.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800.738,68	13.316.800	12.330.800	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	475.000	435.000	440.000	420.000
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	58.220.500	57.561.100	58.410.100	59.055.200
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	11.247.900	11.221.000	11.344.000	11.277.500
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	21.345.900	22.674.800	23.072.500	23.192.400
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	57.712.400	60.107.500	61.837.600	62.883.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.342,40	1.209.900	508.100	-2.546.400	-3.427.500	-3.828.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.148,68	1.643.000	1.321.300	1.406.800	1.530.800	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	2.328.300	1.811.800	1.935.800	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	1.773.500	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	12.663.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.050.473,35	-9.934.600	-10.335.200	-16.386.500	-14.120.200	-1.156.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.931.130,95	-8.724.700	-9.827.100	-18.932.900	-17.547.700	-4.984.400
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	-3.556.100	-11.012.700	-9.727.200	-6.254.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.827.000	3.722.300	166.200	-10.846.500	-20.573.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.104.997,05	3.722.300	166.200	-10.846.500	-20.573.700	-26.828.200
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

Erträge Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf	Ansatz 2025 neu	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			59.882.100	
21.5.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.200	545.600	59.400	Höhere Hauptnutzfläche durch Raumrückgabe Gymnasium (HNF zum Ende des Vorjahres) Beschluss Ausschuss 20.11.2024
36.5.00.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.610.000	1.930.000	320.000	Der Zuschuss des Landkreises beträgt für 2025 pro Kind 1.500 € (statt bisher 1.200 €/Kind) Beschluss Ausschuss 20.11.2024
53.1.01.365100	Erträge aus der Netzgesellschaft Strom	150.000	210.000	60.000	Das Jahresergebnis der Netzgesellschaft konnte lt. der aktuellen Hochrechnung 2024 nach oben angepasst werden
61.1.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.500.000	15.520.000	20.000	Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2024
61.1.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.805.000	1.770.000	-35.000	
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.134.800	5.725.500	590.700	vorl. Berechnungsgrundlage FAG 2025 v. 20.11.2024 (aber mit Einwohnerzahlen 30.06.2023)
61.1.01.313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	565.000	580.000	15.000	
				60.912.200	

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf	Ansatz 2025 neu	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			62.413.100	
12.2.01.431800-0004	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	38.000	8.000	Erhöhung der Kostenpauschale an das Tierheim Arche Noah für Fundtiere, Erhöhung um 0,33 €/ EW
24.3.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	30.000	40.000	10.000	Erhöhter Bedarf von Software in Schulen, Beschluss Ausschuss am 20.11.2024
26.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	5.000	-11.000	Verschiebung des Ansatzes für das Kulturförderungsbudget nach 26.1.01.427100 (dort bereits im Ansatz erhalten)
26.2.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	18.300	4.800	Zuschüsse an kulturelle Vereine lt. Beschluss NaKu am 07.11.2024
36.5.00.426100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)	14.200	17.000	2.800	Kosten für Langzeitfortbildungen, Beschluss Ausschuss 20.11.2024
54.1.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	950.000	1.100.000	150.000	Sanierung der Kieler Straße im Zuge der Umsetzung der Verlegung der Trinkwasserleitung (BV 2024/094-04-02-01)
				62.577.700	

Fehl neu gesamt	-1.665.500
Fehl bisher HH 2025	-2.531.000
Veränderung	-865.500

Stand: 26.11.2024

Einzahlungen Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf	Ansatz 2025 neu	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			2.139.500	
21.1.00/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	188.800	188.800	Förderung Infrastruktur Schulen LK DH 200,- je Schüler bis 2027, Bescheid Landkreis Diepholz 21.06.2024
				2.328.300	

Auszahlungen Finanzhaushalt

Verpflichtungsermächtigung = VE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf	Ansatz 2025 neu	Differenz	Bemerkung	VE bisher	VE neu	Differenz
	Übertrag			12.661.500				
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	10.000	12.000	2.000	Der Ersatz von defekten Außenspielgeräten verteuert sich, Beschluss Ausschuss 20.11.2024			
				12.663.500				

Saldo Investitionstätigkeit bisher	-10.522.000
Saldo Investitionstätigkeit neu	-10.335.200
Veränderung	186.800

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.11.2024 (Nds. GVBl. S. 2024 Nr. 91) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	60.912.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	62.577.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	15.300 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.220.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.712.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.328.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.663.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (darin enthalten Umschuldungen jeweils in Ein- und Auszahlung)	1.729.000 Euro 0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	68.548.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	72.104.900 Euro

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.750.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

Syke, den 18.12.2024

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

(L.S.)