

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

Federführend:
Fachbereich 5 - Finanzen und
Beteiligungen

Aktenzeichen: Datum:
20 20 10/Haus- 06.12.2024
halt 2025

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
12.12.2024 VA						
18.12.2024 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke - hier: Änderungen für den Verwaltungsausschuss aufgrund des FiWi

Beschlussvorschlag:

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

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft (FiWi) am 05.12.2024 wurden dem Ausschuss die Veränderungen von Haushaltsansätzen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vorgestellt, die sich seit der Übersendung des Verwaltungsentwurfes von Ende Oktober zur Haushaltssatzung 2025 mit BV 2024/094 ergeben haben. Danach verbessert sich das Defizit im Ergebnishaushalt auf nun neu 2.259.100 € gegenüber vorher 2.546.300 €.

Der Ausschuss FiWi hat diese Veränderungen einstimmig beschlossen. Die Positionen wurden entsprechend eingearbeitet. Die sich daraus ergebenden aktualisierten Anlagen sowie die neue Haushaltssatzung sind dieser Beschlussvorlage beigelegt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz dargestellt:

Ergebnishaushalt

Erträge:

BSt. 36.5.00.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Der Ansatz wird nach der Erhöhung des Zuschusses durch den Landkreis um 320.000 € erhöht.

BSt. 11.1.03.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Der Ansatz wird aufgrund von Versetzungen in den Ruhestand um insgesamt 225.300 € erhöht.

BSt. 61.1.01.311100 Schlüsselzuweisungen vom Land: Laut Mitteilung des Landesamts für Statistik erhöht sich der vorl. Grundbetrag. Dies ergibt einen erhöhten Ansatz im Haushalt 2025 um 590.700 €.

Aufwendungen:

BSt. 11.1.03.4* Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen: Der Ansatz muss aufgrund von Pensionsansprüchen und einer Neubesetzung um 724.800 € erhöht werden.

BSt. 54.1.01.421200 Straßenunterhaltung: Sanierung der Kieler Straße im Zuge der Umsetzung der Verlegung der Versorgungsleitungen. Es ergibt sich eine Erhöhung um 150.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen:

BSt. 21.1.00/0003.681200: Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Hier wird bis 2027 der Zuschuss des Landkreises zur Förderung der Infrastruktur der Schulen von jährlich 188.800 € veranschlagt.

Auszahlungen:

BSt. 11.1.10/0183.787100 Sanierung Rathaus: Die Umgestaltung des Rathausbrunnens wird gestrichen. Der Ansatz reduziert sich um 100.000 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich durch die Aufnahme der Planungskosten zur Sanierung des Daches der Realschule um 200.000 € auf insgesamt 1.950.000 €.

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	60.704.400	61.127.400	61.595.400	62.299.800	62.785.300
Ordentliche Aufwendungen	62.072.800	63.371.200	65.803.400	67.610.700	69.717.000
Ordentliches Ergebnis	-1.368.400	-2.243.800	-4.208.000	-5.310.900	-6.931.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	15.300	0	0	0
Jahresergebnis	-1.368.400	-2.259.100	-4.208.000	-5.310.900	-6.931.700

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 18,7 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	57.063.000	58.223.900	59.032.700	59.751.600	60.548.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.853.100	57.764.200	60.521.500	62.301.600	64.059.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.900	459.700	-1.488.800	-2.550.000	-3.511.100

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	2.328.300	1.811.800	1.935.800	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.432.600	12.563.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.934.600	-10.235.200	-16.386.500	-14.120.200	-1.156.000
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.724.700	-9.775.500	-17.875.300	-16.670.200	-4.667.100

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	-4.104.700	-3.504.500	-9.955.100	-8.849.700	-5.937.200

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gepplante Kreditaufnahmen	6.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000
Ordentliche Tilgung	1.380.000	1.729.000	2.079.800	2.179.500	2.270.100

Nachhaltigkeit:

Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen, aber auch freiwilligen Bereichen nach.

Durchführungszeitraum:

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

Anlage/n:

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 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	61.127.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	63.371.200 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	58.223.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.764.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.328.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.563.500 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	68.552.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	72.056.700 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 1.950.000 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.)

Produktplan 2025 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10	Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Maßnahme 153 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Ristedt						
11.1.10/0153.787100	Neubau Feuerwehr Heiligenfelde	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 153	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Maßnahme 162 Sanierung Realschule Syke						
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 162	200.000	0	0	0	0	200.000
	Maßnahme 169 Sanierung Hallenbad Syke						
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	750.000	0	0	0	0	750.000
	Summe Maßnahme 169	750.000	0	0	0	0	750.000
	Summe Produkt 11.1.10	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000
	Summe gesamt	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000

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	37.915.000	38.345.000	39.090.000	39.735.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.447.720,82	14.837.800	13.865.300	14.407.400	14.348.800	14.336.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	956.745,16	918.500	885.700	887.900	877.100	820.400
4 Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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	1.391.600	1.103.700	1.101.000	1.097.300
12 = Summe ordentliche Erträge	59.253.831,98	60.704.400	61.127.400	61.595.400	62.299.800	62.785.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.687.715,48	21.405.000	22.580.400	23.733.400	24.755.800	25.844.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.197.000	764.500	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	11.282.700
16 Abschreibungen	4.747.918,47	5.022.700	4.785.100	5.067.500	5.155.900	5.469.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.473,16	652.000	921.800	1.109.300	1.237.400	1.589.900
18 Transferaufwendungen	20.770.947,01	21.552.600	21.403.300	23.056.900	23.526.500	23.995.300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.404,33	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.591.100	1.535.000
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.067.474,55	62.072.800	63.371.200	65.803.400	67.610.700	69.717.000
22 = ordentliches Ergebnis	4.186.357,43	-1.368.400	-2.243.800	-4.208.000	-5.310.900	-6.931.700
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	-2.259.100	-4.208.000	-5.310.900	-6.931.700
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	37.915.000	38.345.000	39.090.000	39.735.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800.738,68	13.316.800	12.330.800	12.933.000	12.880.400	13.089.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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	58.223.900	59.032.700	59.751.600	60.548.100
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	11.282.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.611,66	652.000	921.800	1.109.300	1.237.400	1.589.900
15 Transferauszahlungen	21.096.634,03	21.552.600	21.345.900	22.999.500	23.469.100	23.937.900
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.908.086,55	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.631.100	1.536.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.510.723,72	55.853.100	57.764.200	60.521.500	62.301.600	64.059.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.342,40	1.209.900	459.700	-1.488.800	-2.550.000	-3.511.100
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	10.379.000	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 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	12.563.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.050.473,35	-9.934.600	-10.235.200	-16.386.500	-14.120.200	-1.156.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.931.130,95	-8.724.700	-9.775.500	-17.875.300	-16.670.200	-4.667.100
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	-3.504.500	-9.955.100	-8.849.700	-5.937.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.827.000	3.722.300	217.800	-9.737.300	-18.587.000
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.104.997,05	3.722.300	217.800	-9.737.300	-18.587.000	-24.524.200
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	
div. Buchungsstellen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.453.000	2.439.500	-13.500	Aktualisierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber dem Verwaltungsentwurf vom 23.10.2024
11.1.03.358200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	213.700	439.000	225.300	Versetzung von zwei Beamten in den Ruhestand
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	
61.1.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.805.000	1.770.000	-35.000	Ergebnisse der Steuerschätzung im Oktober 2024
61.2.01.323200-0001	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.400	3.400	Für die Schulbaumaßnahmen zur Erweiterung des Verwaltungsbereiches der GS Barrien und dem Bau einer Mensa in der GS Syke wurden in 2013 Förderanträge an die Kreisschulbaukasse gestellt. Diese wurden seinerzeit zunächst nur vorläufig bewilligt und nach Vorlage der geprüften Kostenaufstellung nun in jährlichen Raten als Schuldendiensthilfen für insgesamt 20 Jahre gezahlt.
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.134.800	5.725.500	590.700	
61.1.01.313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	565.000	580.000	15.000	vorl. Berechnungsgrundlage FAG 2025 v. 20.11.2024 (aber mit Einwohnerzahlen 30.06.2023)
				61.127.400	

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025 Entwurf	Ansatz 2025 neu	Differenz	Bemerkung
	Übertrag			62.413.100	
div. Buchungsstellen	Abschreibungen	4.768.200	4.785.100	16.900	Aktualisierte Abschreibung gegenüber dem Verwaltungsentwurf vom 23.10.2024
11.1.03.4*	Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	39.700	764.500	724.800	Zuführung für zwei Versorgungsempfänger und eine neu besetzte Beamtenstelle
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 Kulturförderbudget 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 (Einrichtungübergreifend)	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)
61.2.01.451700-0001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	850.000	901.800	51.800	Anpassung der Kreditzinsen an die geplanten Aufnahmen
				63.371.200	

Fehl neu gesamt	-2.243.800
Fehl bisher HH 2025	-2.531.000
Veränderung	-287.200

Nachrichtlich: **außerordentliches Ergebnis** 15.300
Fehl Gesamtergebnis 2025 -2.259.100

Stand: 06.12.2024

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				
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus	300.000	200.000	-100.000	Der im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Ansatz wird reduziert. Vorgesehen waren die Notstromversorgung des Rathauses mit 200.000 € und die Umgestaltung des Rathausbrunnens mit 100.000 €. Letzteres wird wieder gestrichen			
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	0	0	0	Für die Planungskosten zur Sanierung des Realschuldaches wird eine VE für 2026 vorgesehen (FiWi-Sitzung 05.12.24)	0	200.000	200.000
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			
				12.563.500				

Saldo Investitionstätigkeit bisher	-10.522.000
Saldo Investitionstätigkeit neu	-10.235.200
Veränderung	286.800