

Beschlussvorlage öffentlich
2023/099-01

Verfasser/in: Herr T. Kuchem, Tel: 164-502
 Federführend: Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin
 Aktenzeichen: 20 20 10/Haushalt 2024
 Datum: 10.10.2023

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
16.11.2023 NahKu						
30.11.2023 FiWi						
07.12.2023 VA						
13.12.2023 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Produkte aus dem Teilhaushalt 01 Theater, Naherholung und Kultur

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Naherholung und Kultur nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

In der Beschlussvorlage 2023/099-01 werden die Haushaltsansätze der Produkte Theater, Musikpflege, Kulturinitiativen, Stadtbibliothek sowie Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing vorgestellt.

Die Haushaltsansätze wurden mit einer Ausnahme im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr nicht angehoben.

Im Bereich der Bibliothek wurde der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € von 2.000 € auf 4.000 € verdoppelt. Hintergrund ist, dass mit Ausnahme des vergangenen Jahres jährlich ein altes Truhen- oder Regalelement ausgetauscht wurde. Die Kosten für ein auszutauschendes Element belaufen sich auf 4.000 €. Damit der Austausch alten Mobiliars weiterhin sukzessive erfolgen kann, soll der Haushaltsansatz wieder auf 4.000 € angehoben werden. Anderenfalls müsste der Gesamtbetrag über jeweils zwei Haushaltsjahre angespart werden und nur in jedem zweiten Jahr wäre eine Ersatzbeschaffung möglich.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	Stand 20.10.2023	
					Planung 2026	Planung 2027
1200	= Summe ordentliche Erträge	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
2000	= Summe ordentliche	Auf- 57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800

4000	Geplante Kreditaufnahmen	7.600.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
4100	Ordentliche Tilgung	1.270.000	1.380.000	1.665.000	1.825.000	1.635.000

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 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.

Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Anlage/n:

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.791.918,04	35.617.000	34.913.000	36.166.000	37.262.000	38.428.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696.062,03	13.315.300	13.442.800	13.924.100	13.630.500	13.139.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	963.935,22	954.900	918.500	905.000	875.000	847.000
4 Sonstige Transfererträge	43.219,00	2.100	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.971.581,14	4.159.900	4.402.600	4.386.600	4.386.600	4.383.600
6 Privatrechtliche Entgelte	827.432,94	764.800	1.000.200	965.200	965.200	992.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.606,10	848.800	539.300	534.600	547.100	546.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.775,70	292.200	327.200	235.000	210.000	190.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.275.311,94	1.560.400	2.117.800	1.131.900	1.135.500	1.138.200
12 = Summe ordentliche Erträge	54.180.842,11	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.465.833,53	18.582.800	20.005.400	20.785.100	21.398.500	21.987.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	765.400	1.197.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826.337,13	10.113.500	10.443.800	10.767.900	10.778.400	10.669.900
16 Abschreibungen	4.428.574,16	4.502.200	4.765.800	4.768.200	4.821.900	4.857.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.903,69	332.000	652.000	970.000	1.150.000	1.195.000
18 Transferaufwendungen	19.288.284,45	21.077.300	21.544.700	21.715.000	22.231.000	22.701.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.169,77	1.724.000	1.574.700	1.562.600	1.561.700	1.495.300
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.438.102,73	57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800
22 = ordentliches Ergebnis	2.742.739,38	418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400
23 Außerordentliche Erträge	292.255,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	48.319,44	0	0	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	48.319,44	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	243.935,91	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.986.675,29	418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.748.652,32	35.617.000	34.913.000	36.166.000	37.262.000	38.428.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.494,86	11.785.900	11.881.800	12.396.000	12.164.500	11.730.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	43.219,00	2.100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.065.726,82	4.159.900	4.402.600	4.386.600	4.386.600	4.383.600
5 Privatrechtliche Entgelte	845.287,62	764.800	1.000.200	965.200	965.200	992.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.077,48	848.800	509.300	509.600	522.100	516.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.227,00	292.200	327.200	235.000	210.000	190.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500.146,25	1.022.700	945.900	898.300	888.300	888.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.551.831,35	54.493.400	53.980.000	55.556.700	56.398.700	57.129.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.214.403,99	18.582.800	20.005.400	20.598.800	21.216.700	21.822.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.002.642,88	10.113.500	10.443.800	10.767.900	10.778.400	10.669.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.654,84	332.000	652.000	970.000	1.150.000	1.195.000
15 Transferauszahlungen	19.105.176,07	21.077.300	21.544.700	21.715.000	22.231.000	22.701.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.877,54	1.789.700	1.574.700	1.562.600	1.561.700	1.535.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.411.755,32	51.895.300	54.220.600	55.614.300	56.937.800	57.924.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140.076,03	2.598.100	-240.600	-57.600	-539.100	-794.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.218,88	1.522.500	981.500	982.500	1.168.000	1.342.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	544.109,68	285.000	255.000	625.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	571.289,81	211.000	600.000	150.000	150.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.435.618,37	2.018.500	1.836.500	1.929.500	1.573.000	1.747.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844,44	888.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.712.823,62	10.036.000	8.086.600	6.187.300	3.533.300	3.224.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.389,05	999.800	1.407.000	1.088.500	962.500	560.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,77	15.000	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	355.438,87	371.300	289.000	419.000	419.000	419.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.767.481,21	12.310.100	9.882.600	7.794.800	4.999.800	4.288.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-8.331.862,84	-10.291.600	-8.046.100	-5.865.300	-3.426.800	-2.541.800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.191.786,81	-7.693.500	-8.286.700	-5.922.900	-3.965.900	-3.336.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	7.600.000	5.000.000	4.154.500	2.926.300	2.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.122.682,00	1.270.000	1.380.000	1.819.500	2.751.300	1.635.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.682,00	6.330.000	3.620.000	2.335.000	175.000	365.000
37 Finanzmittelveränderung	-4.270.468,81	-1.363.500	-4.666.700	-3.587.900	-3.790.900	-2.971.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	9.466.500	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.270.468,81	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500	-6.914.000
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 Geplante Kreditaufnahmen	0,00	7.600.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.078.682,00	1.270.000	1.380.000	1.665.000	1.825.000	1.635.000
42 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
43 Umschuldungen	1.044.000,00	0	0	154.500	926.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091,51	203.800	77.600	227.500	96.400	44.900
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.580,22	52.500	110.500	110.500	110.500	110.500
6	Privatrechtliche Entgelte	4.838,96	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.837,15	58.400	68.600	68.600	68.600	68.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.541,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	206.888,84	322.100	264.100	414.000	282.900	231.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	953.245,87	1.353.500	1.415.500	1.456.700	1.500.100	1.542.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.512,91	294.500	322.900	322.900	322.900	322.600
16	Abschreibungen	97.391,88	97.200	97.200	91.000	87.200	86.000
18	Transferaufwendungen	46.302,75	43.900	55.300	55.300	55.300	55.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.547,92	291.200	284.100	289.800	284.400	284.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.001,33	2.080.300	2.175.000	2.215.700	2.249.900	2.290.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.593.112,49	-1.758.200	-1.910.900	-1.801.700	-1.967.000	-2.059.100
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.593.112,49	-1.758.200	-1.910.900	-1.801.700	-1.967.000	-2.059.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-29.260,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.622.372,49	-1.807.500	-1.960.200	-1.851.000	-2.016.300	-2.108.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.120	180.700	54.500	0	207.900	79.500	28.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.562	52.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
5	Privatrechtliche Entgelte	4.829	5.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.621	58.400	68.600	0	68.600	68.600	68.600
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.437	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.569	299.000	241.000	0	394.400	266.000	214.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	960.963	1.353.500	1.415.500	0	1.456.700	1.500.100	1.542.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	297.110	294.500	322.900	0	322.900	322.900	322.600
15	Transferauszahlungen	62.689	43.900	55.300	0	55.300	55.300	55.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.435	291.200	284.100	0	289.800	284.400	284.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.197	1.983.100	2.077.800	0	2.124.700	2.162.700	2.204.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.379.628	-1.684.100	-1.836.800	0	-1.730.300	-1.896.700	-1.990.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.568	10.500	14.000	0	12.000	12.000	12.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.568	43.500	102.000	0	40.000	40.000	40.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-12.268	-43.500	-102.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.391.897	-1.727.600	-1.938.800	0	-1.770.300	-1.936.700	-2.030.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.391.897	-1.727.600	-1.938.800	0	-1.770.300	-1.936.700	-2.030.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig: Frau Wilken
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Erläuterungen

Der Bereich des städtischen Theaters ist budgetiert. Die Bereitstellung entspricht einer "normalen" Theatersaison. Die Theatersaison 2023/2024 läuft bis Mai 2024 und für 2024/2025 von September 2024 bis Mai 2025.

Sachkonto 332100: Die Eintrittspreise für das Theater werden ab 2024 mit 80.000 € veranschlagt.

Sachkonto 348800: Für die Nutzung des Theaters durch Dritte wird für 2024 und Folgejahre mit Erträgen in Höhe von 17.000 € gerechnet.

Sachkonto 427100: Der Ansatz für das Theaterprogramm wird ab 2024 mit 162.000 € veranschlagt.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem	
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken	
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern	
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.665,90	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
26.1.01.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		28.034,06	0	0	0	0	0
26.1.01.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		631,84	600	600	600	600	600
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			69.040,35	30.000	88.000	88.000	88.000	88.000
26.1.01.332100	Eintrittsgelder		64.325,48	22.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26.1.01.332101	Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)		4.714,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.442,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		21.442,33	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge			124.148,58	51.600	110.600	110.600	110.600	110.600
13 Aufwendungen für aktives Personal			84.920,35	89.700	93.300	96.000	99.000	102.000
26.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		67.505,54	70.400	73.200	75.400	77.700	80.000
26.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.552,40	4.600	4.800	4.900	5.100	5.300
26.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		12.862,41	14.700	15.300	15.700	16.200	16.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.315,64	138.300	162.300	162.300	162.300	162.000
26.1.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		285,44	300	300	300	300	0
26.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		140.030,20	138.000	162.000	162.000	162.000	162.000
16 Abschreibungen			27.742,68	27.700	27.700	26.700	26.700	26.000
26.1.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen		21.252,88	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
26.1.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.489,80	6.200	6.200	5.200	5.200	4.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.727,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26.1.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		30,95	0	0	0	0	0
26.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen		1.696,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			254.705,82	267.700	295.300	297.000	300.000	302.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-130.557,24	-216.100	-184.700	-186.400	-189.400	-191.400
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.1	Theater			zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.1.01	Theater			Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-130.557,24	-216.100	-184.700	-186.400	-189.400	-191.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.260,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	26.1.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	29.260,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-29.260,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-159.817,24	-236.400	-205.000	-206.700	-209.700	-211.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.361	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.1.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		41.361	0	0	0	0	0	0
26.1.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.000	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		69.022	30.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
26.1.01.632100	Eintrittsgelder		64.307	22.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
26.1.01.632101	Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)		4.715	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.096	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
26.1.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		22.096	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		896	0	0	0	0	0	0
26.1.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		896	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.376	51.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		84.920	89.700	93.300	0	96.000	99.000	102.000
26.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		67.506	70.400	73.200	0	75.400	77.700	80.000
26.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.552	4.600	4.800	0	4.900	5.100	5.300
26.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		12.862	14.700	15.300	0	15.700	16.200	16.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		139.473	138.300	162.300	0	162.300	162.300	162.000
26.1.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		285	300	300	0	300	300	0
26.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		139.187	138.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.515	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
26.1.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		31	0	0	0	0	0	0
26.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1.484	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.908	240.000	267.600	0	270.300	273.300	276.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.532	-189.000	-157.600	0	-160.300	-163.300	-166.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26.1.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-87.532	-192.000	-160.600	0	-163.300	-166.300	-169.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-87.532	-192.000	-160.600	0	-163.300	-166.300	-169.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterstützung von Kulturinitiativen mit Konzeptangebot

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturschaffende der Stadt Syke

Ziele

Professionelle Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt Syke

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem	
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				zuständig:	Frau Wilken	
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative				Produktart:	extern	
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.2.01.332100		Eintrittsgelder	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.2.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen			21.646,52	23.300	29.300	29.300	29.300	29.300
26.2.01.431800		Zuschüsse an übrige Bereiche	21.646,52	23.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26.2.01.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			24.665,52	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-21.646,52	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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 (-)			-21.646,52	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.646,52	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.2.01.632100 Eintrittsgelder			3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.2.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			34.595	23.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
26.2.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			34.595	23.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
26.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen			0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.614	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.595	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
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			-34.595	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-34.595	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Syke und anderer Gemeinden, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Schulen, Kita's

Ziele

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

Erläuterungen

Für den Bereich der Stadtbibliothek besteht seit Jahren ein Budgetvertrag.

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

Sachkonto 427100: Aus den Haushaltsmitteln wird auch der Bestand, u.a. von Kinderbüchern, aktualisiert. In dem Ansatz sind seit 2019 auch Mittel enthalten für die Bibliothek der zusätzlichen Zweigstelle in der Luise-Chevalier Schule.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem	
Produktgruppe	27.2	Büchereien				zuständig:	Frau Wilken	
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek				Produktart:	extern	
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		15.160,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.2.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.160,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Privatrechtliche Entgelte		160,20	800	300	300	300	300
27.2.01.342100	Erträge aus Verkauf		142,20	800	300	300	300	300
27.2.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406,31	0	0	0	0	0
27.2.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		406,31	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge		2.541,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.356200	Säumniszuschläge		2.514,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		27,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		18.268,38	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13	Aufwendungen für aktives Personal		167.562,56	211.600	220.100	226.700	233.500	240.300
27.2.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.711,61	166.500	173.200	178.400	183.700	189.000
27.2.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		27,00	0	0	0	0	0
27.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.841,47	10.300	10.700	11.000	11.400	11.800
27.2.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		26.982,48	34.800	36.200	37.300	38.400	39.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.321,14	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27.2.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		93,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.177,61	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27.2.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		50,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		5.149,19	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000
27.2.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.149,19	5.000	5.000	4.500	4.500	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.515,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27.2.01.443100	Geschäftsaufwendungen		2.515,65	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		205.548,54	250.500	262.000	268.100	274.900	281.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-187.280,16	-232.700	-244.200	-250.300	-257.100	-263.400
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem					
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig: Frau Wilken					
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart: extern					
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-187.280,16	-232.700	-244.200	-250.300	-257.100	-263.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100
	27.2.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-187.280,16	-232.800	-244.300	-250.400	-257.200	-263.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	27.2	Büchereien				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.401	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			4.401	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.401	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.401	0	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-186.334	-227.700	-243.200	0	-247.800	-254.600	-261.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-186.334	-227.700	-243.200	0	-247.800	-254.600	-261.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Frau Hische
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Fortschreibung bzw. Weiterentwicklung des Naherholungskonzeptes, Umsetzung des Naherholungsplanes und des Syker Profiles, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Stadtmarketingaufgaben, Überwachung und Pflege vorhandener touristischer Einrichtungen, Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum, Gästeführerinnen, Gastronomie, Kulturinitiativen, Nachbarkommunen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsvereine, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, Tagungs- und Reiseveranstalter, Urlauber, Besucher, Syker Vereine und Institutionen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0233.787300: Der Rat der Stadt Syke hat beschlossen, die am Syker Hallenbad vorhandene Wohnmobilstellplatzanlage auf insgesamt 7 Stellplätze zu erweitern. (BV 2022/120).

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Hische		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.281,87	6.200	6.200	2.700	0	0
57.5.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	6.281,87	6.200	6.200	2.700	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			132,55	100	100	100	100	100
57.5.01.342100		Erträge aus Verkauf	132,55	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.276,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.5.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	3.276,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge			9.690,85	13.300	13.300	9.800	7.100	7.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			94.578,53	147.200	153.100	157.600	162.500	167.400
57.5.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.186,59	115.600	120.200	123.800	127.600	131.400
57.5.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.253,16	7.400	7.700	7.900	8.200	8.500
57.5.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.138,78	24.200	25.200	25.900	26.700	27.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.255,17	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
57.5.01.423100		Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
57.5.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.255,17	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen			11.487,21	11.200	11.200	6.500	2.700	2.700
57.5.01.471130		Abschreibungen auf Gebäude	9.032,18	9.000	9.000	6.000	2.200	2.200
57.5.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.455,03	2.200	2.200	500	500	500
18 Transferaufwendungen			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.01.431300		Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			503,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57.5.01.442900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	243,36	300	300	300	300	300
57.5.01.443100		Geschäftsaufwendungen	260,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			142.824,66	217.200	228.100	227.900	229.000	233.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-133.133,81	-203.900	-214.800	-218.100	-221.900	-226.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-133.133,81	-203.900	-214.800	-218.100	-221.900	-226.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Hische		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
57.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-133.133,81	-222.800	-233.700	-237.000	-240.800	-245.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus				zuständig:	Frau Hische		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		133	100	100	0	100	100	100
57.5.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		133	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.276	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.5.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.276	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.409	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		102.296	147.200	153.100	0	157.600	162.500	167.400
57.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		81.869	115.600	120.200	0	123.800	127.600	131.400
57.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.449	7.400	7.700	0	7.900	8.200	8.500
57.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		14.978	24.200	25.200	0	25.900	26.700	27.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		28.437	50.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
57.5.01.723100	Mieten und Pachten		0	500	500	0	500	500	500
57.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		28.437	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	Transferauszahlungen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.5.01.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		499	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57.5.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		243	300	300	0	300	300	300
57.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen		256	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.232	206.000	216.900	0	221.400	226.300	231.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-133.823	-198.900	-209.800	0	-214.300	-219.200	-224.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	0	60.000	0	0	0	0
57.5.01/0233.787300	Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Syke		0	0	60.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus				zuständig:	Frau Hische		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-4.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-133.823	-202.900	-271.800	0	-216.300	-221.200	-226.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-133.823	-202.900	-271.800	0	-216.300	-221.200	-226.100