

Verfasser/in:

Frau C. Prößler, Tel: 164-200

Federführend:

Fachbereich 2 - Bildung und Generationen

Aktenzeichen:

20 20 10/Haushalt 2024

Datum:

10.10.2023

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
22.11.2023 SchuKiJuSp						
30.11.2023 FiWi						
07.12.2023 VA						
13.12.2023 Rat						

Betreff:**Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 20 - Bildung und Generationen****Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss Schule, Kita, Jugend und Sport 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:

Die Ansätze im Bereich des Teilhaushaltes 20 sind u.a. durch die Schulen, Kindertagesstätten und dem Hallenbad vielfältig. Durch die Beschreibungen/Erläuterungen im Vorfeld der jeweiligen Produkte sind die Ansätze und deren Notwendigkeit umfassend dargestellt. Es folgen nachstehend daher lediglich Erläuterungen die bislang nicht dargestellt wurden bzw. Änderungen der Ansätze, die noch nicht im Haushalt 2024 aufgenommen worden sind.

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben):

Reduzierung des Ansatzes bei der Buchungsstelle 21.1.00.427100, da zum Halbjahr 2023/2024 nicht absehbar ist, dass Kinder von der GS Barrien zur GS Am Lindhof bzw. Luise-Chevalier-Grundschule gefahren werden müssen, um dort am nachmittäglichen Angebot des Ganztags teilzunehmen (Alternative Hort).

In diesem Bereich wurden die Buchungsstellen mit der Endung „422200“ bei den Schulen (GS Am Lindhof, GS Heiligenfelde, GS Luise-Chevalier, Realschule und Luise-Chevalier-OBS) jeweils erhöht, da die Wartungskosten für die Wasserspender, die aus dem Programm „Jugend entscheidet“ heraus angeschafft wurden, noch veranschlagt werden mussten.

Zusatz: Bei der Luise-Chevalier-Schule, Oberschule, sind bei der Buchungsstelle 21.6.01.422200 noch Kosten für das Lernmanagementsystem „Itslearning“ in Höhe von 2.400 € mit aufzunehmen. Diese Kosten sind nicht förderfähig über den Digitalpakt und müssen daher bei der Schule direkt angesetzt werden. Der Ansatz erhöht sich daher von 13.300 € auf 15.700 €.

Projektgruppe 36.5 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Zusatz: Bei der Buchungsstelle 36.5.00.443100 ist der Ansatz um 5.500 € auf insgesamt 16.000 € zu erhöhen, da die einrichtungsbezogene Schutzkonzepterstellung für alle städtischen Kitas durch eine externe Begleitung erfolgt. Im Jahr 2024 finden verschiedene Workshops für die Mitarbeiter:innen statt.

Die Buchungsstellen 36.5.02.422200 und 36.5.01/0050.783110 sind erhöht, da 2024 für die Einrichtung des Anbaues bzw. Umbaus der Kita Gesseler Feldmäuse finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Zusatz: Beim Chevalierclub hat sich rausgestellt, dass verschiedene Außenspielgeräte abgängig sind, diese sind zu ersetzen. Daher ist die Buchungsstelle 36.5.15.422200 um 800 € auf insgesamt 1.600 € zu erhöhen.

Zusatz: Die Aufwendungen bei den Dritträgern (36.5.20.431800) sind zu erhöhen, da u.a. die Personalkosten im Bereich der pädagogischen Fachkräfte weiter steigen werden und diesen zu höheren Förderbeträgen führt. Daher ist der Ansatz um 11.000 € auf 5.011.000 € zu erhöhen. Wenn die politischen Gremien entscheiden, dass der Zuschuss in Höhe von 140.000 € für die Dachsanierung beim Waldorfkindergarten gezahlt werden soll, dann erhöht sich der Ansatz 2024 noch weiter und zwar auf 5.151.000 €.

In Abgang gebracht werden muss davon nunmehr noch der Personalkostenzuschuss Finanzhilfe für die Kleine Kindertagesstätte Grashüpfer e.V. in Höhe von 16.400 €, da der Beschluss des Rates vom 16.03.2022 wegen der jetzigen Bewilligung der Finanzhilfe für das Kindergartenjahr 2021/2022 aufgehoben ist (Bescheid vom 13.11.2023).

Somit liegt der Ansatz 2024 bei der Buchungsstelle 36.5.20.431800 nunmehr bei 5.134.600 €.

Projektgruppe 42.1 (Förderung des Sports)

Zusatz: Die Buchungsstelle 42.1.01/0149.781800 ist bei der politischen Entscheidung, die finanziellen Mittel 2024 für die Investitionszuschüsse an die Vereine um 20.000 € zu erhöhen, um diese 20.000 € auf insgesamt 120.000 € zu erhöhen.

Projektgruppe 42.4 (Sportstätten und Bäder)

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 42.4.01.426100-0021 wurde erhöht, da durch die Verstärkung des Bäderteams für die Mitarbeiter:innen im Hallenbad YSY auch mehr Dienstbekleidungen und Fortbildungen anfallen (Erhöhung von 4.500 € auf 9.000 €).

Finanzielle Auswirkungen:

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

Zeile	Beschreibung		Stand 20.10.2023				
			Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	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 wendungen	Auf-	57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800
2100	= ordentliches Ergebnis		418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 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 Finanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1000	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.493.400	53.980.000	55.556.700	56.398.700	57.129.400
1700	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.895.300	54.220.600	55.614.300	56.937.800	57.924.100
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.100	-240.600	-57.600	-539.100	-794.700
Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.						
2400	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.018.500	1.836.500	1.929.500	1.573.000	1.747.000
3100	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.310.100	9.882.600	7.794.800	4.999.800	4.288.800
3200	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.291.600	-8.046.100	-5.865.300	-3.426.800	-2.541.800
3300	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.693.500	-8.286.700	-5.922.900	-3.965.900	-3.336.500
<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.330.000	3.620.000	2.335.000	175.000	365.000
3700	Finanzmittelveränderung	-1.363.500	-4.666.700	-3.587.900	-3.790.900	-2.971.500
3800	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	9.466.500	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500
3900	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500	-6.914.000
<u>Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen</u>						
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

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	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

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	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	20	Bildung und Generationen					
<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	5.869.524,96	5.099.600	5.242.300	5.136.800	5.096.700	5.090.100
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	449.676,00	436.800	618.900	608.900	608.900	605.900
6	Privatrechtliche Entgelte	461.516,88	465.600	651.000	666.000	666.000	693.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.877,44	151.000	150.000	140.000	140.000	140.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	716,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	6.918.311,28	6.153.000	6.662.200	6.551.700	6.511.600	6.529.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.199.925,61	9.882.300	10.706.300	11.026.000	11.356.900	11.678.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.475,77	1.637.800	1.162.400	1.221.500	1.213.000	1.225.800
16	Abschreibungen	505.373,31	524.600	502.300	485.500	480.800	470.000
18	Transferaufwendungen	4.344.234,47	4.698.200	5.168.500	5.168.500	5.218.500	5.308.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.807,19	291.100	303.900	303.900	304.900	306.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.185.816,35	17.034.000	17.843.400	18.205.400	18.574.100	18.989.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.267.505,07	-10.881.000	-11.181.200	-11.653.700	-12.062.500	-12.460.600
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 (-)	-8.267.505,07	-10.881.000	-11.181.200	-11.653.700	-12.062.500	-12.460.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.267.505,07	-12.003.200	-12.303.400	-12.775.900	-13.184.700	-13.582.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
<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	5.679.660	4.835.900	4.970.000	0	4.875.100	4.845.000	4.873.700
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	451.223	436.800	618.900	0	608.900	608.900	605.900
5	Privatrechtliche Entgelte	466.503	465.600	651.000	0	666.000	666.000	693.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.819	151.000	150.000	0	140.000	140.000	140.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.521	14.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752.726	5.903.300	6.389.900	0	6.290.000	6.259.900	6.312.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.119.657	9.882.300	10.706.300	0	11.026.000	11.356.900	11.678.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	930.394	1.637.800	1.162.400	0	1.221.500	1.213.000	1.225.800
15	Transferauszahlungen	4.159.416	4.698.200	5.168.500	0	5.168.500	5.218.500	5.308.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.730	291.100	303.900	0	303.900	304.900	306.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.404.197	16.509.400	17.341.100	0	17.719.900	18.093.300	18.519.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.651.471	-10.606.100	-10.951.200	0	-11.429.900	-11.833.400	-12.207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.915	100.000	88.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.915	100.000	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	64.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.371	341.200	336.000	0	225.500	170.500	168.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	143.402	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.774	505.200	456.000	0	345.500	290.500	288.500
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-166.859	-405.200	-368.000	0	-345.500	-290.500	-288.500
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.818.330	-11.011.300	-11.319.200	0	-11.775.400	-12.123.900	-12.495.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-7.818.330	-11.011.300	-11.319.200	0	-11.775.400	-12.123.900	-12.495.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Vergabe von Schulräumen an Dritte, Betrieb der Mensa

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung

Erläuterungen

Seit 2022 erhält jede städtische Grundschule ein einzelnes Produkt, auch, um den neuen Ratsmitgliedern einen besseren Überblick zu ermöglichen. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2021 werden noch bei den bisherigen Buchungsstellen ausgewiesen.

Produkt 21.1.01 neu NUR noch Grundschule Syke, Am Lindhof, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0001

Produkt 21.1.02 neu Grundschule Barrien, An der Wassermühle, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0002

Produkt 21.1.03 neu Grundschule Heiligenfelde, Astrid- Lindgren, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0003

Produkt 21.1.04 neu Grundschule Syke, Luise-Chevalier, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0004

Seit Haushaltsjahr 2022 neues Produkt 21.1.00: Zentrales Produkt für die städtischen Grundschulen. Hier werden verschiedene Haushaltsansätze für alle vier städtischen Grundschulen zentral veranschlagt.

Sachkonten 422200, 425100, 444100: Bei diesen Sachkonten werden geringwertige Vermögensgegenstände für die Mensa, die Unterhaltung des für die Mensa genutzten städtischen Fahrzeuges sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für alle Grundschulen zentral gebucht.

Sachkonto 427100: Aus diesem Konto werden die Fahrtkosten für die Nachmittagsbetreuung gezahlt. Dazu werden die Kinder von der Grundschule An der Wassermühle (Barrien) zur Nachmittagsbetreuung an die Syker Grundschulen gefahren.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend			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			155.644,20	0	0	0	0	0
21.1.00.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			44.652,18	0	0	0	0	0
21.1.00.314101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			110.992,02	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			155.644,20	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.767,83	13.800	9.800	14.500	14.500	11.200
21.1.00.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.00.423200 Leasing Fahrzeug Mensa			5.167,70	0	0	0	0	0
21.1.00.425100 Haltung von Fahrzeugen Mensa			2.010,03	6.500	4.600	6.000	6.000	6.000
21.1.00.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			590,10	5.800	3.200	6.500	6.500	3.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.420,00	74.100	67.000	68.000	68.000	69.000
21.1.00.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			51.420,00	74.100	67.000	68.000	68.000	69.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			59.187,83	87.900	76.800	82.500	82.500	80.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			96.456,37	-87.900	-76.800	-82.500	-82.500	-80.200
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 (-)			96.456,37	-87.900	-76.800	-82.500	-82.500	-80.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			96.456,37	-87.900	-76.800	-82.500	-82.500	-80.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend				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									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.652	0	0	0	0	0	0
21.1.00.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungsübergreifend)			44.652	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.652	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			7.315	13.800	9.800	0	14.500	14.500	11.200
21.1.00.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa			0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.00.723200 Leasing Fahrzeug Mensa			5.168	0	0	0	0	0	0
21.1.00.725100 Haltung von Fahrzeugen Mensa			1.557	6.500	4.600	0	6.000	6.000	6.000
21.1.00.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			590	5.800	3.200	0	6.500	6.500	3.200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.420	74.100	67.000	0	68.000	68.000	69.000
21.1.00.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			51.420	74.100	67.000	0	68.000	68.000	69.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.735	87.900	76.800	0	82.500	82.500	80.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.082	-87.900	-76.800	0	-82.500	-82.500	-80.200
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			-14.082	-87.900	-76.800	0	-82.500	-82.500	-80.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-14.082	-87.900	-76.800	0	-82.500	-82.500	-80.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Seit 2022 beziehen sich die Haushaltsansätze nur auf die Grundschule Syke, Am Lindhof.

Für die Grundschule Am Lindhof besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 346102 und 427104: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung durch die städtische Mensa veranschlagt.

Sachkonten 401200, 402200, 403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen Mitarbeiter der Grundschule Am Lindhof gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht. Hier sollen in 2024 2 Leitern angeschafft und 2.300 € für die Schul-Server-Software bereitgestellt werden. Dafür sind insgesamt neben der Pauschale 3.300 € zusätzlich veranschlagt.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonten 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule. Enthalten sind in dem Ansatz 2024 außerdem noch Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht in das Hallenbad Barrien.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (2 Klassensätze) sowie für 2 Digitale Tafeln, Defibrillator und I-Pads mit Station vorgesehen. Dafür sind 35.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof			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			2.309,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.309,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			34,80	0	0	0	0	0
21.1.01.332100		Gebühren Randstundenbetreuung	34,80	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			84.886,85	100.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21.1.01.346100		Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
21.1.01.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,08	0	0	0	0	0
21.1.01.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	84.816,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			775,63	0	0	0	0	0
21.1.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	775,63	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			88.006,33	101.500	261.000	261.000	261.000	261.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			319.429,21	315.800	328.500	338.300	348.500	358.900
21.1.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.036,94	248.700	258.700	266.400	274.400	282.500
21.1.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.748,68	15.100	15.700	16.200	16.700	17.200
21.1.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.643,59	52.000	54.100	55.700	57.400	59.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.700,73	142.200	138.800	137.900	138.000	138.000
21.1.01.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	6.614,11	11.500	13.100	12.100	12.100	12.100
21.1.01.423200		Leasing	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
21.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.230,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.1.01.427101		Bäderbenutzung	15.507,92	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	97.348,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen			32.131,60	49.500	45.500	42.000	41.000	39.000
21.1.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.764,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.367,04	45.500	41.500	38.000	37.000	35.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.759,10	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
21.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	10.759,10	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			484.020,64	518.100	522.300	527.700	537.000	545.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-396.014,31	-416.600	-261.300	-266.700	-276.000	-284.400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof			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
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-396.014,31	-416.600	-261.300	-266.700	-276.000	-284.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
21.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-396.014,31	-524.800	-369.500	-374.900	-384.200	-392.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof				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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			28.854	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
21.1.01/0050.783110		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	28.854	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			28.854	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-28.854	-32.600	-47.000	0	-37.500	-20.500	-20.500
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-386.697	-401.200	-263.800	0	-263.200	-256.500	-266.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-386.697	-401.200	-263.800	0	-263.200	-256.500	-266.900

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.02 Grundschule Barrien An der Wassermühle

Für die Grundschule An der Wassermühle besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 401200, 402200,403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen Mitarbeiter der Grundschule An der Wassermühle gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht. Hier sollen in 2024 2 Leitern angeschafft und 2.000 € für die Schul-Server-Software bereitgestellt werden. Dafür sind insgesamt neben der Pauschale 3.000 € zusätzlich veranschlagt.

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden die Mietkosten für die Mobilbauten in Barrien (Hortgruppen) veranschlagt.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu-/Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen, Aufbewahrungsmöbeln und I-Pads mit Stationen vorgesehen. Dafür sind 21.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle			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			2.085,09	0	0	0	0	0
21.1.02.314700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	967,65	0	0	0	0	0
21.1.02.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.117,44	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			44,62	0	0	0	0	30.000
21.1.02.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,62	0	0	0	0	0
21.1.02.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge			2.129,71	0	0	0	0	30.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			91.830,90	96.300	100.100	103.100	106.200	109.400
21.1.02.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.347,37	75.700	78.700	81.100	83.500	86.000
21.1.02.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.693,86	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
21.1.02.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.789,67	15.900	16.500	17.000	17.500	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.107,34	475.100	83.100	177.200	177.200	195.700
21.1.02.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	6.910,92	8.400	11.400	10.400	10.400	10.400
21.1.02.423100		Mieten und Pachten	41.448,00	442.500	47.500	142.500	142.500	126.000
21.1.02.423200		Leasing	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
21.1.02.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.02.427101		Bäderbenutzung	14.761,79	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21.1.02.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	35.000
16 Abschreibungen			12.712,34	0	0	0	0	0
21.1.02.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.597,17	0	0	0	0	0
21.1.02.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.115,17	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.562,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.1.02.443100		Geschäftsaufwendungen	6.562,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			177.213,26	578.700	190.500	287.600	290.700	312.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-175.083,55	-578.700	-190.500	-287.600	-290.700	-282.400
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 (-)			-175.083,55	-578.700	-190.500	-287.600	-290.700	-282.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle			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	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
21.1.02.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-175.083,55	-637.000	-248.800	-345.900	-349.000	-340.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	0	0	0	0	0	0
21.1.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	968	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	45	0	0	0	0	0	30.000
21.1.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
21.1.02.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	30.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.012	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.831	96.300	100.100	0	103.100	106.200	109.400
21.1.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.347	75.700	78.700	0	81.100	83.500	86.000
21.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.694	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.400
21.1.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.790	15.900	16.500	0	17.000	17.500	18.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	66.930	475.100	83.100	0	177.200	177.200	195.700
21.1.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	7.985	8.400	11.400	0	10.400	10.400	10.400
21.1.02.723100	Mieten und Pachten	41.448	442.500	47.500	0	142.500	142.500	126.000
21.1.02.723200	Leasing	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
21.1.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.987	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.02.727101	Bäderbenutzung	14.510	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
21.1.02.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	35.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.675	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
21.1.02.743100	Geschäftsauszahlungen	6.675	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.436	578.700	190.500	0	287.600	290.700	312.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.424	-578.700	-190.500	0	-287.600	-290.700	-282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.185	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000
21.1.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	16.185	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle			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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			16.185	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-16.185	-22.000	-33.000	0	-21.000	-12.000	-12.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-180.609	-600.700	-223.500	0	-308.600	-302.700	-294.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-180.609	-600.700	-223.500	0	-308.600	-302.700	-294.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.03 Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren

Für die Astrid- Lindgren- Grundschule besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 401200, 402200,403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen Mitarbeiter der Astrid- Lindgren- Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht. In 2024 sollen fahrbare Magnetwände angeschafft werden. Für die Schul-Server-Software sind 1.000 € eingeplant. Dafür sind neben der Pauschale insgesamt 4.000 € zusätzlich veranschlagt.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule. Enthalten sind in dem Ansatz 2024 außerdem noch Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für Ersatzbeschaffungen von Möbeln vorgesehen. Geplant ist für 2024 die Ausstattung der Schulküche und die Anschaffung einer Außenhütte.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren			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								
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
21.1.03.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			174.261,37	175.500	182.500	188.000	193.700	199.600
21.1.03.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.557,10	138.000	143.500	147.800	152.300	157.000
21.1.03.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.788,35	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800
21.1.03.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.915,92	28.900	30.100	31.000	31.900	32.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.124,26	28.300	46.300	63.400	63.400	63.400
21.1.03.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	1.955,52	4.800	7.800	4.800	4.800	4.800
21.1.03.423200		Leasing	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427101		Bäderbenutzung	14.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.03.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	15.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			8.453,81	0	0	0	0	0
21.1.03.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.453,81	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.853,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.03.443100		Geschäftsaufwendungen	4.853,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			204.692,71	209.000	234.000	256.600	262.300	268.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-204.692,71	-209.000	-219.000	-226.600	-232.300	-238.200
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 (-)			-204.692,71	-209.000	-219.000	-226.600	-232.300	-238.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
21.1.03.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-204.692,71	-226.700	-236.700	-244.300	-250.000	-255.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren				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		0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
21.1.03.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		174.261	175.500	182.500	0	188.000	193.700	199.600
21.1.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		136.557	138.000	143.500	0	147.800	152.300	157.000
21.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.788	8.600	8.900	0	9.200	9.500	9.800
21.1.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		28.916	28.900	30.100	0	31.000	31.900	32.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.511	28.300	46.300	0	63.400	63.400	63.400
21.1.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		1.956	4.800	7.800	0	4.800	4.800	4.800
21.1.03.723200	Leasing		0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727101	Bäderbenutzung		14.856	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.1.03.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	0	15.000	0	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.732	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen		4.732	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.505	209.000	234.000	0	256.600	262.300	268.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-196.505	-209.000	-219.000	0	-226.600	-232.300	-238.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.984	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		3.984	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.984	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-3.984	-8.200	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren			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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-200.489	-217.200	-228.000	0	-228.600	-234.300	-240.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-200.489	-217.200	-228.000	0	-228.600	-234.300	-240.200

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.04 Grundschule Syke Luise-Chevalier

Für die Luise-Chevalier-Grundschule besteht seit 2018 ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 401200, 402200,403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen Mitarbeiter der Luise-Chevalier-Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht. In 2024 ist die Anschaffung von Leitern vorgesehen, die hier hälftig veranschlagt werden. Etwa 800 € fallen für die Schul-Server-Software an.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule. Enthalten sind in dem Ansatz 2024 außerdem noch Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen. Zusätzliche Haushaltsmittel von 14.000 € sind außerdem für die Möblierung von zwei Klassenzimmern (Tische und Stühle) enthalten.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier			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			387,70	0	0	0	0	0
21.1.04.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	387,70	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			26.166,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.04.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	26.166,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge			26.553,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			62.233,39	59.500	61.900	63.700	65.600	67.500
21.1.04.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.851,65	46.800	48.700	50.100	51.600	53.100
21.1.04.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.265,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
21.1.04.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.116,67	9.800	10.200	10.500	10.800	11.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.757,37	17.100	16.300	15.300	15.300	15.300
21.1.04.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	3.351,50	4.000	6.200	5.200	5.200	5.200
21.1.04.423200		Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.04.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.690,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.04.427101		Bäderbenutzung	4.715,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			2.711,29	0	0	0	0	0
21.1.04.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	197,39	0	0	0	0	0
21.1.04.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,90	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.412,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.04.443100		Geschäftsaufwendungen	2.412,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			77.114,43	80.600	82.200	83.000	84.900	86.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-50.560,58	-55.600	-57.200	-58.000	-59.900	-61.800
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 (-)			-50.560,58	-55.600	-57.200	-58.000	-59.900	-61.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.04.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-50.560,58	-75.600	-77.200	-78.000	-79.900	-81.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen
---------------------	-----------	---------------------------------

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier

verantwortlich:	Frau Prößler
zuständig:	Frau Frische
Produktart:	extern und intern
Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier		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		26.011	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.04.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		26.011	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.011	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		62.233	59.500	61.900	0	63.700	65.600	67.500
21.1.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		48.852	46.800	48.700	0	50.100	51.600	53.100
21.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.265	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
21.1.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		10.117	9.800	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.185	17.100	16.300	0	15.300	15.300	15.300
21.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		3.300	4.000	6.200	0	5.200	5.200	5.200
21.1.04.723200 Leasing		0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
21.1.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.788	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
21.1.04.727101 Bäderbenutzung		4.097	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.04.743100 Geschäftsauszahlungen		3.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.420	80.600	82.200	0	83.000	84.900	86.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.409	-55.600	-57.200	0	-58.000	-59.900	-61.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.04/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-7.300	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-48.409	-62.900	-73.200	0	-60.000	-61.900	-63.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier			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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-48.409	-62.900	-73.200	0	-60.000	-61.900	-63.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.5	Realschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.5.01	Realschulen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Abwicklung Schullastenausgleich

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Mit der Realschule Syke besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden Pauschalbeträge pro Klasse und pro Schüler/in angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2026.

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

Sachkonto 422200: Hier werden die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) gebucht. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Anschaffung von neuen Lehrerstühlen in Höhe von etwa 3.000 € geplant. 5.400 € entfallen in 2024 auf die Schul-Server-Software.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Für die Nutzung des Syker Hallenbades durch die Realschule werden in 2023 lediglich anteilige Kosten für das Schulschwimmen veranschlagt. Außerdem wird aus dem Ansatz die Wartung der Sportgeräte gezahlt.

Sachkonto 444100: Die Stadt veranschlagt bei diesem Sachkonto den Beitrag zur Schüler-Unfallversicherung an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVH).

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen. Zusätzlich zur Pauschale soll der Sozialarbeiter:innenraum incl. einer Gesprächsecke ausgestattet werden. Hierfür werden 2.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.5	Realschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.5.01	Realschulen			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			610.813,34	511.000	498.400	498.400	498.400	498.400
21.5.01.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		31.611,24	0	0	0	0	0
21.5.01.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		78.484,43	0	0	0	0	0
21.5.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		499.518,61	510.000	498.000	498.000	498.000	498.000
21.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		1.199,06	1.000	400	400	400	400
6 Privatrechtliche Entgelte			2.250,00	200	200	200	200	200
21.5.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.250,00	200	200	200	200	200
11 Sonstige ordentliche Erträge			72,00	0	0	0	0	0
21.5.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		72,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			613.135,34	511.200	498.600	498.600	498.600	498.600
13 Aufwendungen für aktives Personal			217.328,24	210.600	219.000	225.600	232.400	239.200
21.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		170.960,63	165.600	172.200	177.400	182.700	188.000
21.5.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		72,00	100	100	100	100	100
21.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.999,72	10.300	10.700	11.000	11.400	11.800
21.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		35.295,89	34.600	36.000	37.100	38.200	39.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.364,32	44.700	59.900	57.000	57.000	57.100
21.5.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		7.826,44	17.000	26.200	23.200	23.200	23.200
21.5.01.423200	Leasing		0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
21.5.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		164,25	200	200	200	200	200
21.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.373,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.5.01.427101	Bäderbenutzung		0,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen			28.451,45	24.000	19.500	16.000	16.000	16.000
21.5.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.325,21	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
21.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.126,24	18.000	13.500	11.000	11.000	11.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.767,96	55.000	60.000	60.000	60.000	61.000
21.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen		14.407,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.5.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		36.360,00	40.000	45.000	45.000	45.000	46.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			309.911,97	334.300	358.400	358.600	365.400	373.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.5	Realschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.5.01	Realschulen			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
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			303.223,37	176.900	140.200	140.000	133.200	125.300
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 (-)			303.223,37	176.900	140.200	140.000	133.200	125.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
21.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			303.223,37	17.200	-19.500	-19.700	-26.500	-34.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.5	Realschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.5.01	Realschulen				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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.763	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21.5.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			60.763	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			60.763	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-60.763	-6.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			189.067	193.100	154.300	0	152.600	145.800	137.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			189.067	193.100	154.300	0	152.600	145.800	137.900

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	zuständig: Frau Frische
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Abwicklung Schullastenausgleich

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Mit der Oberschule Syke besteht seit 2018 ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden Pauschalbeträge pro Klasse und pro Schüler/in angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2026.

Sachkonten 346102 und 427104: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an der Oberschule gebucht. Seit dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt die Zubereitung der Mittagsverpflegung durch die Küche an der Grundschule Am Lindhof (Mensa).

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Oberschule gebucht. In 2024 ist die Anschaffung von Leitern vorgesehen, die hier anteilmäßig veranschlagt werden. Etwa 2.500 € fallen für die Schul-Server-Software an.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 444100: Die Stadt zahlt aus diesem Sachkonto den Beitrag zur Schüler-Unfallversicherung an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVH).

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine vermögenswirksame Neu-/Ersatzanschaffungen vorgesehen. Zusätzlich anteilige Haushaltsmittel von 6.000 € sind außerdem für neue Stühle eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			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			472.270,03	420.200	425.400	425.000	425.000	425.000
21.6.01.314001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.988,78	0	0	0	0	0
21.6.01.314101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.248,55	0	0	0	0	0
21.6.01.314200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.998,46	419.000	425.000	425.000	425.000	425.000
21.6.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	2.034,24	1.200	400	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			32.281,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.6.01.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	32.281,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 = Summe ordentliche Erträge			504.551,75	450.200	452.400	452.000	452.000	452.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			171.674,36	179.300	186.500	192.000	197.800	203.700
21.6.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.907,94	140.800	146.400	150.800	155.400	160.000
21.6.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.998,72	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300
21.6.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.767,70	29.400	30.600	31.500	32.400	33.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.251,13	63.400	66.900	65.900	65.900	65.900
21.6.01.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.555,71	9.800	13.300	12.300	12.300	12.300
21.6.01.423200		Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.6.01.425100		Haltung von Fahrzeugen	1.333,76	200	200	200	200	200
21.6.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.692,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.6.01.427101		Bäderbenutzung	1.669,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.6.01.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			25.177,56	21.000	14.000	12.500	12.500	12.500
21.6.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.796,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.6.01.471160		Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,93	0	0	0	0	0
21.6.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.268,56	14.000	9.000	7.500	7.500	7.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.066,31	25.000	28.000	28.000	28.000	29.000
21.6.01.443100		Geschäftsaufwendungen	8.186,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.6.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.880,00	16.000	19.000	19.000	19.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			234.169,36	288.700	295.400	298.400	304.200	311.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			270.382,39	161.500	157.000	153.600	147.800	140.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	zuständig: Frau Frische					
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	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
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 (-)			270.382,39	161.500	157.000	153.600	147.800	140.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
21.6.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			270.382,39	-10.400	-14.900	-18.300	-24.100	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.987	419.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
21.6.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.989	0	0	0	0	0	0
21.6.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.998	419.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5	Privatrechtliche Entgelte	33.446	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
21.6.01.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	33.446	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		471.433	449.000	452.000	0	452.000	452.000	452.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.674	179.300	186.500	0	192.000	197.800	203.700
21.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.908	140.800	146.400	0	150.800	155.400	160.000
21.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.999	9.100	9.500	0	9.700	10.000	10.300
21.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.768	29.400	30.600	0	31.500	32.400	33.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	14.363	63.400	66.900	0	65.900	65.900	65.900
21.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.860	9.800	13.300	0	12.300	12.300	12.300
21.6.01.723200	Leasing Grund- und Oberschule	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.6.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.334	200	200	0	200	200	200
21.6.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.974	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
21.6.01.727101	Bäderbenutzung	2.195	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.6.01.727104	Auszahlungen a.d.Mittagsverpflegung	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.769	25.000	28.000	0	28.000	28.000	29.000
21.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.889	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.880	16.000	19.000	0	19.000	19.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		208.806	267.700	281.400	0	285.900	291.700	298.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		262.627	181.300	170.600	0	166.100	160.300	153.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.560	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen				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
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		6.560	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.560	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-6.560	-14.800	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		256.067	166.500	161.600	0	163.100	157.300	150.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		256.067	166.500	161.600	0	163.100	157.300	150.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Frau Frische
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Schülerbeförderung, Schülerfirmen, Schülerversicherung, Kreisschulbaukasse

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Landkreis

Ziele

Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Konto werden die Zuschüsse des Landes für die Systembetreuung an Schulen und die Landeszuweisungen für die Inklusion gebucht.

Sachkonto 445200: An den Landkreis Diepholz werden die Kosten für den Support der EDV an Schulen ausgezahlt. Für die Betreuung der Schulen ist künftig eine anteilige Erstattung für vier Stellen zu leisten.

Maßnahme/Finanzkonto 0004.681100 und 0050.783111: Zur Verbesserung der IT-Ausstattung an den städtischen Schulen werden im Rahmen des DigitalPaktes die Fördermittel des Landes bis 2024 veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt. Seit 2021 sind dafür jährlich 60.000 € für Ersatzbeschaffungen abgängiger Whiteboards etc. an den städtischen Schulen vorgesehen. Höhere Kosten von 60.000 € werden für weitere erforderliche Ersatzbeschaffungen und für neue Server für 3 Schulen veranschlagt.

Die Mittel werden hier vorerst zentral veranschlagt. Für den Bereich Inklusion liegen derzeit keine Anmeldungen der Fachbereiche vor.

Maßnahme/Finanzkonto 0147.781200: Die Höhe der Zahlung an die Kreisschulbaukasse ist u.a. abhängig von den Schülerzahlen der Gemeinden. Seit 2020 ergibt sich für die Stadt nach Mitteilung des Landkreises Diepholz ein reduzierter Beitrag von jährlich 20.000 € (BV 2019/112).

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		zuständig:	Frau Frische				
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben		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				159.805,74	281.100	338.000	278.000	268.000	258.000
24.3.01.314100		Zuschuss des Landes		139.736,04	107.600	150.000	100.000	100.000	100.000
24.3.01.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen		20.069,70	173.500	188.000	178.000	168.000	158.000
12 = Summe ordentliche Erträge				159.805,74	281.100	338.000	278.000	268.000	258.000
13 Aufwendungen für aktives Personal				265.664,71	260.600	271.000	279.200	287.600	296.000
24.3.01.401100		Beamtenbezüge		44.636,22	43.400	45.100	46.500	47.900	49.300
24.3.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte		185.058,82	146.200	152.100	156.600	161.300	166.000
24.3.01.402100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	30.900	32.100	33.100	34.100	35.100
24.3.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.500,51	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
24.3.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		26.469,16	30.600	31.800	32.800	33.800	34.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	200	0	0	0	0
24.3.01.426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	200	0	0	0	0
16 Abschreibungen				177.628,30	199.300	194.300	182.600	175.600	168.600
24.3.01.471100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.125,98	0	0	0	0	0
24.3.01.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		22.075,30	23.300	23.300	22.600	22.600	23.600
24.3.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		59.358,10	80.000	90.000	80.000	73.000	65.000
24.3.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.068,92	96.000	81.000	80.000	80.000	80.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				24.871,16	48.600	56.600	56.600	56.600	56.600
24.3.01.443100		Geschäftsaufwendungen		761,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.3.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		70,12	100	100	100	100	100
24.3.01.445200		Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		24.039,84	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				468.164,17	508.700	521.900	518.400	519.800	521.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-308.358,43	-227.600	-183.900	-240.400	-251.800	-263.200
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 (-)				-308.358,43	-227.600	-183.900	-240.400	-251.800	-263.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			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
24.3.01.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.358,43	-228.900	-185.200	-241.700	-253.100	-264.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.086	107.600	150.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01.614100	Zuschuss des Landes	96.086	107.600	150.000	0	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.086	107.600	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	265.665	260.600	271.000	0	279.200	287.600	296.000
24.3.01.701100	Beamtenbezüge	44.636	43.400	45.100	0	46.500	47.900	49.300
24.3.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.059	146.200	152.100	0	156.600	161.300	166.000
24.3.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	30.900	32.100	0	33.100	34.100	35.100
24.3.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.501	9.500	9.900	0	10.200	10.500	10.800
24.3.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.469	30.600	31.800	0	32.800	33.800	34.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	200	0	0	0	0	0
24.3.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831	48.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
24.3.01.743100	Geschäftsauszahlungen	761	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24.3.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70	100	100	0	100	100	100
24.3.01.745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	46.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		266.496	309.400	327.600	0	335.800	344.200	352.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.410	-201.800	-177.600	0	-235.800	-244.200	-252.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.431	100.000	88.000	0	0	0	0
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	167.431	100.000	88.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		167.431	100.000	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.297	111.500	137.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	0	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	41.297	51.500	17.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	18.738	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	18.738	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.035	131.500	157.000	0	120.000	120.000	120.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			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
32 Saldo der Investitionstätigkeit			107.395	-31.500	-69.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-63.015	-233.300	-246.600	0	-355.800	-364.200	-372.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-63.015	-233.300	-246.600	0	-355.800	-364.200	-372.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze, Personalauswahl für die eigenen Kitas. Abwicklung der zentralen Ferienbetreuung, einrichtungsübergreifende Belange (u.a. durch den Landkreis)

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Fördermittel für den weiteren Kitausbau generieren, Aus- und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte u.a. in der Sprachförderung, Schaffung neuer Kitaplätze, Erstellung von Konzepten z.B. Schutzkonzept

Erläuterungen

Seit 2022 erhält jede städtische Kindertagesstätte ein einzelnes Produkt, auch, um den Ratsmitgliedern einen besseren Überblick zu ermöglichen.

Produkt 36.5.01 Kita Entdeckerkiste, Syke
 Produkt 36.5.03 Kita Abenteuerland, Henstedt
 Produkt 36.5.05 Kita Okeler Land
 Produkt 36.5.07 Lindhofclub, Syke
 Produkt 36.5.09 Kita Wundertüte, Syke
 Produkt 36.5.12 Kita Konfetti, Syke
 Produkt 36.5.14 Kita Schatzinsel, Heiligenfelde
 Produkt 36.5.16 Kita Wichtelland, Barrien

Produkt 36.5.02 Kita Gessler Feldmäuse
 Produkt 36.5.04 Kita Tom Sawyer, Wachendorf
 Produkt 36.5.06 Kita Kleine Strolche, Okel
 Produkt 36.5.08 pädag. Mittagstisch Barrien
 Produkt 36.5.10 Kita Bullerbü, Syke
 Produkt 36.5.13 Kita Ristedter Rübchen
 Produkt 36.5.15 Chevalierclub, Syke

Für alle Kindertagesstätten bestehen seit Jahren Budgetverträge, nach denen die Ansätze veranschlagt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird das Produkt 36.5.00 als zentrales Produkt für die städtischen Kindertagesstätten geführt. Hier werden neben den Personalkosten weitere verschiedene Haushaltsansätze, die alle Kindertagesstätten betreffen, zentral veranschlagt.

Sachkonten 314200, 332100, 346101, 348800, 401200, 402200, 403200,422200, 425100,426100,428101, 443100, 444100:

Bei diesen Sachkonten werden u.a. einrichtungsübergreifende Erträge und Aufwendungen, z.B. für die Ferienbetreuung und die Kita-Hausmeisterwerkstatt, veranschlagt. Neben den Erträgen aus den Zuweisungen des Landkreises als Finanzbeteiligung für die Kindertagesbetreuung werden die Aufwendungen für das Personal aller Kitas sowie die Fortbildungskosten und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Kitas in diesem zentralen übergreifenden Produkt geführt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend							
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			2.044.257,58	1.410.000	1.410.000	1.350.000	1.310.000	1.310.000
36.5.00.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungsübergreifend)			70.702,36	0	0	0	0	0
36.5.00.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			81.990,57	0	0	0	0	0
36.5.00.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.891.564,65	1.410.000	1.410.000	1.350.000	1.310.000	1.310.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.807,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.00.332100	Kindertagesstättengebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			1.807,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Privatrechtliche Entgelte			658,00	500	500	500	500	500
36.5.00.346101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			658,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			115.898,32	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
36.5.00.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)			115.898,32	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			546,00	0	0	0	0	0
36.5.00.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad			546,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			2.163.167,67	1.542.000	1.542.000	1.472.000	1.432.000	1.432.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			7.276.501,62	7.920.200	8.653.000	8.912.700	9.180.100	9.436.900
36.5.00.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			5.712.117,76	6.151.800	6.813.900	7.018.300	7.228.900	7.430.000
36.5.00.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			546,00	800	800	900	900	900
36.5.00.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			378.174,05	398.300	414.200	426.700	439.500	452.000
36.5.00.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			1.185.663,81	1.369.300	1.424.100	1.466.800	1.510.800	1.554.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.816,01	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
36.5.00.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)			6.692,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.00.425100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)			4.272,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.00.426100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)			7.851,87	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
36.5.00.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung			0,00	500	500	500	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.312,84	19.000	22.000	21.000	22.000	21.000
36.5.00.443100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro			4.597,84	9.500	10.500	9.500	10.500	9.500
36.5.00.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			8.715,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.308.630,47	7.965.200	8.700.700	8.959.400	9.227.800	9.483.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend						
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-5.145.462,80	-6.423.200	-7.158.700	-7.487.400	-7.795.800	-8.051.600
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 (-)			-5.145.462,80	-6.423.200	-7.158.700	-7.487.400	-7.795.800	-8.051.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.145.462,80	-6.423.200	-7.158.700	-7.487.400	-7.795.800	-8.051.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend							
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		1.890.726	1.410.000	1.410.000	0	1.350.000	1.310.000	1.310.000
36.5.00.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungübergreifend)		70.702	0	0	0	0	0	0
36.5.00.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.820.023	1.410.000	1.410.000	0	1.350.000	1.310.000	1.310.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.00.632100	Kindertagesstättegebühren Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)		1.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Entgelte		731	500	500	0	500	500	500
36.5.00.646101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)		731	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.898	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
36.5.00.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungübergreifend)		115.898	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		546	0	0	0	0	0	0
36.5.00.659110	Sachbezug Jobrad		546	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.009.866	1.542.000	1.542.000	0	1.472.000	1.432.000	1.432.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.205.451	7.920.200	8.653.000	0	8.912.700	9.180.100	9.436.900
36.5.00.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		5.712.118	6.151.800	6.813.900	0	7.018.300	7.228.900	7.430.000
36.5.00.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		546	800	800	0	900	900	900
36.5.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		378.174	398.300	414.200	0	426.700	439.500	452.000
36.5.00.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		1.114.613	1.369.300	1.424.100	0	1.466.800	1.510.800	1.554.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.798	26.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
36.5.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungübergreifend)		8.032	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.00.725100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)		3.729	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.00.726100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungübergreifend)		6.037	14.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües						
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend							
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
36.5.00.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung		0	500	500	0	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.112	19.000	22.000	0	21.000	22.000	21.000
36.5.00.743100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro		4.397	9.500	10.500	0	9.500	10.500	9.500
36.5.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.715	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.236.361	7.965.200	8.700.700	0	8.959.400	9.227.800	9.483.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.226.495	-6.423.200	-7.158.700	0	-7.487.400	-7.795.800	-8.051.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	20.000	0	25.000	0	0
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	20.000	0	25.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	25.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	-25.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.226.495	-6.423.200	-7.178.700	0	-7.512.400	-7.795.800	-8.051.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-5.226.495	-6.423.200	-7.178.700	0	-7.512.400	-7.795.800	-8.051.600

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346103 und 428102: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422201: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Zusätzlich ist in 2024 die Anschaffung von Fußballtoren geplant.

Sachkonten 427110: Die Stadt übernimmt die Buskosten u.a. für die Fahrten zu Schwimm- bzw. Turnhallen sowie die Benutzungsgebühren für die Schwimmhallen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Entdeckerkiste für allgemeine vermögenswirksame Neu-/Ersatzanschaffungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer vorgesehen. In 2024 werden zusätzliche Mittel für Fallschutz vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke		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			205.344,33	230.800	247.800	235.500	218.100	194.100
36.5.01.314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			28.652,43	12.400	0	0	0	0
36.5.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			118.563,39	131.900	165.300	153.200	135.800	137.100
36.5.01.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			191,00	0	0	0	0	0
36.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			57.937,51	86.500	82.500	82.300	82.300	57.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			811,72	0	0	0	0	0
36.5.01.332102	Kindertagesstättengebühren			811,72	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte			22.359,04	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36.5.01.346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.359,04	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19,99	0	0	0	0	0
36.5.01.348801	Erstattungen von übrigen Bereichen			19,99	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			228.535,08	249.300	269.800	257.500	240.100	216.100
13	Aufwendungen für aktives Personal			41.250,50	0	0	0	0	0
36.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			37.936,49	0	0	0	0	0
36.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			155,80	0	0	0	0	0
36.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			3.158,21	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.973,02	29.600	30.800	30.200	30.200	30.200
36.5.01.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.505,41	3.600	4.200	3.600	3.600	3.600
36.5.01.423100	Mieten und Pachten			1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.777,50	2.400	0	0	0	0
36.5.01.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			1.134,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.413,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.5.01.428102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Abschreibungen			75.258,99	142.800	137.600	136.700	135.200	130.200
36.5.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen			71.328,67	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
36.5.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude			79,21	300	300	300	300	300
36.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.851,11	52.600	47.400	46.500	45.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.837,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen			2.837,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke			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
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			132.320,14	175.600	171.600	170.100	168.600	163.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			96.214,94	73.700	98.200	87.400	71.500	52.500
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 (-)			96.214,94	73.700	98.200	87.400	71.500	52.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			96.214,94	62.700	87.200	76.400	60.500	41.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.576	144.300	165.300	0	153.200	135.800	137.100
36.5.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.100	12.400	0	0	0	0	0
36.5.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.285	131.900	165.300	0	153.200	135.800	137.100
36.5.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	191	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	812	0	0	0	0	0	0
36.5.01.632102	Kindertagesstättengebühren	812	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	22.552	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
36.5.01.646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
36.5.01.648801	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.961	162.800	187.300	0	175.200	157.800	159.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	43.497	0	0	0	0	0	0
36.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.860	0	0	0	0	0	0
36.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156	0	0	0	0	0	0
36.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.481	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	13.817	29.600	30.800	0	30.200	30.200	30.200
36.5.01.722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.612	3.600	4.200	0	3.600	3.600	3.600
36.5.01.723100	Mieten und Pachten	1.142	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.164	2.400	0	0	0	0	0
36.5.01.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	1.035	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.864	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.5.01.728102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.956	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.956	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.270	32.800	34.000	0	33.400	33.400	33.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.690	130.000	153.300	0	141.800	124.400	125.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke		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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.463	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
36.5.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		4.463	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.463	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.463	-3.000	-3.500	0	-5.000	-4.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		73.228	127.000	149.800	0	136.800	120.400	123.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		73.228	127.000	149.800	0	136.800	120.400	123.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

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

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die Anmietung der Räumlichkeiten veranschlagt, die durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse		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	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298.631,92	325.600	330.400	335.300	340.300	345.400	
36.5.02.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		298.451,92	325.600	330.400	335.300	340.300	345.400	
36.5.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		180,00	0	0	0	0	0	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.282,28	0	0	0	0	0	
36.5.02.332100 Kindertagesstättengebühren		2.282,28	0	0	0	0	0	
6 Privatrechtliche Entgelte		60.221,98	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
36.5.02.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.221,98	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
12 = Summe ordentliche Erträge		361.136,18	384.600	389.400	394.300	399.300	404.400	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.238,10	84.400	88.900	71.200	71.200	71.200	
36.5.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.570,37	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000	
36.5.02.423100 Mieten und Pachten		12.900,00	13.200	7.700	0	0	0	
36.5.02.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.5.02.428100 Aufwendungen für Vorräte		3.333,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
36.5.02.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		57.433,80	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
16 Abschreibungen		3.603,06	0	0	0	0	0	
36.5.02.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.603,06	0	0	0	0	0	
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.817,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.5.02.443100 Geschäftsaufwendungen		2.817,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		87.658,28	88.400	92.900	75.200	75.200	75.200	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		273.477,90	296.200	296.500	319.100	324.100	329.200	
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 (-)		273.477,90	296.200	296.500	319.100	324.100	329.200	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
36.5.02.481110 Interne Leistungsverrechnung		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		273.477,90	277.200	277.500	300.100	305.100	310.200	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.082	325.600	330.400	0	335.300	340.300	345.400
36.5.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	396.902	325.600	330.400	0	335.300	340.300	345.400
36.5.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.264	0	0	0	0	0	0
36.5.02.632100	Kindertagesstattengebühren	2.264	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	60.535	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
36.5.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.535	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.882	384.600	389.400	0	394.300	399.300	404.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	81.384	84.400	88.900	0	71.200	71.200	71.200
36.5.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.703	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.02.723100	Mieten und Pachten	12.900	13.200	7.700	0	0	0	0
36.5.02.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	3.359	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.02.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	57.422	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.5.02.743100	Geschäftsauszahlungen	2.834	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.218	88.400	92.900	0	75.200	75.200	75.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		375.664	296.200	296.500	0	319.100	324.100	329.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			375.664	294.200	282.500	0	317.100	322.100	327.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			375.664	294.200	282.500	0	317.100	322.100	327.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind neben der Pauschale von 2.400 € noch zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung von Materialschränken eingeplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Abenteuerland für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt		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			50.903,05	56.600	63.000	63.600	64.200	64.800
36.5.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.903,05	56.600	63.000	63.600	64.200	64.800
6	Privatrechtliche Entgelte			8.842,98	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
36.5.03.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			8.842,98	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
12	= Summe ordentliche Erträge			59.746,03	65.700	72.500	73.100	73.700	74.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.561,23	17.000	17.000	15.400	15.400	15.400
36.5.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.128,54	3.600	4.000	2.400	2.400	2.400
36.5.03.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			2.696,40	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.03.428100	Aufwendungen für Vorräte			414,03	700	700	700	700	700
36.5.03.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			9.322,26	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen			2.648,41	0	0	0	0	0
36.5.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.648,41	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			979,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.03.443100	Geschäftsaufwendungen			979,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			21.188,95	18.500	18.500	16.900	16.900	16.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			38.557,08	47.200	54.000	56.200	56.800	57.400
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 (-)			38.557,08	47.200	54.000	56.200	56.800	57.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.5.03.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.557,08	34.600	41.400	43.600	44.200	44.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.936	56.600	63.000	0	63.600	64.200	64.800
36.5.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.936	56.600	63.000	0	63.600	64.200	64.800
5	Privatrechtliche Entgelte	8.939	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
36.5.03.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.875	65.700	72.500	0	73.100	73.700	74.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	17.512	17.000	17.000	0	15.400	15.400	15.400
36.5.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.985	3.600	4.000	0	2.400	2.400	2.400
36.5.03.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	2.825	3.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.03.728100	Auszahlungen für Vorräte	458	700	700	0	700	700	700
36.5.03.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	9.244	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	997	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.03.743100	Geschäftsauszahlungen	997	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.509	18.500	18.500	0	16.900	16.900	16.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.366	47.200	54.000	0	56.200	56.800	57.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.460	0	0	0	0	0	0
36.5.03/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.460	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.460	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.745	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	52.621	45.200	52.000	0	54.200	54.800	55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Herr Lües			
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt			Produktart: extern und intern			
					Rechtsbindung:			
<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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		52.621	45.200	52.000	0	54.200	54.800	55.400

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Zusätzlich zur Pauschale sind 800 € für die Anschaffung von Kameras geplant.

Sachkonto 427110: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Busfahrten zum Schwimmen oder zum Sportbetrieb bereitgestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Tom Sawyer für allgemeine vermögenswirksame Neu- / Ersatzanschaffungen veranschlagt. Zusätzlich zur Pauschale sollen 1.500 € für die Anschaffung eines Sonnensegels bereitgestellt werden.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf		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	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.960,68	214.700	216.800	218.900	221.000	223.100	
36.5.04.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		192.960,68	214.700	216.800	218.900	221.000	223.100	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		37.961,45	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
36.5.04.332100 Kindertagesstättengebühren		37.961,45	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
6 Privatrechtliche Entgelte		32.998,74	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
36.5.04.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.998,74	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
12 = Summe ordentliche Erträge		263.920,87	264.800	271.900	274.000	276.100	278.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.319,15	46.700	46.200	45.400	45.400	45.400	
36.5.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.434,50	4.400	5.200	4.400	4.400	4.400	
36.5.04.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		260,00	300	300	300	300	300	
36.5.04.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		7.972,80	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700	
36.5.04.428100 Aufwendungen für Vorräte		701,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
36.5.04.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		31.950,31	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	
16 Abschreibungen		3.883,32	0	0	0	0	0	
36.5.04.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.883,32	0	0	0	0	0	
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.5.04.443100 Geschäftsaufwendungen		1.768,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		50.971,33	49.700	49.200	48.400	48.400	48.400	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		212.949,54	215.100	222.700	225.600	227.700	229.800	
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 (-)		212.949,54	215.100	222.700	225.600	227.700	229.800	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
36.5.04.481110 Interne Leistungsverrechnung		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		212.949,54	201.300	208.900	211.800	213.900	216.000	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.508	214.700	216.800	0	218.900	221.000	223.100
36.5.04.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.508	214.700	216.800	0	218.900	221.000	223.100
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.961	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.5.04.632100	Kindertagesstättengebühren	37.961	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	Privatrechtliche Entgelte	31.848	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
36.5.04.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		316.318	264.800	271.900	0	274.000	276.100	278.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	47.072	46.700	46.200	0	45.400	45.400	45.400
36.5.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.210	4.400	5.200	0	4.400	4.400	4.400
36.5.04.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
36.5.04.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	8.933	11.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
36.5.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.5.04.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	32.069	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.615	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.04.743100	Geschäftsauszahlungen	1.615	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.687	49.700	49.200	0	48.400	48.400	48.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.631	215.100	222.700	0	225.600	227.700	229.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.802	0	0	0	0	0	0
36.5.04/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.802	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		9.802	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.029	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	13.029	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.029	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.227	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Herr Lües			
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf			Produktart: extern und intern			
					Rechtsbindung:			
<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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		264.404	213.100	219.200	0	223.600	225.700	227.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		264.404	213.100	219.200	0	223.600	225.700	227.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind erhöhte Mittel für die Ausstattung der neuen Gruppe eingeplant.

Sachkonto 423200: Die Stadt Syke mietet von der Kreissparkasse Syke das Objekt „Okeler Straße 29“ seit August 2022 für 10 Jahre. Diese Einrichtung wird bis zur Fertigstellung der neuen 3-gruppigen Kita für die Betreuung der Kinder und voraussichtlich auch darüber hinaus genutzt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Okeler Land für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. Für die Ausstattung der neuen Gruppe sind in 2024 zusätzliche investive Neubeschaffungen notwendig.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land		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			138.591,08	194.000	274.000	279.000	284.000	289.000
36.5.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			138.591,08	194.000	274.000	279.000	284.000	289.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			17.728,01	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
36.5.05.332100	Kindertagesstättengebühren			17.728,01	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6	Privatrechtliche Entgelte			20.333,51	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36.5.05.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.333,51	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	= Summe ordentliche Erträge			176.652,60	231.000	372.000	367.000	372.000	377.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.922,62	92.900	61.300	56.400	56.400	56.400
36.5.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			25.959,96	32.000	10.200	5.300	5.300	5.300
36.5.05.423100	Mieten und Pachten			26.290,00	26.600	9.600	9.600	9.600	9.600
36.5.05.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			638,40	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.05.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.104,20	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.05.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			19.930,06	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Abschreibungen			5.190,26	0	0	0	0	0
36.5.05.471130	Abschreibungen auf Gebäude			127,02	0	0	0	0	0
36.5.05.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.063,24	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.641,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.05.443100	Geschäftsaufwendungen			2.641,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			81.754,57	96.900	66.300	61.400	61.400	61.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			94.898,03	134.100	305.700	305.600	310.600	315.600
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 (-)			94.898,03	134.100	305.700	305.600	310.600	315.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.05.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			94.898,03	124.100	295.700	295.600	300.600	305.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.058	194.000	274.000	0	279.000	284.000	289.000
36.5.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.058	194.000	274.000	0	279.000	284.000	289.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.302	10.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.05.632100	Kindertagesstättengebühren	18.302	10.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Entgelte	20.335	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
36.5.05.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.335	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.695	231.000	372.000	0	367.000	372.000	377.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	72.747	92.900	61.300	0	56.400	56.400	56.400
36.5.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25.490	32.000	10.200	0	5.300	5.300	5.300
36.5.05.723100	Mieten und Pachten	26.290	26.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
36.5.05.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	638	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.05.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.093	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.05.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	19.235	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.603	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.05.743100	Geschäftsauszahlungen	2.603	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.350	96.900	66.300	0	61.400	61.400	61.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.344	134.100	305.700	0	305.600	310.600	315.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.938	0	0	0	0	0	0
36.5.05/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.938	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.938	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.821	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	8.821	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.821	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-2.883	-40.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües						
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung:						
<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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			105.461	94.100	293.700	0	303.600	308.600	313.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			105.461	94.100	293.700	0	303.600	308.600	313.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel		

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel						
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			0,00	35.000	0	0	0	0
36.5.06.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	35.000	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			11.049,01	19.000	0	0	0	0
36.5.06.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			11.049,01	19.000	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			1.905,76	3.200	0	0	0	0
36.5.06.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.905,76	3.200	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			12.954,77	57.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.860,16	9.800	0	0	0	0
36.5.06.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			80,00	1.000	0	0	0	0
36.5.06.423100 Mieten und Pachten			3.750,00	5.300	0	0	0	0
36.5.06.428100 Aufwendungen für Vorräte			0,00	300	0	0	0	0
36.5.06.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			2.030,16	3.200	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,00	500	0	0	0	0
36.5.06.443100 Geschäftsaufwendungen			10,00	500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.870,16	10.300	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			7.084,61	46.900	0	0	0	0
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 (-)			7.084,61	46.900	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.084,61	46.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel						
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		0	35.000	0	0	0	0	0
36.5.06.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	35.000	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		10.767	19.000	0	0	0	0	0
36.5.06.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.767	19.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		1.964	3.200	0	0	0	0	0
36.5.06.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.964	3.200	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.730	57.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		5.466	9.800	0	0	0	0	0
36.5.06.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		80	1.000	0	0	0	0	0
36.5.06.723100 Mieten und Pachten		3.750	5.300	0	0	0	0	0
36.5.06.728100 Auszahlungen für Vorräte		0	300	0	0	0	0	0
36.5.06.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		1.636	3.200	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10	500	0	0	0	0	0
36.5.06.743100 Geschäftsauszahlungen		10	500	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.476	10.300	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.255	46.900	0	0	0	0	0
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		7.255	46.900	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		7.255	46.900	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.07	Lindhofclub, Syke	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Grundschule Am Lindhof

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.07	Lindhofclub, Syke			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								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.096,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.07.332100		Kindertagesstättengebühren	5.096,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			5.096,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.955,27	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.07.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.551,85	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.07.428100		Aufwendungen für Vorräte	403,42	300	500	500	500	500
16 Abschreibungen			119,00	0	0	0	0	0
36.5.07.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			49,00	500	300	300	300	300
36.5.07.443100		Geschäftsaufwendungen	49,00	500	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.123,27	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.973,18	200	2.900	2.900	2.900	2.900
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 (-)			1.973,18	200	2.900	2.900	2.900	2.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.973,18	200	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.07	Lindhofclub, Syke		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								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.224	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.07.632100 Kindertagesstättengebühren		5.224	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.224	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		2.984	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.5.07.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		2.552	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36.5.07.728100 Auszahlungen für Vorräte		432	300	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49	500	300	0	300	300	300
36.5.07.743100 Geschäftsauszahlungen		49	500	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.032	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.192	200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		2.192	200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		2.192	200	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und, Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb des pädagogischen Mittagstisches der Grundschule in Barrien

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien		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									
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				29.823,53	30.000	32.000	32.000	32.000	29.000
36.5.08.332100		Kindertagesstättengebühren		29.823,53	30.000	32.000	32.000	32.000	29.000
6 Privatrechtliche Entgelte				31.418,31	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
36.5.08.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.418,31	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
12 = Summe ordentliche Erträge				61.241,84	58.500	67.000	67.000	67.000	61.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.972,44	31.000	37.500	37.500	37.500	33.900
36.5.08.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.144,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300
36.5.08.428100		Aufwendungen für Vorräte		1.032,59	800	800	800	800	600
36.5.08.428101		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		24.795,07	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
16 Abschreibungen				2.407,34	0	0	0	0	0
36.5.08.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		450,37	0	0	0	0	0
36.5.08.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.956,97	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				788,59	1.000	1.000	1.000	1.000	800
36.5.08.443100		Geschäftsaufwendungen		788,59	1.000	1.000	1.000	1.000	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				31.168,37	32.000	38.500	38.500	38.500	34.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				30.073,47	26.500	28.500	28.500	28.500	26.300
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 (-)				30.073,47	26.500	28.500	28.500	28.500	26.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				30.073,47	26.500	28.500	28.500	28.500	26.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien		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								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		29.858	30.000	32.000	0	32.000	32.000	29.000
36.5.08.632100	Kindertagesstättengebühren	29.858	30.000	32.000	0	32.000	32.000	29.000
5 Privatrechtliche Entgelte		31.295	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
36.5.08.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.295	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.153	58.500	67.000	0	67.000	67.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		23.631	31.000	37.500	0	37.500	37.500	33.900
36.5.08.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.144	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.300
36.5.08.728100	Auszahlungen für Vorräte	852	800	800	0	800	800	600
36.5.08.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	20.635	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
36.5.08.743100	Geschäftsauszahlungen	791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.422	32.000	38.500	0	38.500	38.500	34.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.731	26.500	28.500	0	28.500	28.500	26.300
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		36.731	26.500	28.500	0	28.500	28.500	26.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung		36.731	26.500	28.500	0	28.500	28.500	26.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Neben der Pauschale sind zusätzlich 1.400 € u.a. für Tablets vorgesehen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Wundertüte für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke		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			397.273,30	409.700	413.700	417.700	421.700	425.700
36.5.09.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			397.273,30	409.700	413.700	417.700	421.700	425.700
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			62.763,48	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
36.5.09.332100	Kindertagesstättengebühren			62.763,48	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	Privatrechtliche Entgelte			38.783,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.09.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.459,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.09.346105	Erträge aus Veranstaltungen			1.323,58	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			498.820,03	516.200	520.200	524.200	528.200	532.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.522,01	54.000	52.400	51.000	51.000	51.000
36.5.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			6.398,02	6.700	7.400	6.000	6.000	6.000
36.5.09.423100	Mieten und Pachten			120,00	200	200	200	200	200
36.5.09.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			175,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.09.428100	Aufwendungen für Vorräte			2.828,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.09.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	Abschreibungen			9.296,74	0	0	0	0	0
36.5.09.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.296,74	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.202,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.09.443100	Geschäftsaufwendungen			3.202,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			22.020,87	57.500	56.600	55.200	55.200	55.200
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			476.799,16	458.700	463.600	469.000	473.000	477.000
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 (-)			476.799,16	458.700	463.600	469.000	473.000	477.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
36.5.09.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			476.799,16	443.100	448.000	453.400	457.400	461.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.834	409.700	413.700	0	417.700	421.700	425.700
36.5.09.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	488.834	409.700	413.700	0	417.700	421.700	425.700
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62.846	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
36.5.09.632100	Kindertagesstättengebühren	62.846	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5	Privatrechtliche Entgelte	40.003	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.09.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.679	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.09.646105	Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten	1.324	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		591.683	516.200	520.200	0	524.200	528.200	532.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	9.483	54.000	52.400	0	51.000	51.000	51.000
36.5.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.675	6.700	7.400	0	6.000	6.000	6.000
36.5.09.723100	Mieten und Pachten	120	200	200	0	200	200	200
36.5.09.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	210	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.09.728100	Auszahlungen für Vorräte	2.478	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.09.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.207	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36.5.09.743100	Geschäftsauszahlungen	3.207	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.690	57.500	56.600	0	55.200	55.200	55.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.992	458.700	463.600	0	469.000	473.000	477.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			578.992	454.700	461.600	0	467.000	471.000	475.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			578.992	454.700	461.600	0	467.000	471.000	475.000

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr ist u.a. die Beschaffung von Teppichen vorgesehen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Bullerbü für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. Zusätzliche Mittel sind in 2024 für die Anschaffung von Sitzgelegenheiten für den Außenbereich vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke		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	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		214.957,26	220.100	222.300	224.500	226.700	228.900	
36.5.10.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		214.957,26	220.100	222.300	224.500	226.700	228.900	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		33.922,76	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
36.5.10.332100 Kindertagesstättengebühren		33.922,76	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
6 Privatrechtliche Entgelte		28.673,41	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
36.5.10.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.673,41	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
12 = Summe ordentliche Erträge		277.553,43	272.600	274.800	277.000	279.200	281.400	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.511,11	37.100	36.600	34.600	34.600	34.600	
36.5.10.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.337,97	6.500	6.100	4.100	4.100	4.100	
36.5.10.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.5.10.428100 Aufwendungen für Vorräte		1.773,14	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	
36.5.10.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
16 Abschreibungen		5.357,15	0	0	0	0	0	
36.5.10.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.357,15	0	0	0	0	0	
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.074,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.5.10.443100 Geschäftsaufwendungen		2.074,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		15.943,11	39.100	38.600	36.600	36.600	36.600	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		261.610,32	233.500	236.200	240.400	242.600	244.800	
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 (-)		261.610,32	233.500	236.200	240.400	242.600	244.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		261.610,32	233.500	236.200	240.400	242.600	244.800	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Herr Lües			
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke			Produktart: extern und intern			
					Rechtsbindung:			
<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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		282.630	230.500	233.200	0	238.400	240.600	242.800

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Neben der Pauschale sind Mittel u.a. für die Anschaffung von Stühlen vorgesehen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Konfetti für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In diesem Jahr ist neben der Pauschale die Anschaffung eines Schrankes vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke		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				278.099,31	280.800	283.600	286.400	289.200	292.000
36.5.12.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				278.099,31	280.800	283.600	286.400	289.200	292.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				99.464,27	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.5.12.332100 Kindertagesstättengebühren				99.464,27	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Privatrechtliche Entgelte				31.484,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36.5.12.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				31.484,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 = Summe ordentliche Erträge				409.048,23	377.800	385.600	388.400	391.200	394.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.888,74	33.800	37.400	33.800	33.800	33.800
36.5.12.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				8.766,15	4.000	7.600	4.000	4.000	4.000
36.5.12.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.12.428100 Aufwendungen für Vorräte				1.122,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.12.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung				0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen				5.898,14	0	0	0	0	0
36.5.12.471130 Abschreibungen auf Gebäude				255,19	0	0	0	0	0
36.5.12.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.642,95	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.593,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.12.443100 Geschäftsaufwendungen				2.593,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				18.379,89	36.800	40.400	36.800	36.800	36.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				390.668,34	341.000	345.200	351.600	354.400	357.200
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 (-)				390.668,34	341.000	345.200	351.600	354.400	357.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				390.668,34	341.000	345.200	351.600	354.400	357.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.973	280.800	283.600	0	286.400	289.200	292.000
36.5.12.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.973	280.800	283.600	0	286.400	289.200	292.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.256	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
36.5.12.632100	Kindertagesstättengebühren	98.256	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Entgelte	32.857	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
36.5.12.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.857	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.086	377.800	385.600	0	388.400	391.200	394.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	9.948	33.800	37.400	0	33.800	33.800	33.800
36.5.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.782	4.000	7.600	0	4.000	4.000	4.000
36.5.12.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.12.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.165	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.5.12.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.597	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.12.743100	Geschäftsauszahlungen	2.597	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.545	36.800	40.400	0	36.800	36.800	36.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		418.541	341.000	345.200	0	351.600	354.400	357.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.654	0	0	0	0	0	0
36.5.12/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.654	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.654	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.805	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.805	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.805	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.152	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig: Herr Lües			
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke			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
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		415.389	339.000	343.200	0	349.600	352.400	355.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		415.389	339.000	343.200	0	349.600	352.400	355.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind zusätzliche Ersatzbeschaffungen u.a. für Schränke eingeplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Ristedter Rübchen für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen		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			70.947,62	68.900	73.500	74.200	74.900	75.600
	36.5.13.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		70.947,62	68.900	73.500	74.200	74.900	75.600
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			22.671,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	36.5.13.332100	Kindertagesstättengebühren		22.671,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	Privatrechtliche Entgelte			4.859,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36.5.13.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.859,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	= Summe ordentliche Erträge			98.479,03	93.000	97.600	98.300	99.000	99.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.988,07	7.400	9.400	6.900	6.900	6.900
	36.5.13.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.312,85	2.300	4.300	1.800	1.800	1.800
	36.5.13.428100	Aufwendungen für Vorräte		65,70	500	500	500	500	500
	36.5.13.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		4.609,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen			2.382,05	0	0	0	0	0
	36.5.13.471130	Abschreibungen auf Gebäude		114,95	0	0	0	0	0
	36.5.13.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.267,10	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.204,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.5.13.443100	Geschäftsaufwendungen		1.204,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			13.574,90	8.900	10.900	8.400	8.400	8.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			84.904,13	84.100	86.700	89.900	90.600	91.300
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 (-)			84.904,13	84.100	86.700	89.900	90.600	91.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			84.904,13	84.100	86.700	89.900	90.600	91.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.092	68.900	73.500	0	74.200	74.900	75.600
36.5.13.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.092	68.900	73.500	0	74.200	74.900	75.600
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.672	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
36.5.13.632100	Kindertagesstättengebühren	22.672	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5	Privatrechtliche Entgelte	4.658	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
36.5.13.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.422	93.000	97.600	0	98.300	99.000	99.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	9.975	7.400	9.400	0	6.900	6.900	6.900
36.5.13.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.296	2.300	4.300	0	1.800	1.800	1.800
36.5.13.728100	Auszahlungen für Vorräte	66	500	500	0	500	500	500
36.5.13.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	4.614	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.13.743100	Geschäftsauszahlungen	1.206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.182	8.900	10.900	0	8.400	8.400	8.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.240	84.100	86.700	0	89.900	90.600	91.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.612	0	0	0	0	0	0
36.5.13/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.612	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.612	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.047	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.13/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	7.047	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.047	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-1.436	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		90.805	82.100	84.700	0	87.900	88.600	89.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<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
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			90.805	82.100	84.700	0	87.900	88.600	89.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 314200: Für die Betreuung von I-Kindern erhält die Stadt Zuweisungen vom Landkreis.

SSachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

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

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die Anmietung der Räumlichkeiten veranschlagt, die durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Schatzinsel für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde		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			190.947,42	202.900	204.800	206.700	208.600	210.500
36.5.14.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			174.596,77	192.900	194.800	196.700	198.600	200.500
36.5.14.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.050,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.14.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			300,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			35.558,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36.5.14.332100	Kindertagesstättengebühren			35.558,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Privatrechtliche Entgelte			16.115,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
36.5.14.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.115,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	= Summe ordentliche Erträge			242.621,84	251.200	253.100	255.000	256.900	258.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.913,08	72.500	71.400	71.400	71.400	71.400
36.5.14.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.429,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.14.423100	Mieten und Pachten			43.999,92	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36.5.14.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.753,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.14.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			0,00	1.100	0	0	0	0
36.5.14.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.037,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.14.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			18.692,38	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Abschreibungen			19.913,09	0	0	0	0	0
36.5.14.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			18.106,46	0	0	0	0	0
36.5.14.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.806,63	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.099,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.14.443100	Geschäftsaufwendungen			1.099,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			93.926,16	74.500	73.400	73.400	73.400	73.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			148.695,68	176.700	179.700	181.600	183.500	185.400
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 (-)			148.695,68	176.700	179.700	181.600	183.500	185.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			148.695,68	176.700	179.700	181.600	183.500	185.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.387	202.900	204.800	0	206.700	208.600	210.500
36.5.14.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.970	192.900	194.800	0	196.700	198.600	200.500
36.5.14.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.5.14.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.092	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
36.5.14.632100	Kindertagesstättengebühren	36.092	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	Privatrechtliche Entgelte	15.737	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
36.5.14.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.737	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.216	251.200	253.100	0	255.000	256.900	258.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	70.041	72.500	71.400	0	71.400	71.400	71.400
36.5.14.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.126	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.14.723100	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
36.5.14.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.137	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.5.14.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.100	0	0	0	0	0
36.5.14.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.060	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.14.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	15.718	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14.743100	Geschäftsauszahlungen	1.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.147	74.500	73.400	0	73.400	73.400	73.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.070	176.700	179.700	0	181.600	183.500	185.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.319	0	0	0	0	0	0
36.5.14/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.319	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.319	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.761	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde				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
36.5.14/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	9.761	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.761	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-5.442	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		213.627	174.700	177.700	0	179.600	181.500	183.400	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		213.627	174.700	177.700	0	179.600	181.500	183.400	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.15	Chevalierclub, Syke	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Luise-Chevalier-Grundschule

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.15	Chevalierclub, Syke			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								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.685,83	900	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.15.332100		Kindertagesstättengebühren	2.685,83	900	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge			2.685,83	900	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.189,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.15.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,60	800	800	800	800	800
36.5.15.428100		Aufwendungen für Vorräte	361,63	200	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			142,90	300	300	300	300	300
36.5.15.443100		Geschäftsaufwendungen	142,90	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.332,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.353,70	-400	1.700	1.700	1.700	1.700
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 (-)			1.353,70	-400	1.700	1.700	1.700	1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.353,70	-400	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.15	Chevalierclub, Syke		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								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.710	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.15.632100 Kindertagesstättengebühren		2.710	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.710	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		1.226	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.15.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		1.026	800	800	0	800	800	800
36.5.15.728100 Auszahlungen für Vorräte		200	200	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		144	300	300	0	300	300	300
36.5.15.743100 Geschäftsauszahlungen		144	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.370	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.341	-400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.341	-400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		1.341	-400	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

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

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die Anmietung der Räumlichkeiten veranschlagt, die durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Wichtelland für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien		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	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.530,52	197.700	200.600	203.600	206.600	209.600	
36.5.16.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		184.530,52	197.700	200.600	203.600	206.600	209.600	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		69.105,41	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
36.5.16.332100 Kindertagesstättengebühren		69.105,41	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
6 Privatrechtliche Entgelte		15.520,06	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
36.5.16.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.520,06	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
12 = Summe ordentliche Erträge		269.155,99	285.500	283.600	286.600	289.600	292.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.754,22	75.300	70.500	70.500	70.500	70.500	
36.5.16.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.172,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
36.5.16.423100 Mieten und Pachten		51.699,96	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	
36.5.16.428100 Aufwendungen für Vorräte		525,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
36.5.16.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		15.356,54	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	
16 Abschreibungen		3.120,16	0	0	0	0	0	
36.5.16.471130 Abschreibungen auf Gebäude		1.252,69	0	0	0	0	0	
36.5.16.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.867,47	0	0	0	0	0	
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.537,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.5.16.443100 Geschäftsaufwendungen		1.537,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		81.411,72	77.300	72.500	72.500	72.500	72.500	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		187.744,27	208.200	211.100	214.100	217.100	220.100	
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 (-)		187.744,27	208.200	211.100	214.100	217.100	220.100	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		187.744,27	208.200	211.100	214.100	217.100	220.100	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.988	197.700	200.600	0	203.600	206.600	209.600
36.5.16.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.988	197.700	200.600	0	203.600	206.600	209.600
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.181	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36.5.16.632100	Kindertagesstättengebühren	69.181	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5	Privatrechtliche Entgelte	15.698	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.16.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.698	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.867	285.500	283.600	0	286.600	289.600	292.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	76.961	75.300	70.500	0	70.500	70.500	70.500
36.5.16.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	9.112	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
36.5.16.723100	Mieten und Pachten	51.700	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
36.5.16.728100	Auszahlungen für Vorräte	535	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.16.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	15.613	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.736	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16.743100	Geschäftsauszahlungen	1.736	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.697	77.300	72.500	0	72.500	72.500	72.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		254.170	208.200	211.100	0	214.100	217.100	220.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	0
36.5.16/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.700	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-189	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		253.981	206.200	209.100	0	212.100	215.100	218.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües						
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung:						
<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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			253.981	206.200	209.100	0	212.100	215.100	218.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.20	Drittträger	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Einbeziehung in die Kita-Bedarfsplanung, Unterstützung zum Erhalt von Kitaplätzen

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Drittträger und Vereine

Erläuterungen

Sachkonto 431800: An andere Kita-Träger (DRK, ev. luth. Kindertagesstättenverband Syke-Hoya, Lebenshilfe Syke, Grashüpfer e.V., Zwergennest e.V., Kita Sternchen e.V., Waldorfkindergarten) sowie an Tagespflegepersonen werden Zuschüsse gezahlt. Nach Abschluss von Vereinbarungen, Betreiberverträgen und Ratsbeschlüssen werden die Aufwendungen für 2024 derzeit mit 5.000.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.20	Drittträger		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			78.378,61	0	0	0	0	0
36.5.20.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			77.446,98	0	0	0	0	0
36.5.20.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			931,63	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			78.378,61	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			4.204.606,22	4.530.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.140.000
36.5.20.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			4.204.606,22	4.530.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.140.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			4.204.606,22	4.530.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.140.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.126.227,61	-4.530.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.140.000
22	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-4.126.227,61	-4.530.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.140.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.20.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.126.227,61	-4.549.400	-5.019.400	-5.019.400	-5.069.400	-5.159.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Prößler						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: Herr Lües						
Produkte	36.5.20	Drittträger		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										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.252	0	0	0	0	0	0
	36.5.20.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-1.252	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.252	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen			4.022.733	4.530.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.140.000
	36.5.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.022.733	4.530.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.140.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.022.733	4.530.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.140.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.023.985	-4.530.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.050.000	-5.140.000
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			-4.023.985	-4.530.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.050.000	-5.140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung			-4.023.985	-4.530.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.050.000	-5.140.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Frau Frische
Produkte	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche zwecks sozialpädagogischer Erziehung der Syker Jugend, Zuschussüberwachung bei den freien Trägern, Finanzbedarfsermittlung der einzelnen Einrichtungen, Konzepterstellung für die Jugendarbeit in Syke, Koordinierung der Ferienspaßangebote, internationaler Jugendaustausch

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren Eltern, andere Träger/Vereine

Ziele

Zur Verfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Gewaltbereitschaft einzelner Jugendlicher präventiv vorzubeugen

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Einrichtung der Jugendarbeit allgemein

Unterkonto 0002: Jugendhäuser Syke und Barrien

Unterkonto 0003: Stelle Stadtjugendpflege

Mit dem Jugendhaus besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden.

Unterkonten 0001 und 0002:

Sachkonten 332100-0001 und 0002: Bei diesen Sachkonten werden die Entgelte aus Veranstaltungen veranschlagt.

Sachkonten 422200-0002 und 427100-0001 und 0002: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Kosten für weitere Maßnahmen der Jugendarbeit werden hier gebucht.

Sachkonto 431800-0002: Bei diesem Konto werden Arbeiten der Vernetzung, Projekte der Prävention/Integration und geschlechtsspezifischer Arbeit entsprechend des Jugendkonzeptes bezuschusst.

Unterkonto 0003:

Die Buchungstellen für die Stadtjugendpflege (außer Personalkosten) werden mit Unterkonto 0003 geführt.

Sachkonto 314006: Für 2024 werden weiterhin Austausche geplant, die durch Bundeszuweisungen i.H. von 39.000 € gefördert werden sollen.

Sachkonto 332106: Für die Teilnahme an den geplanten Jugendaustauschen ist von den TeilnehmerInnen eine Gebühr zu entrichten.

Sachkonto 427106: Bei diesem Sachkonto werden für die geplanten Jugendbegegnungen mit Frankreich, Israel und Marokko insgesamt 48.000 € veranschlagt.

Sachkonto 427100: Es werden Haushaltsmittel für die Jugendarbeit in Syke bereitgestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110-0002: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Jugendhäuser für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:	Frau Frische				
Produkte	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		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			120.321,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
36.6.01.314006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund internationale Jugendarbeit			52.552,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
36.6.01.314100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			35.000,00	0	0	0	0	0
36.6.01.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			8.675,50	0	0	0	0	0
36.6.01.314700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			8.675,50	0	0	0	0	0
36.6.01.314706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für intern. Jugendarbeit			15.417,67	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.986,50	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.6.01.332100-0001	Entgelte für Veranstaltungen			2.603,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.332100-0002	Entgelte für Veranstaltungen			63,00	500	500	500	500	500
36.6.01.332100-0003	Entgelte für Veranstaltungen			240,00	0	0	0	0	0
36.6.01.332106-0003	Entgelte für Veranstaltungen internationale Jugendarbeit			3.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Privatrechtliche Entgelte			1.073,26	0	0	0	0	0
36.6.01.342100-0002	Erträge aus Verkauf			1.073,26	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge			56,00	0	0	0	0	0
36.6.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad			56,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			127.436,76	47.500	46.500	46.500	46.500	46.500
13	Aufwendungen für aktives Personal			274.009,37	319.200	331.900	341.900	352.200	363.000
36.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			216.180,92	250.700	260.700	268.600	276.600	285.000
36.6.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			56,00	0	0	0	0	0
36.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.232,56	16.100	16.700	17.200	17.800	18.500
36.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			43.539,89	52.400	54.500	56.100	57.800	59.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.533,85	76.500	85.500	83.500	83.500	83.500
36.6.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			9.752,45	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.422200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.01.427100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			3.089,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.427100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			2.183,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.01.427100-0003	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			48.883,52	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.01.427106-0003	Internationale Jugendarbeit			65.208,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkte	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
					verantwortlich:	Frau Prößler			
					zuständig:	Frau Frische			
					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
36.6.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte			4.416,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen				2.139,68	2.200	2.100	1.900	1.700	1.700
36.6.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude			743,47	0	0	0	0	0
36.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.396,21	2.200	2.100	1.900	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen				55.237,05	70.700	71.000	71.000	71.000	71.000
36.6.01.431800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
36.6.01.431800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche			55.237,05	70.700	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.221,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen			2.221,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.443100-0003	Geschäftsaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				467.141,75	471.600	494.500	502.300	512.400	523.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-339.704,99	-424.100	-448.000	-455.800	-465.900	-476.700
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 (-)				-339.704,99	-424.100	-448.000	-455.800	-465.900	-476.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
36.6.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung			0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-339.704,99	-456.400	-480.300	-488.100	-498.200	-509.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		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								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.652	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
36.6.01.614006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Jugendaustausch	52.552	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
36.6.01.614100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.257	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.257	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für den Jugendaustausch	14.586	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.987	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.6.01.632100-0001	Entgelte für Veranstaltungen	2.604	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.632100-0002	Entgelte für Veranstaltungen	63	500	500	0	500	500	500
36.6.01.632100-0003	Entgelte für Veranstaltungen	240	0	0	0	0	0	0
36.6.01.632106-0003	Entgelte für Veranstaltungen Jugendaustausch	3.080	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Entgelte	1.073	0	0	0	0	0	0
36.6.01.642100-0002	Einzahlungen aus Verkauf	1.073	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56	0	0	0	0	0	0
36.6.01.659110	Sachbezug Jobrad	56	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.768	47.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	268.294	319.200	331.900	0	341.900	352.200	363.000
36.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.181	250.700	260.700	0	268.600	276.600	285.000
36.6.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	56	0	0	0	0	0	0
36.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.720	16.100	16.700	0	17.200	17.800	18.500
36.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.337	52.400	54.500	0	56.100	57.800	59.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	151.186	76.500	85.500	0	83.500	83.500	83.500
36.6.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	11.521	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
36.6.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	36.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		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
36.6.01.727100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.939	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.727100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.521	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.6.01.727100-0003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.074	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.6.01.727106-0003	Jugendaustausch	80.174	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.6.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	4.956	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen		52.291	70.700	71.000	0	71.000	71.000	71.000
36.6.01.731800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
36.6.01.731800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.291	70.700	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.167	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	2.167	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.938	469.400	492.400	0	500.400	510.700	521.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-342.170	-421.900	-445.900	0	-453.900	-464.200	-475.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-6.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-342.170	-427.900	-447.900	0	-458.900	-466.200	-477.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-342.170	-427.900	-447.900	0	-458.900	-466.200	-477.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Frau Frische
Produkte	42.1.01	Sportförderung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Bereitstellung und Überwachung der Mittel des SSR, Unterstützung der Vereine und des SSR

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und deren Mitglieder

Ziele

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung städtischer Sportanlagen, Schaffung neuer

Sportstätten

Erläuterungen

Sachkonto 423200: Bei diesem Sachkonto werden entsprechend der Beschlussvorlagen 2020/077 ff und 2020/110 Haushaltsmittel für das Leasen von Mährobotern über einen Zeitraum von drei Jahren bereitgestellt. Eingesetzt werden die Mähroboter auf den Sportplätzen des SV Heiligenfelde und des TSV Ristedt.

Sachkonto 431800: Neben dem Zuschuss an den Stadtsportring für die Rasenpflege (40.000 €) werden für die Sportvereine Okel, Osterholz-Gödestorf und Ristedt die anteiligen Bewirtschaftungskosten der Sporthallen nach dem Beschluss des Rates vom Dezember 2009 übernommen.

Maßnahme/Finanzkonto 0149.781800: Die Stadt Syke unterstützt seit vielen Jahren die Vereine, die dem Stadtsportring angehören, entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Stadt Syke zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Sportstättenbau (Sportstättenförderungsrichtlinie), durch Zuschüsse zu den Ausgaben für Investitionsmaßnahmen an den Sportstätten und -anlagen. Mit BV 2019/093-1 hat der Rat der Stadt Syke im September 2019 ein neues Sportstättenförderungskonzept für die Jahre 2019 bis 2030 beschlossen, wonach bis einschließlich 2029 jeweils 100.000 €/ Jahr an städtischen Zuschüssen vorgesehen sind.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports		zuständig:	Frau Frische				
Produkte	42.1.01	Sportförderung		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									
12 = Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.372,29	17.900	10.000	0	0	0
42.1.01.423200 Leasing				16.372,29	17.900	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen				52.098,77	61.800	66.800	71.800	76.800	80.000
42.1.01.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest				52.098,77	61.800	66.800	71.800	76.800	80.000
18 Transferaufwendungen				46.891,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.1.01.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche				46.891,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				115.362,26	139.700	136.800	131.800	136.800	140.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-115.362,26	-139.700	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
42.1.01.512900 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-115.362,26	-139.700	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-115.362,26	-139.700	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.1.01	Sportförderung			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								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		16.372	17.900	10.000	0	0	0	0
42.1.01.723200 Leasing		16.372	17.900	10.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		46.891	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.1.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		46.891	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.263	77.900	70.000	0	60.000	60.000	60.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.263	-77.900	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		124.664	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine		124.664	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		124.664	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-124.664	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-187.928	-157.900	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-187.928	-157.900	-170.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Frau Frische
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung, Erstellung und Fortschreibung des Bäder-/Sportstättenkonzeptes, Vergabe an Dritte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten und Bädern, Förderung des Sports

Erläuterungen

Die Sportstätten sind in folgende Unterkonten aufgeteilt:

0001: Barrien	0002: Gessel	0003: Heiligenfelde
0004: Ristedt	0005: Okel	0006: Gödestorf
0007: Hachestadion/Olympiahalle und Sporthallen im Schulzentrum	0008: Sporthallen Ferdinand-Salfer-Straße und Sportplatz	
0009: Sportplatz an der Gesseler Straße		
0020: Freibad Syke	0021: Hallenbad Syke	0022: Hallenbad Barrien

Erläuterungen zu den Sportstätten (Unterkonten 0001 bis 0009)

Sachkonten 42.4.01.443100-0001 und 0007: Für digitale Telefonanschlüsse in den Sporthallen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Sachkonto 421200-0007: Aus diesem Ansatz ist die Pflege mit Tiefenreinigung des Kunstrasens in Syke sowie die allgemeine Reinigung der Laufbahnen zu zahlen. Der Mehrbedarf in 2023 und 2025 ergibt sich auf Grund eines Zykluswechsels bei der Grundreinigung der Laufbahn.

Erläuterungen zu den Bädern (Unterkonten 0020 bis 0022)

Das Hallenbad Syke wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die Zahlen werden nur noch netto ausgewiesen. Die Buchung der Umsatzsteuer erfolgt über die Finanz- bzw. Bilanzkonten.

Sachkonto 348800: Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen des Fördervereines Barrier Bad e.V. für die städtische Personalgestellung gebucht.

Sachkonto 428100-0020: Hier werden Mittel zur Erneuerung der Erste-Hilfe-Ausstattung und Kosten für Batterien des Defibrillators im Freibad veranschlagt.

Sachkonto 422200-0021: Hier werden Mittel für Anschaffungen des Hallenbades Syke unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer veranschlagt.

Sachkonto 426100-0021: Aus diesem Ansatz wird neben Fortbildungskosten auch neue Dienstbekleidung für das Badpersonal des Hallenbades Syke und des Freibades Syke gezahlt.

Unterkonto 0022: Der Betrieb des Hallenbades Barrien wird seit dem 01.01.2017 durch den Förderverein Barrier Bad e.V. geführt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen
---------------------	-----------	---------------------------------

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Frau Frische
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Sachkonten 332100-0022 und 427100-0022: Die Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Betreibervertrag mit dem Verein.

Sachkonto 431800-0022: Hier wird der Zuschuss an den Förderverein Barrier Bad e.V. gemäß des Betreibervertrages veranschlagt.

Maßnahme 0050.783110-0021: Hier werden Mittel für die Anschaffung von investiven Gegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer für das Hallenbad Syke veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder			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			66,13	0	0	0	0	0
42.4.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	66,13	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			10.922,47	62.100	197.700	197.700	197.700	197.700
42.4.01.332100-0020		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke	1.240,50	0	0	0	0	0
42.4.01.332100-0021		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke	0,00	50.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42.4.01.332100-0022		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien	9.681,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.332101-0021		Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Privatrechtliche Entgelte			639,02	500	500	500	500	500
42.4.01.342100-0021		Erträge aus Verkauf HB Syke	639,02	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.183,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Förderverein Barrier Bad e.V.)	20.091,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.348800-0007		Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke	0,00	1.000	0	0	0	0
42.4.01.348800-0020		Erstattungen von übrigen Bereichen	91,75	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			42,00	0	0	0	0	0
42.4.01.358393		Ertrag Sachbezug Jobrad	42,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			31.853,12	83.600	218.200	218.200	218.200	218.200
13 Aufwendungen für aktives Personal			305.741,94	345.300	371.900	381.500	392.800	404.400
42.4.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.448,15	271.900	292.800	300.400	309.200	318.200
42.4.01.401230		Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	42,00	100	100	100	100	100
42.4.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.332,99	16.400	17.700	18.100	18.700	19.300
42.4.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.918,80	56.900	61.300	62.900	64.800	66.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.112,19	138.200	57.900	54.000	45.400	46.500
42.4.01.421200-0001		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien	5.829,56	31.000	5.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.421200-0003		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde	0,00	500	500	500	500	500
42.4.01.421200-0007		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzent. Syke	8.341,77	20.000	17.000	20.000	12.500	12.500
42.4.01.421200-0008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder						
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder						
					verantwortlich:	Frau Prößler		
					zuständig:	Frau Frische		
					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
42.4.01.422200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0007	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	73,48	500	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0008	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0,00	500	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	979,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.422200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	873,78	56.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01.425100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	32,60	100	100	100	100	100	100
42.4.01.426100-0021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HB Syke	4.940,69	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.427100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HB Barrien	21.572,70	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.428100-0020	Aufwendungen für Vorräte Freibad Syke	467,98	800	200	800	200	800	800
42.4.01.428100-0021	Aufwendungen für Vorräte HB Syke	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000	1.000
16 Abschreibungen		24.790,80	24.000	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
42.4.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	17.710,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.080,15	9.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen		37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42.4.01.431800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.812,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42.4.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Barrien	427,69	500	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0007	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Schulzentrum Syke	427,68	500	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0020	Geschäftsaufwendungen Freibad Syke	984,21	800	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder			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
42.4.01.443100-0021		Geschäftsaufwendungen HB Syke	1.972,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			414.957,43	552.300	497.100	502.300	505.000	517.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-383.104,31	-468.700	-278.900	-284.100	-286.800	-299.500
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 (-)			-383.104,31	-468.700	-278.900	-284.100	-286.800	-299.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400
42.4.01.481110-0001		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Barrien	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.4.01.481110-0002		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gessel	0,00	200	200	200	200	200
42.4.01.481110-0003		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Heiligenfelde	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42.4.01.481110-0004		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Ristedt	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42.4.01.481110-0005		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Okel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.481110-0006		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gödestorf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.01.481110-0007		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Schulzentrum Syke	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
42.4.01.481110-0008		Interne Leistungsverrechnung Sporthalle/-platz Ferdinand-Salfer-Straße	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42.4.01.481110-0009		Interne Leistungsverrechnung Sportplatz Gesseler Straße	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42.4.01.481110-0020		Interne Leistungsverrechnung Freibad Syke	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
42.4.01.481110-0021		Interne Leistungsverrechnung HB Syke	0,00	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-383.104,31	-920.100	-730.300	-735.500	-738.200	-750.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Frau Frische				
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder		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	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		11.050	62.100	197.700	0	197.700	197.700	197.700	
42.4.01.632100-0020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke	1.241	0	0	0	0	0	0	
42.4.01.632100-0021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke	258	50.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	
42.4.01.632100-0022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien	9.551	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	
42.4.01.632101-0021	Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke	0	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
5 Privatrechtliche Entgelte		639	500	500	0	500	500	500	
42.4.01.642100-0021	Einzahlungen aus Verkauf HB Syke	639	500	500	0	500	500	500	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.770	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
42.4.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen Hallenbad Barrien	35.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
42.4.01.648800-0007	Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke	0	1.000	0	0	0	0	0	
42.4.01.648800-0020	Erstattungen von übrigen Bereichen	92	0	0	0	0	0	0	
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		847	14.000	0	0	0	0	0	
42.4.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	805	14.000	0	0	0	0	0	
42.4.01.659110	Sachbezug Jobrad	42	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.305	97.600	218.200	0	218.200	218.200	218.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal		299.994	345.300	371.900	0	381.500	392.800	404.400	
42.4.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.448	271.900	292.800	0	300.400	309.200	318.200	
42.4.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	42	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.882	16.400	17.700	0	18.100	18.700	19.300	
42.4.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.622	56.900	61.300	0	62.900	64.800	66.800	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		46.038	138.200	57.900	0	54.000	45.400	46.500	
42.4.01.721200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien	20.564	31.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	
42.4.01.721200-0003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde	0	500	500	0	500	500	500	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder				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
42.4.01.721200-0007		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke	4.505	20.000	17.000	0	20.000	12.500	12.500
42.4.01.721200-0008		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.722200-0001		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0002		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0003		Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0004		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0005		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0006		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0007		Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	73	500	500	0	500	500	500
42.4.01.722200-0008		Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0	500	500	0	500	500	500
42.4.01.722200-0020		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	1.392	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.01.722200-0021		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	874	56.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.01.725100-0021		Haltung von Fahrzeugen HB Syke	33	100	100	0	100	100	100
42.4.01.726100-0021		Besondere Auszahlungen für Beschäftigte HB Syke	4.662	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.01.727100-0022		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen HB Barrien	13.467	20.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
42.4.01.728100-0020		Auszahlungen für Vorräte Freibad Syke	468	800	200	0	800	200	800
42.4.01.728100-0021		Auszahlungen für Vorräte HB Syke	0	1.000	500	0	1.000	500	1.000
15 Transferauszahlungen			37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
42.4.01.731800-0022		Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.514	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
42.4.01.743100-0001		Geschäftsauszahlungen Sportstätten Barrien	428	500	500	0	500	500	500
42.4.01.743100-0007		Geschäftsauszahlungen Sportstätten Schulzentrum Syke	428	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder				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
42.4.01.743100-0020	Geschäftsauszahlungen Freibad Syke	984	800	800	0	800	800	800	
42.4.01.743100-0021	Geschäftsauszahlungen HB Syke	2.104	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	
42.4.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	570	0	0	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.045	528.300	474.600	0	480.300	483.000	495.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-339.740	-430.700	-256.400	0	-262.100	-264.800	-277.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		0	64.000	0	0	0	0	0	
42.4.01/0191.787200-0008	Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße	0	64.000	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.165	68.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
42.4.01/0050.783110-0020	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Freibad Syke	4.165	0	0	0	0	0	0	
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	0	68.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.165	132.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.165	-132.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-343.905	-562.700	-266.400	0	-264.100	-266.800	-279.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		-343.905	-562.700	-266.400	0	-264.100	-266.800	-279.500	