

Verfasser/in:

Herr T. Kuchem, Tel: 164-502

Frau I. Dänekas, Tel:164-107

Federführend:

Fachbereich 5 - Finanzen und Beteiligungen

Aktenzeichen:

20 20 10/Haus-
halt 2024

Datum:

10.10.2023

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

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Finanzen und Wirtschaft nimmt die Produkte der Budgets FB 01, 10 und 50 zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:**FB 01 – Verwaltungsleitung**Produkt 11.1.05 - Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 11.1.05.422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände) auf 900 € erhöht. Hintergrund ist die Vorgabe in der Entschädigungssatzung, wonach Ratsmitglieder mit einem Tablet bzw. gleichwertigen Laptop auszustatten sind.

Bei der Buchungsstelle 11.1.05.443100 (Geschäftsaufwendungen) wird der Ansatz von 15.000 € auf 17.000 € erhöht, da die zur Verfügung stehenden Mittel für die amtlichen Bekanntmachungen der Gremiensitzungen in der Presse derzeit nicht auskömmlich sind.

Produkt 11.1.12 – Beschäftigtenvertretung

Bei der Buchungsstelle 11.1.12.441100 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) wird der Ansatz aufgrund der Personalratswahlen im kommenden Jahr und der damit notwendigen Schulung von 7.000 € auf 13.600 € angehoben. Die Geschäftsaufwendungen, Buchungsstelle 11.1.12.443100, steigen aufgrund erwarteter Preissteigerungen von 1.500 € auf 2.400 €.

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

Produkt 11.1.09 – Klimaschutz neues Produkt 56.1.01, die bestehenden Ansätze werden umgesetzt.

FB 10 – Organisation, IT, Personal

Die Ansätze für den Fachbereich 1, Teilhaushalt 10, weichen nur bei wenigen Buchungsstellen von den Haushaltsansätzen des Vorjahres ab.

Produkt 11.1.02 - Zentrale Serviceleistungen:

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

Der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, Buchungsstelle 11.1.02/0050.783110, wurde um 16.000 Euro erhöht, da aufgrund des Arbeitsschutzes vermehrt höhenverstellbare Arbeitsplätze für die Beschäftigten geschaffen werden müssen.

Produkt 11.1.03 - Personalservice:

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

Der Ansatz für Aus- und Fortbildungskosten, Buchungsstelle 11.1.03.426100, wird um 17.500 Euro erhöht. Um den Nachwuchskräften der Stadt Syke eine Fortbildung zu ermöglichen, werden Haushaltsmittel für die Teilnahme am Angestelltenlehrgang 1 und 2 in Höhe von 10.300 Euro zur Verfügung gestellt. Im Hause besteht Interesse, an diesen Lehrgängen teilzunehmen. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels muss die Stadt Syke diese Möglichkeit nutzen, um eigene Fachkräfte auszubilden. Ferner sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten gestiegen. Daher werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.200 Euro veranschlagt.

Produkt 11.1.04 - EDV:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 11.1.04.428100 - Aufwendungen für Vorräte - wurde um 15.000 Euro erhöht, um die angekündigten Preissteigerungen aufzufangen.

Auch der Ansatz bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, Buchungsstelle 11.1.04/0050.783110, musste um 70.000 Euro erhöht werden, um das bestehende Microsoft Office 2013 an den Arbeitsplätzen zu ersetzen.

Hinweis des FB 5 hierzu: Für die Umstellung auf die USt § 2 b wird noch ein Programm Rechnungsausgangsbuch benötigt, um die Anforderungen des Finanzsamtes erfüllen zu können (BV 2023/120). Die Kosten dafür betragen 10.000 €. Ferner benötigt die Stadtkasse für die Vollstreckung im Außendienst ein Tablet mit entsprechender Software. Damit können Formulare etc. direkt vor Ort vom Schuldner unterschrieben werden. Die Kosten betragen 5.000 € für Hard- und Software.

Produkt 11.1.08 - Archiv:

Beim Produkt 11.1.08 sind die Haushaltsansätze unverändert geblieben.

FB 50 – Finanzen und Beteiligung

Produkt 11.1.06 – Finanzdienstleistungen

In diesem Produkt haben sich bei den Haushaltsansätzen keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Produkt 11.1.07 – Kasse und Vollstreckung:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 11.1.03.443100 – Geschäftsaufwendungen - konnte gegenüber dem Vorjahr etwas gesenkt werden, da keine Negativentgelte mehr zu zahlen sind. Die Kosten für Online-Zahlungen steigen dafür aber an.

Produkt 53.1.01 – Elektrizitätsversorgung:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 53.1.01.365100 - Erträge aus der Netzgesellschaft Strom - kann aufgrund der neuen Hochrechnung der Gesellschaft von 130.000 € auf 175.000 € erhöht werden.

Produkt 61.1.01 – Gemeindesteuern und Gebühren:

Im Entwurf wurde noch mit einem Hebesatz von 42,5% bei der Kreisumlage gerechnet. Dieser wird sich, wenn der Kreistag einen entsprechenden Beschluss fasst, auf 41,5% reduzieren. Der Ansatz bei der Buchungsstelle 61.1.01.437210 kann um 350.000 € gesenkt werden.

Die Steuerschätzung von Ende Okt. 2023 ergibt ein geringfügiges plus von rd. 20.000 € bei dem Anteil an der Einkommensteuer.

Der vorl. Grundbetrag für den Finanzausgleich wurde noch nicht mitgeteilt.

Produkt 61.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 61.2.01.361700-0001- Zinserträge von Kreditinstituten - kann aufgrund der noch vorhandenen Liquidität in 2024 auf 180.000 € erhöht werden. Dagegen steigen die Zinsaufwendungen für Kredite bei der Buchungsstelle 61.2.01.451700-0001 auf 637.000 € an, da das Zinsniveau aktuell bei rd. 4% liegt.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	Stand 20.10.2023	
					Planung 2026	Planung 2027
1200	= Summe ordentliche Erträge	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
2000	= Summe ordentliche 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 Finanzhalt 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	01	Verwaltungsleitung					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.091,51	203.800	77.600	227.500	96.400	44.900
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.580,22	52.500	110.500	110.500	110.500	110.500
6	Privatrechtliche Entgelte	4.838,96	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.837,15	58.400	68.600	68.600	68.600	68.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.541,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	206.888,84	322.100	264.100	414.000	282.900	231.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	953.245,87	1.353.500	1.415.500	1.456.700	1.500.100	1.542.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.512,91	294.500	322.900	322.900	322.900	322.600
16	Abschreibungen	97.391,88	97.200	97.200	91.000	87.200	86.000
18	Transferaufwendungen	46.302,75	43.900	55.300	55.300	55.300	55.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.547,92	291.200	284.100	289.800	284.400	284.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.800.001,33	2.080.300	2.175.000	2.215.700	2.249.900	2.290.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.593.112,49	-1.758.200	-1.910.900	-1.801.700	-1.967.000	-2.059.100
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.593.112,49	-1.758.200	-1.910.900	-1.801.700	-1.967.000	-2.059.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-29.260,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.622.372,49	-1.807.500	-1.960.200	-1.851.000	-2.016.300	-2.108.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nieders.Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), weitere Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Sachkonto 427102 und 427103: Für die Städtepartnerschaften mit La Chartre und Wrabzezo werden für 2024 jeweils 4.500 € bereitgestellt.

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig: Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung				Produktart: extern und intern		
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			4.006,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.346100		Erstattungen aus Nebentätigkeiten	3.354,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.01.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.562,08	34.400	44.600	44.600	44.600	44.600
11.1.01.348100		Erstattungen vom Land (Leader)	0,00	25.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11.1.01.348200		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader)	0,00	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
11.1.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	5.262,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.1.01.348801		Erstattungen aus intern. Austausch mit Partnerstädten	1.300,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			10.568,29	38.900	49.100	49.100	49.100	49.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			346.596,27	621.300	654.000	672.400	692.200	711.700
11.1.01.401100		Beamtenbezüge	259.903,84	273.200	284.100	292.700	301.400	309.800
11.1.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.019,78	120.900	131.600	134.600	138.200	141.800
11.1.01.402100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	194.200	202.000	208.000	214.300	220.600
11.1.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.480,16	7.700	8.500	8.700	9.000	9.300
11.1.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.192,49	25.300	27.800	28.400	29.300	30.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.899,25	40.900	34.000	34.000	34.000	34.000
11.1.01.423200		Leasing	5.316,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.01.425100		Haltung von Fahrzeugen	1.067,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.796,60	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.1.01.427102		Städtepartnerschaft Frankreich La Chartre	2.056,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.427103		Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno	4.136,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.428100		Aufwendungen für Vorräte	4.526,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.381,56	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
11.1.01.442900		Verfüungsmittel	479,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	4.597,30	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.304,36	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			385.877,08	669.400	696.700	715.100	734.900	754.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-375.308,79	-630.500	-647.600	-666.000	-685.800	-705.300
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung			Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-375.308,79	-630.500	-647.600	-666.000	-685.800	-705.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-375.308,79	-630.500	-647.600	-666.000	-685.800	-705.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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		3.996	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.646100	Erstattungen aus Nebentätigkeiten		3.354	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		642	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.842	34.400	44.600	0	44.600	44.600	44.600
11.1.01.648100	Erstattungen vom Land (Leader)		0	25.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
11.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader)		0	4.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11.1.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		9.542	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.1.01.648801	Erstattungen aus intern. Jugendaustausch		1.300	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.839	38.900	49.100	0	49.100	49.100	49.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		346.596	621.300	654.000	0	672.400	692.200	711.700
11.1.01.701100	Beamtenbezüge		259.904	273.200	284.100	0	292.700	301.400	309.800
11.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		68.020	120.900	131.600	0	134.600	138.200	141.800
11.1.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	194.200	202.000	0	208.000	214.300	220.600
11.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.480	7.700	8.500	0	8.700	9.000	9.300
11.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		14.192	25.300	27.800	0	28.400	29.300	30.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		30.187	40.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
11.1.01.723200	Leasing		5.316	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
11.1.01.725100	Haltung von Fahrzeugen		1.068	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		12.827	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.1.01.727102	Städtepartnerschaft Frankreich La-Chartre		2.056	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.727103	Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno		4.137	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.728100	Repräsentation, Empfänge		4.784	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.145	7.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
11.1.01.742900	Verfügungsmittel		480	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen		4.360	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.304	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			382.928	669.400	696.700	0	715.100	734.900	754.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-368.089	-630.500	-647.600	0	-666.000	-685.800	-705.300
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			-368.089	-630.500	-647.600	0	-666.000	-685.800	-705.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-368.089	-630.500	-647.600	0	-666.000	-685.800	-705.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.254,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.05.314700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86,70	0	0	0	0	0
11.1.05.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.168,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150,00	0	0	0	0	0
11.1.05.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.404,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			111.678,27	119.800	124.600	128.300	132.100	135.000
11.1.05.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.787,69	94.200	98.000	100.900	103.900	106.000
11.1.05.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.720,31	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
11.1.05.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.170,27	19.700	20.500	21.100	21.700	22.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.313,45	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
11.1.05.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	380,80	0	900	900	900	900
11.1.05.425100		Haltung von Fahrzeugen	2.932,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.05.426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			5.993,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.1.05.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	297,25	300	300	300	300	300
11.1.05.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.696,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen			18.656,23	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.05.431800		Ortsratsmittel	18.656,23	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			202.121,81	205.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11.1.05.442100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	185.547,84	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
11.1.05.443100		Geschäftsaufwendungen	16.573,97	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			341.763,55	350.200	368.300	372.000	375.800	378.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-339.358,79	-348.200	-366.300	-370.000	-373.800	-376.700
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 (-)			-339.358,79	-348.200	-366.300	-370.000	-373.800	-376.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11.1.05.481110	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		-339.358,79	-349.500	-367.600	-371.300	-375.100	-378.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung				Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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		87	0	0	0	0	0	0
11.1.05.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		87	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		111.678	119.800	124.600	0	128.300	132.100	135.000
11.1.05.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		87.788	94.200	98.000	0	100.900	103.900	106.000
11.1.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.720	5.900	6.100	0	6.300	6.500	6.700
11.1.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		18.170	19.700	20.500	0	21.100	21.700	22.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		10.101	4.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
11.1.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		381	0	900	0	900	900	900
11.1.05.725100	Haltung von Fahrzeugen		2.933	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.05.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		6.363	500	500	0	500	500	500
11.1.05.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		425	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		22.093	14.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.05.731800	Ortsratsmittel		22.093	14.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		211.985	205.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
11.1.05.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		193.007	190.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
11.1.05.743100	Geschäftsauszahlungen		18.978	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			355.858	343.900	362.000	0	365.700	369.500	372.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-355.771	-343.900	-362.000	0	-365.700	-369.500	-372.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.300	0	0	0	0	0	0
11.1.05/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.300	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.168	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung				Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.05/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		10.168	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.168	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-7.868	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-363.639	-347.400	-367.000	0	-370.700	-374.500	-377.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-363.639	-347.400	-367.000	0	-370.700	-374.500	-377.400

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Politik

Ziele

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

Erläuterungen

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

Sachkonto 443100: Für Projekte und Aktionen der Agenda-Gruppen sowie für das Projekt "Stadtradeln" werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Sachkonto 443110: Zur Erreichung normierter Klimaschutzziele und zur konsequenten und nachhaltigen Bearbeitung dieser Bereiche hat die Stadt im Januar 2022 eine Klimaschutzmanagerin eingestellt (s. BV 2020/047 ff.). Bei diesem Sachkonto werden u.a. für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes als Handlungsanleitung für Politik und Verwaltung Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Einstellung wird durch den Bund gefördert. Dazu liegt ein Zuwendungsbescheid mit einer Förderzusage für das Jahr 2025 vor (s. Sachkonto 314001).

Hinweis: Das Produkt war bisher dem Budget 40 (Bau, Planung, Umwelt) zugewiesen und wird seit 2022 im Budget 01 (Verwaltungsleitung) geführt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Brabender		
Produkte	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz			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			600,00	600	27.100	180.500	52.100	600
11.1.09.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	26.500	179.900	51.500	0
11.1.09.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			600,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge			600,00	600	27.100	180.500	52.100	600
13 Aufwendungen für aktives Personal			53.968,26	60.400	62.800	64.700	66.600	68.600
11.1.09.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			42.464,52	47.500	49.400	50.900	52.400	54.000
11.1.09.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.746,46	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
11.1.09.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			8.757,28	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.800,00	1.800	200	200	200	200
11.1.09.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Klimaschutzmanagement			1.800,00	1.800	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.984,88	34.100	13.500	23.700	17.700	17.500
11.1.09.443100 Geschäftsaufwendungen			2.384,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.09.443110 Geschäftsaufwendungen Klimaschutzmanagement			31.600,00	31.600	11.000	21.200	15.200	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			89.753,14	96.300	76.500	88.600	84.500	86.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-89.153,14	-95.700	-49.400	91.900	-32.400	-85.700
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 (-)			-89.153,14	-95.700	-49.400	91.900	-32.400	-85.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-89.153,14	-95.700	-49.400	91.900	-32.400	-85.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Brabender		
Produkte	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz				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			0	0	26.500	0	179.900	51.500	0
11.1.09.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0	0	26.500	0	179.900	51.500	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	26.500	0	179.900	51.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			53.968	60.400	62.800	0	64.700	66.600	68.600
11.1.09.701200 Arbeitnehmer			42.465	47.500	49.400	0	50.900	52.400	54.000
11.1.09.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.746	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11.1.09.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			8.757	9.900	10.300	0	10.600	10.900	11.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	1.800	200	0	200	200	200
11.1.09.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	1.800	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.502	34.100	13.500	0	23.700	17.700	17.500
11.1.09.743100 Geschäftsauszahlungen			2.385	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.09.743110 Geschäftsaufwendungen Klimaschutz			2.117	31.600	11.000	0	21.200	15.200	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.470	96.300	76.500	0	88.600	84.500	86.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.470	-96.300	-50.000	0	91.300	-33.000	-86.300
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			-58.470	-96.300	-50.000	0	91.300	-33.000	-86.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-58.470	-96.300	-50.000	0	91.300	-33.000	-86.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Stern		
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann			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			22.171,75	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.11.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.171,75	22.100	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.11.332100 Eintrittsgelder			360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge			22.531,75	24.600	25.500	25.500	25.500	25.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			47.215,07	53.300	55.500	57.100	58.800	60.500
11.1.11.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			37.130,20	41.900	43.600	44.900	46.200	47.500
11.1.11.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.375,37	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
11.1.11.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			7.709,50	8.800	9.200	9.400	9.700	10.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.297,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.11.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.297,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			807,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.11.443100 Geschäftsaufwendungen			807,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			51.319,90	64.800	67.000	68.600	70.300	72.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-28.788,15	-40.200	-41.500	-43.100	-44.800	-46.500
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 (-)			-28.788,15	-40.200	-41.500	-43.100	-44.800	-46.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.788,15	-40.200	-41.500	-43.100	-44.800	-46.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Stern		
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann				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		22.172	22.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11.1.11.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		22.172	22.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		360	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.11.632100	Eintrittsgelder		360	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.532	24.600	25.500	0	25.500	25.500	25.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		47.215	53.300	55.500	0	57.100	58.800	60.500
11.1.11.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		37.130	41.900	43.600	0	44.900	46.200	47.500
11.1.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.375	2.600	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.1.11.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.710	8.800	9.200	0	9.400	9.700	10.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		3.275	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.11.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.275	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		774	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen		774	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.264	64.800	67.000	0	68.600	70.300	72.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.733	-40.200	-41.500	0	-43.100	-44.800	-46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-28.733	-40.200	-41.500	0	-43.100	-44.800	-46.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-28.733	-40.200	-41.500	0	-43.100	-44.800	-46.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Personalvertretungsgesetz, TVöD, NBG

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Personalrat		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Albers		
Produkte	11.1.12	Beschäftigtenvertretung			Produktart:	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
13 Aufwendungen für aktives Personal			46.726,56	49.100	51.000	52.700	54.200	55.700
11.1.12.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			36.768,86	38.600	40.100	41.400	42.600	43.800
11.1.12.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.359,92	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.12.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			7.597,78	8.100	8.400	8.700	8.900	9.100
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.491,79	11.000	16.000	11.500	12.100	12.100
11.1.12.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.999,30	9.500	13.600	9.100	9.600	9.600
11.1.12.443100 Geschäftsaufwendungen			1.492,49	1.500	2.400	2.400	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			53.218,35	60.100	67.000	64.200	66.300	67.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-53.218,35	-60.100	-67.000	-64.200	-66.300	-67.800
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 (-)			-53.218,35	-60.100	-67.000	-64.200	-66.300	-67.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.1.12.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.218,35	-62.000	-68.900	-66.100	-68.200	-69.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Personalrat		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Herr Albers		
Produkte	11.1.12	Beschäftigtenvertretung				Produktart:	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									
11	Auszahlungen für aktives Personal		46.727	49.100	51.000	0	52.700	54.200	55.700
11.1.12.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.769	38.600	40.100	0	41.400	42.600	43.800
11.1.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.360	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11.1.12.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.598	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.100
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.897	11.000	16.000	0	11.500	12.100	12.100
11.1.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.677	9.500	13.600	0	9.100	9.600	9.600
11.1.12.743100	Geschäftsauszahlungen		1.219	1.500	2.400	0	2.400	2.500	2.500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.623	60.100	67.000	0	64.200	66.300	67.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.623	-60.100	-67.000	0	-64.200	-66.300	-67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-60.623	-60.100	-67.000	0	-64.200	-66.300	-67.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-60.623	-60.100	-67.000	0	-64.200	-66.300	-67.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge durch den Verwaltungsvorstand

Zielgruppe

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				zuständig: Herr Kuchem		
Produkte	57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung				Produktart: extern		
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.117,23	168.300	13.700	13.700	13.700	13.700
57.1.01.314100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	154.600	0	0	0	0
57.1.01.314700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
57.1.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	13.617,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6 Privatrechtliche Entgelte			540,00	0	0	0	0	0
57.1.01.342100		Erträge aus Verkauf	540,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			15.657,23	168.300	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
57.1.01.401900		Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.291,76	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.477,50	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.1.01.427101		Programm Perspektive Innenstadt	171.814,26	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			47.019,01	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
57.1.01.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	46.687,05	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
57.1.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,96	300	300	300	300	300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.014,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	19.014,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			250.324,77	74.100	78.100	78.200	78.200	78.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-234.667,54	94.200	-64.400	-64.500	-64.500	-64.500
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 (-)			-234.667,54	94.200	-64.400	-64.500	-64.500	-64.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57.1.01.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.667,54	87.400	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Herr Kuchem			
Produkte	57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:				
<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
37 Finanzmittelveränderung			-70.059	94.500	-59.100	0	-59.200	-59.200	-59.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

<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 10 Organisation, IT, Personal

<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	13.343,53	9.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	22,50	100	100	100	100	100
6 Privatrechtliche Entgelte	794,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.599,05	6.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.200	2.200	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	169.793,23	597.500	1.152.000	213.700	227.300	230.000
12 = Summe ordentliche Erträge	229.553,17	617.000	1.219.000	278.500	292.100	294.800
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.057.795,88	1.327.000	1.484.000	1.715.200	1.756.500	1.785.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	765.400	1.197.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.664,62	449.000	477.700	465.700	480.700	495.700
16 Abschreibungen	81.521,36	87.300	86.800	85.800	94.800	96.800
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.068,95	267.500	297.600	292.600	292.600	292.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.765.050,81	2.897.200	3.543.100	2.559.300	2.624.600	2.670.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.535.497,64	-2.280.200	-2.324.100	-2.280.800	-2.332.500	-2.375.800
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 (-)	-2.535.497,64	-2.280.200	-2.324.100	-2.280.800	-2.332.500	-2.375.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.535.497,64	-2.465.300	-2.509.200	-2.465.900	-2.517.600	-2.560.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Personal

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.399	9.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	23	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	795	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.267	6.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.538	19.100	36.600	0	34.400	34.400	34.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.801.718	1.327.000	1.484.000	0	1.528.900	1.574.700	1.620.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	357.878	449.000	477.700	0	465.700	480.700	495.700
15 Transferauszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.520	267.500	297.600	0	292.600	292.600	292.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.116	2.044.500	2.259.300	0	2.287.200	2.348.000	2.409.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.384.577	-2.025.400	-2.222.700	0	-2.252.800	-2.313.600	-2.374.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.458	108.600	216.000	0	100.000	100.000	100.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-15	15.000	15.000	0	15.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.444	123.600	231.000	0	115.000	100.000	100.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-141.444	-123.600	-231.000	0	-115.000	-100.000	-100.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.526.021	-2.149.000	-2.453.700	0	-2.367.800	-2.413.600	-2.474.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-2.526.021	-2.149.000	-2.453.700	0	-2.367.800	-2.413.600	-2.474.600

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Syke

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Sachkonto 443100: Der Ansatz ist für allgemeine Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Dänekas		
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329,72	400	400	400	400	400
11.1.02.316100		Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	329,72	400	400	400	400	400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			5,75	0	0	0	0	0
11.1.02.331100		Verwaltungsgebühren	5,75	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
11.1.02.342100		Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			403,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	403,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			83,30	0	0	0	0	0
11.1.02.357100		Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,30	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			822,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 Aufwendungen für aktives Personal			539.169,74	403.700	523.800	539.600	555.900	572.100
11.1.02.401100		Beamtenbezüge	15.641,02	0	0	0	0	0
11.1.02.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	367.502,33	282.800	398.100	410.100	422.400	434.600
11.1.02.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.187,98	22.900	23.800	24.500	25.300	26.100
11.1.02.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	118.121,00	80.000	83.200	85.700	88.300	90.900
11.1.02.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.717,41	18.000	18.700	19.300	19.900	20.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.344,60	58.700	58.500	36.500	36.500	36.500
11.1.02.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.092,45	22.500	24.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.423100		Mieten Fahrzeuge	14.432,14	18.000	18.000	0	0	0
11.1.02.423200		Leasingkosten Fahrzeuge	6.398,88	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.425100		Haltung von Fahrzeugen	10.120,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.02.426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.195,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.428100		Aufwendungen für Vorräte	2.105,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			16.227,35	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.02.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.439,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.787,58	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			0,00	1.000	0	0	0	0
11.1.02.431400		Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz an den Ausgleichsfonds	0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Dänekas		
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			204.982,02	174.500	210.600	210.600	210.600	210.600
11.1.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		49.849,69	57.500	66.000	66.000	66.000	66.000
11.1.02.443100	Geschäftsaufwendungen		99.903,08	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.1.02.443101	Gerichts- und Anwaltskosten		12.859,55	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
11.1.02.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		42.269,70	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			813.723,71	653.100	808.900	802.700	819.000	835.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-812.901,01	-651.400	-807.200	-801.000	-817.300	-833.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.1.02.501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.1.02.502900	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-812.901,01	-651.400	-807.200	-801.000	-817.300	-833.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
11.1.02.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-812.901,01	-839.300	-995.100	-988.900	-1.005.200	-1.021.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau Dänekas			
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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		6	0	0	0	0	0	0
11.1.02.631100	Verwaltungsgebühren	6	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300
11.1.02.642100	Einzahlungen aus Verkauf	0	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		404	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	404	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		409	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		547.723	403.700	523.800	0	539.600	555.900	572.100
11.1.02.701100	Beamtenbezüge	15.641	0	0	0	0	0	0
11.1.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.364	282.800	398.100	0	410.100	422.400	434.600
11.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.188	22.900	23.800	0	24.500	25.300	26.100
11.1.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	121.772	80.000	83.200	0	85.700	88.300	90.900
11.1.02.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.758	18.000	18.700	0	19.300	19.900	20.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		52.744	58.700	58.500	0	36.500	36.500	36.500
11.1.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	20.138	22.500	24.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02.723100	Mieten Fahrzeuge	11.742	18.000	18.000	0	0	0	0
11.1.02.723200	Leasingkosten Fahrzeuge	6.399	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	10.813	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.1.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.652	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen		0	1.000	0	0	0	0	0
11.1.02.731400	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		210.699	174.500	210.600	0	210.600	210.600	210.600
11.1.02.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.742900	Sonstige Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	49.850	57.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
11.1.02.743100	Geschäftsauszahlungen	103.033	56.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.02.743101	Gerichts- und Anwaltskosten	15.446	15.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau Dänekas					
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen		Produktart:	intern					
				Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.02.744100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		42.270	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				811.166	637.900	792.900	0	786.700	803.000	819.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-810.757	-636.600	-791.600	0	-785.400	-801.700	-817.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				55.537	40.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02/0050.783110		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		55.537	40.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				55.537	40.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit				-55.537	-40.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-866.293	-676.600	-827.600	0	-805.400	-821.700	-837.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung				-866.293	-676.600	-827.600	0	-805.400	-821.700	-837.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Mandatsträger

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen		
Produkte	11.1.03	Personalservice			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.013,81	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.03.314100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.03.314400		Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.012,81	7.500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.195,12	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.03.348200		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.767,71	0	0	0	0	0
11.1.03.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	26.796,21	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.03.348801		Erstattungen von übrigen Bereichen	1.631,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	2.200	2.200	0	0	0
11.1.03.369900		Entnahme und Erträge aus der Versorgungsrücklage	0,00	2.200	2.200	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			169.709,93	597.500	1.152.000	213.700	227.300	230.000
11.1.03.358200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	169.709,93	597.500	1.152.000	213.700	227.300	230.000
12 = Summe ordentliche Erträge			227.918,86	614.200	1.216.200	275.700	289.300	292.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.247.576,53	627.300	652.300	858.400	874.000	878.300
11.1.03.401100		Beamtenbezüge	50.930,01	53.300	55.400	57.100	58.800	60.800
11.1.03.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	199.220,55	298.600	310.500	319.900	329.500	340.000
11.1.03.402100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	648.241,71	37.900	39.400	40.600	41.800	43.000
11.1.03.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.849,75	19.100	19.900	20.500	21.100	21.700
11.1.03.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	46.019,23	62.400	64.900	66.900	68.900	70.900
11.1.03.404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.918,42	156.000	162.200	167.100	172.100	177.100
11.1.03.405100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	215.625,00	0	0	160.000	156.000	141.500
11.1.03.406100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	44.771,86	0	0	26.300	25.800	23.300
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	765.400	1.197.000	0	0	0
11.1.03.415100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	657.000	1.027.000	0	0	0
11.1.03.416100		Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	108.400	170.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.250,03	130.800	135.200	135.200	135.200	135.200
11.1.03.426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.850,03	124.400	125.200	125.200	125.200	125.200
11.1.03.426101		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement	8.400,00	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			314,01	300	300	300	300	300
11.1.03.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,01	300	300	300	300	300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.831,80	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen				
Produkte	11.1.03	Personalservice		Produktart:	intern				
				Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.03.443100	Geschäftsaufwendungen			64.831,80	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				1.378.972,37	1.603.800	2.059.800	1.063.900	1.079.500	1.083.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-1.151.053,51	-989.600	-843.600	-788.200	-790.200	-791.800
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-1.151.053,51	-989.600	-843.600	-788.200	-790.200	-791.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11.1.03.381110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.151.053,51	-986.700	-840.700	-785.300	-787.300	-788.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen			
Produkte	11.1.03	Personalservice		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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	13.399	9.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG	2.001	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.03.614400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	11.398	7.500	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.863	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.1.03.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.954	0	0	0	0	0	0
11.1.03.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.796	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.1.03.648801	Erstattungen von übrigen Bereichen	113	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0	0
11.1.03.669900	Entnahme und Erträge aus der Versorgungsrücklage	0	2.200	2.200	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.262	16.700	34.200	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	982.945	627.300	652.300	0	672.100	692.200	713.500
11.1.03.701100	Beamtenbezüge	50.930	53.300	55.400	0	57.100	58.800	60.800
11.1.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	199.221	298.600	310.500	0	319.900	329.500	340.000
11.1.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	626.281	37.900	39.400	0	40.600	41.800	43.000
11.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.850	19.100	19.900	0	20.500	21.100	21.700
11.1.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.519	62.400	64.900	0	66.900	68.900	70.900
11.1.03.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.145	156.000	162.200	0	167.100	172.100	177.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	67.388	130.800	135.200	0	135.200	135.200	135.200
11.1.03.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.528	124.400	125.200	0	125.200	125.200	125.200
11.1.03.726101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement	7.860	6.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.566	80.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
11.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen	65.566	80.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.115.899	838.100	862.500	0	877.300	897.400	918.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.065.637	-821.400	-828.300	0	-845.300	-865.400	-886.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen			
Produkte	11.1.03	Personalservice		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.600	0	0	0	0	0
11.1.03/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Betriebl. Gesundheitsm.)		0	3.600	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-15	15.000	15.000	0	15.000	0	0
11.1.03/0066.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)		-79	5.000	5.000	0	5.000	0	0
11.1.03/0066.786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)		65	10.000	10.000	0	10.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-15	18.600	15.000	0	15.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		15	-18.600	-15.000	0	-15.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.065.623	-840.000	-843.300	0	-860.300	-865.400	-886.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-1.065.623	-840.000	-843.300	0	-860.300	-865.400	-886.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Dritte

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

Produktkarte zu Produkt 11.1.04 - Informationstechnik und Telekommunikation

In 2022 wurden im Produkt 11.1.04 (Informationstechnik und Telekommunikation) 173 PC-Arbeitsplätze, 84 Notebooks, 85 Drucker, 30 Scanner, 418 Tablets und andere mobile Geräte betreut. In den Schulen werden neben den Tablets für Lehrer:innen und Schüler:innen noch 112 interaktive Tafeln verwaltet.

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Hassel			
Produkte	11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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
13 Aufwendungen für aktives Personal			224.133,69	246.700	256.600	264.300	272.200	280.200
11.1.04.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			177.009,24	193.700	201.500	207.500	213.700	220.000
11.1.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			11.864,97	12.500	13.000	13.400	13.800	14.200
11.1.04.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			35.259,48	40.500	42.100	43.400	44.700	46.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			229.095,86	252.000	277.000	287.000	302.000	317.000
11.1.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			25.005,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11.1.04.428100 Aufwendungen für Vorräte			204.090,62	220.000	245.000	255.000	270.000	285.000
16 Abschreibungen			64.959,08	71.000	70.000	69.000	78.000	80.000
11.1.04.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			36.993,87	43.000	38.000	35.000	35.000	35.000
11.1.04.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			24.345,86	28.000	32.000	34.000	43.000	45.000
11.1.04.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.619,35	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			205,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.443100 Geschäftsaufwendungen			205,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			518.394,27	574.700	608.600	625.300	657.200	682.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-518.394,27	-574.700	-608.600	-625.300	-657.200	-682.200
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 (-)			-518.394,27	-574.700	-608.600	-625.300	-657.200	-682.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-518.394,27	-574.700	-608.600	-625.300	-657.200	-682.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Hassel			
Produkte	11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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								
11 Auszahlungen für aktives Personal		224.134	246.700	256.600	0	264.300	272.200	280.200
11.1.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		177.009	193.700	201.500	0	207.500	213.700	220.000
11.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.865	12.500	13.000	0	13.400	13.800	14.200
11.1.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		35.259	40.500	42.100	0	43.400	44.700	46.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		230.992	252.000	277.000	0	287.000	302.000	317.000
11.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		20.840	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11.1.04.728100 Auszahlungen für Vorräte		210.151	220.000	245.000	0	255.000	270.000	285.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		206	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.743100 Geschäftsauszahlungen		206	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		455.331	503.700	538.600	0	556.300	579.200	602.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-455.331	-503.700	-538.600	0	-556.300	-579.200	-602.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		81.402	65.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.04/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		81.402	65.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		81.402	65.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-81.402	-65.000	-180.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-536.733	-568.700	-718.600	0	-636.300	-659.200	-682.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-536.733	-568.700	-718.600	0	-636.300	-659.200	-682.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

Zielgruppe

Universitäten, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen

Ziele

Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen
Geschichtsschreibung

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Greve				
Produkte	11.1.08	Archiv		Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				16,75	100	100	100	100	100
11.1.08.331100		Verwaltungsgebühren		16,75	100	100	100	100	100
6 Privatrechtliche Entgelte				794,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.08.342100		Erträge aus Verkauf		794,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge				811,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für aktives Personal				46.915,92	49.300	51.300	52.900	54.400	54.900
11.1.08.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.919,93	38.700	40.300	41.500	42.700	42.900
11.1.08.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.368,33	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
11.1.08.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.627,66	8.100	8.400	8.700	8.900	9.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.974,13	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.08.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.974,13	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen				20,92	800	500	500	500	500
11.1.08.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20,92	800	500	500	500	500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				49,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.08.443100		Geschäftsaufwendungen		49,49	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				53.960,46	65.600	65.800	67.400	68.900	69.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-53.148,85	-64.500	-64.700	-66.300	-67.800	-68.300
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 (-)				-53.148,85	-64.500	-64.700	-66.300	-67.800	-68.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	100	100	100	100	100
11.1.08.481110		Interne Leistungsverrechnung		0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-53.148,85	-64.600	-64.800	-66.400	-67.900	-68.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Greve			
Produkte	11.1.08	Archiv		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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		17	100	100	0	100	100	100
11.1.08.631100	Verwaltungsgebühren	17	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte		795	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.08.642100	Einzahlungen aus Verkauf	795	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		56	0	0	0	0	0	0
11.1.08.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	56	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		867	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		46.916	49.300	51.300	0	52.900	54.400	54.900
11.1.08.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.920	38.700	40.300	0	41.500	42.700	42.900
11.1.08.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.368	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11.1.08.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.628	8.100	8.400	0	8.700	8.900	9.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		6.754	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.08.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.754	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.08.743100	Geschäftsauszahlungen	49	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.720	64.800	65.300	0	66.900	68.400	68.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-52.852	-63.700	-64.200	0	-65.800	-67.300	-67.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.520	0	0	0	0	0	0
11.1.08/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.520	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.520	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.520	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-57.372	-63.700	-64.200	0	-65.800	-67.300	-67.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Greve			
Produkte	11.1.08	Archiv			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 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			-57.372	-63.700	-64.200	0	-65.800	-67.300	-67.800

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50	Finanzen und Beteiligung					
<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							
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	5.280.559,82	6.888.100	7.004.100	7.467.100	7.365.600	6.954.600
4	Sonstige Transfererträge	43.219,00	2.100	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.702,84	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.775,70	290.000	325.000	235.000	210.000	190.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.500,85	916.000	908.400	860.800	850.800	850.800
12	= Summe ordentliche Erträge	40.323.781,25	43.731.300	43.171.600	44.750.000	45.709.500	46.444.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	703.426,27	690.500	822.100	846.700	872.300	897.600
16	Abschreibungen	128.188,76	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.903,69	332.000	652.000	970.000	1.150.000	1.195.000
18	Transferaufwendungen	14.701.846,00	16.125.700	16.096.500	16.262.000	16.728.000	17.108.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.914,63	60.000	55.000	65.000	55.000	55.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.767.279,35	17.208.200	17.625.600	18.143.700	18.805.300	19.255.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.556.501,90	26.523.100	25.546.000	26.606.300	26.904.200	27.188.900
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 (-)	24.556.501,90	26.523.100	25.546.000	26.606.300	26.904.200	27.188.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.556.501,90	26.567.600	25.590.500	26.650.800	26.948.700	27.233.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
<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								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.748.652	35.617.000	34.913.000	0	36.166.000	37.262.000	38.428.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.720	6.695.000	6.813.000	0	7.278.000	7.205.000	6.794.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	43.219	2.100	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.116	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.227	290.000	325.000	0	235.000	210.000	190.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.465.919	916.000	908.400	0	860.800	850.800	850.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.110.959	43.538.200	42.980.500	0	44.560.900	45.548.900	46.283.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	709.120	690.500	822.100	0	846.700	872.300	897.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.655	332.000	652.000	0	970.000	1.150.000	1.195.000
15	Transferauszahlungen	14.688.794	16.125.700	16.096.500	0	16.262.000	16.728.000	17.108.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.587	60.000	55.000	0	65.000	55.000	55.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.611.156	17.208.200	17.625.600	0	18.143.700	18.805.300	19.255.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.499.803	26.330.000	25.354.900	0	26.417.200	26.743.600	27.028.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	172.000	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	172.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.499.803	26.330.000	25.354.900	0	26.589.200	26.743.600	27.028.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.044.000	7.600.000	5.000.000	0	4.154.500	2.926.300	2.000.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	2.122.682	1.270.000	1.380.000	0	1.819.500	2.751.300	1.635.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.682	6.330.000	3.620.000	0	2.335.000	175.000	365.000
37	Finanzmittelveränderung	23.421.121	32.660.000	28.974.900	0	28.924.200	26.918.600	27.393.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Pawlik				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Pawlik				
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen		Produktart:	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			105,00	100	100	100	100	100
11.1.06.331100	Verwaltungsgebühren			105,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.566,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.06.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			8.566,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.991,58	0	0	0	0	0
11.1.06.365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			1.991,58	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge			302.146,99	235.200	234.500	210.000	200.000	200.000
11.1.06.351100	Konzessionsabgaben			302.098,99	235.200	234.500	210.000	200.000	200.000
11.1.06.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad			48,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			312.810,16	240.300	240.600	216.100	206.100	206.100
13	Aufwendungen für aktives Personal			464.411,63	430.800	552.000	568.600	585.800	602.400
11.1.06.401100	Beamtenbezüge			62.323,49	67.400	70.100	72.200	74.400	76.600
11.1.06.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			321.520,19	226.400	339.500	349.600	360.100	371.000
11.1.06.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			48,00	100	100	100	100	100
11.1.06.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	47.900	49.800	51.300	52.900	54.500
11.1.06.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			21.231,64	20.800	21.600	22.300	23.000	23.700
11.1.06.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			64.982,03	68.200	70.900	73.100	75.300	76.500
11.1.06.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-5.693,72	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.607,35	35.000	35.000	45.000	35.000	35.000
11.1.06.443100	Geschäftsaufwendungen			36.607,35	35.000	35.000	45.000	35.000	35.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			501.018,98	465.800	587.000	613.600	620.800	637.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-188.208,82	-225.500	-346.400	-397.500	-414.700	-431.300
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 (-)			-188.208,82	-225.500	-346.400	-397.500	-414.700	-431.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.1.06.381110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pawlik
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Pawlik
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen	Produktart: intern
			Rechtsbindung:
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			
		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR
		EUR	EUR
		EUR	EUR
		EUR	EUR
		EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-188.208,82	-183.000
			-303.900
			-355.000
			-372.200
			-388.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Pawlik			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Pawlik			
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen		Produktart:	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		105	100	100	0	100	100	100
11.1.06.631100	Verwaltungsgebühren	105	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.06.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.992	0	0	0	0	0	0
11.1.06.665100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.992	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		776.552	235.200	234.500	0	210.000	200.000	200.000
11.1.06.651100	Konzessionsabgaben	226.696	235.200	234.500	0	210.000	200.000	200.000
11.1.06.652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	549.809	0	0	0	0	0	0
11.1.06.659110	Sachbezug Jobrad	48	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.649	240.300	240.600	0	216.100	206.100	206.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		470.105	430.800	552.000	0	568.600	585.800	602.400
11.1.06.701100	Beamtenbezüge	62.323	67.400	70.100	0	72.200	74.400	76.600
11.1.06.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	321.520	226.400	339.500	0	349.600	360.100	371.000
11.1.06.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	48	100	100	0	100	100	100
11.1.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	47.900	49.800	0	51.300	52.900	54.500
11.1.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.232	20.800	21.600	0	22.300	23.000	23.700
11.1.06.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	64.982	68.200	70.900	0	73.100	75.300	76.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.755	35.000	35.000	0	45.000	35.000	35.000
11.1.06.743100	Geschäftsauszahlungen	13.476	35.000	35.000	0	45.000	35.000	35.000
11.1.06.744300	Umsatzsteuer-Zahllast	3.279	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		486.860	465.800	587.000	0	613.600	620.800	637.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		291.789	-225.500	-346.400	0	-397.500	-414.700	-431.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Pawlik			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig: Herr Pawlik			
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen			Produktart: 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
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		291.789	-225.500	-346.400	0	-397.500	-414.700	-431.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		291.789	-225.500	-346.400	0	-397.500	-414.700	-431.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Pawlik		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau H.Rode/ Frau Bruns		
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung		Produktart:	extern und intern		
				Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 Sonstige ordentliche Erträge		597,80	800	800	800	800	800
11.1.07.356200 Säumniszuschläge		243,00	500	500	500	500	500
11.1.07.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad		63,00	0	0	0	0	0
11.1.07.359100 Andere sonstige ordentliche Erträge		291,80	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge		597,80	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für aktives Personal		239.014,64	259.700	270.100	278.100	286.500	295.200
11.1.07.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		188.012,36	204.000	212.200	218.500	225.100	232.000
11.1.07.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		63,00	100	100	100	100	100
11.1.07.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.395,17	12.900	13.400	13.800	14.200	14.600
11.1.07.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		38.544,11	42.700	44.400	45.700	47.100	48.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.307,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.07.443100 Geschäftsaufwendungen		22.307,28	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		261.321,92	284.700	290.100	298.100	306.500	315.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-260.724,12	-283.900	-289.300	-297.300	-305.700	-314.400
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 (-)		-260.724,12	-283.900	-289.300	-297.300	-305.700	-314.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.381110 Interne Leistungsverrechnung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-260.724,12	-281.900	-287.300	-295.300	-303.700	-312.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Pawlik					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Frau H.Rode/ Frau Bruns					
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung		Produktart:	extern und intern					
				Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 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										
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			543	800	800	0	800	800	800
	11.1.07.656200	Säumniszuschläge		193	500	500	0	500	500	500
	11.1.07.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		287	300	300	0	300	300	300
	11.1.07.659110	Sachbezug Jobrad		63	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			543	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal			239.015	259.700	270.100	0	278.100	286.500	295.200
	11.1.07.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		188.012	204.000	212.200	0	218.500	225.100	232.000
	11.1.07.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		63	100	100	0	100	100	100
	11.1.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.395	12.900	13.400	0	13.800	14.200	14.600
	11.1.07.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		38.544	42.700	44.400	0	45.700	47.100	48.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.832	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11.1.07.743100	Geschäftsauszahlungen		22.832	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			261.846	284.700	290.100	0	298.100	306.500	315.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-261.304	-283.900	-289.300	0	-297.300	-305.700	-314.400
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			-261.304	-283.900	-289.300	0	-297.300	-305.700	-314.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung			-261.304	-283.900	-289.300	0	-297.300	-305.700	-314.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Laue
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Pawlik
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Konzessionsvertrag mit dem Versorgungsträger Strom

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Zielgruppe

Stromnetzbetreiber, Stromendverbraucher

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig:	Herr Pawlik		
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung			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								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			89.592,68	145.000	130.000	120.000	120.000	120.000
53.1.01.365100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom			89.592,68	145.000	130.000	120.000	120.000	120.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			623.882,33	630.000	623.100	600.000	600.000	600.000
53.1.01.351100 Konzessionsabgaben Strom			623.882,33	630.000	623.100	600.000	600.000	600.000
12 = Summe ordentliche Erträge			713.475,01	775.000	753.100	720.000	720.000	720.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			713.475,01	775.000	753.100	720.000	720.000	720.000
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 (-)			713.475,01	775.000	753.100	720.000	720.000	720.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			713.475,01	775.000	753.100	720.000	720.000	720.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Frau Laue			
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung		zuständig:	Herr Pawlik			
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung		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								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		89.593	145.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
53.1.01.665100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom		89.593	145.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		627.572	630.000	623.100	0	600.000	600.000	600.000
53.1.01.651100 Konzessionsabgaben Strom		627.572	630.000	623.100	0	600.000	600.000	600.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		717.165	775.000	753.100	0	720.000	720.000	720.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		717.165	775.000	753.100	0	720.000	720.000	720.000
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		717.165	775.000	753.100	0	720.000	720.000	720.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		717.165	775.000	753.100	0	720.000	720.000	720.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Sachkonto 311100: Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Hochrechnung der Orientierungsdaten des Landes vom November 2022. Der Grundbetrag beträgt 1.346 €. Das entspricht einer Steigerung von 10,23% gegenüber 2022.

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Sachkonto 437210: Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach den Daten des Finanzausgleichs. Der Kreistag hat für 2024 seinen Hebesatz auf 42,5% festgesetzt. Für die Folgejahre bis 2027 wird ebenfalls mit einem Hebesatz von 42,5% gerechnet.

Doppischer Budgetplan 2024

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Pawlik
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren**Kennzahlen**

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Erträge (in Tsd. €)

Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen	13.912	14.459	14.537	14.860	15.997	17.394	19.618	20.059
Steuerkraftmesszahl Umlagen	14.095	14.667	14.718	15.058	16.223	17.639	19.921	20.349
Grundsteuer A und B	3.017	3.078	3.103	3.129	3.142	3.215	3.521	3.578
Gewerbsteuer	6.231	7.903	8.485	10.010	8.191	11.753	12.106	11.229
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.822	7.177	6.955	7.431	8.528	9.096	9.767	10.217
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	646	664	674	715	742	751	767	915
Hunde- und Vergnügungssteuer	117	119	120	122	126	141	210	250

Aufwendungen (in Tsd. €)

Kreisumlage	8.997	9.664	8.714	9.700	8.803	10.069	10.895	11.049
Gewerbsteuerumlage	1.061	1.362	1.557	1.848	1.459	2.102	2.098	1.935

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Erträge (in Tsd. €)

Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen	20.859	21.828	23.155	25.051	26.764	27.048	27.925	29.362
Steuerkraftmesszahl Umlagen	21.154	22.144	23.489	25.416	27.120	27.044	27.925	29.362
Grundsteuer A und B	3.653	3.680	3.724	3.751	3.818	3.870	3.920	4.242
Gewerbsteuer	12.825	13.087	14.587	13.919	14.764	13.380	13.400	12.900
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.528	11.226	12.045	12.617	11.922	12.843	13.100	14.680
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	943	1.173	1.591	1.762	1.895	1.933	1.665	1.745
Hunde- und Vergnügungssteuer	306	305	346	328	277	231	302	380

Aufwendungen (in Tsd. €)

Kreisumlage	11.555	11.975	12.946	12.991	13.049	12.986	13.480	14.770
Gewerbsteuerumlage	2.169	2.236	2.492	2.227	1.254	1.222	1.172	1.050

Doppischer Budgetplan 2024

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

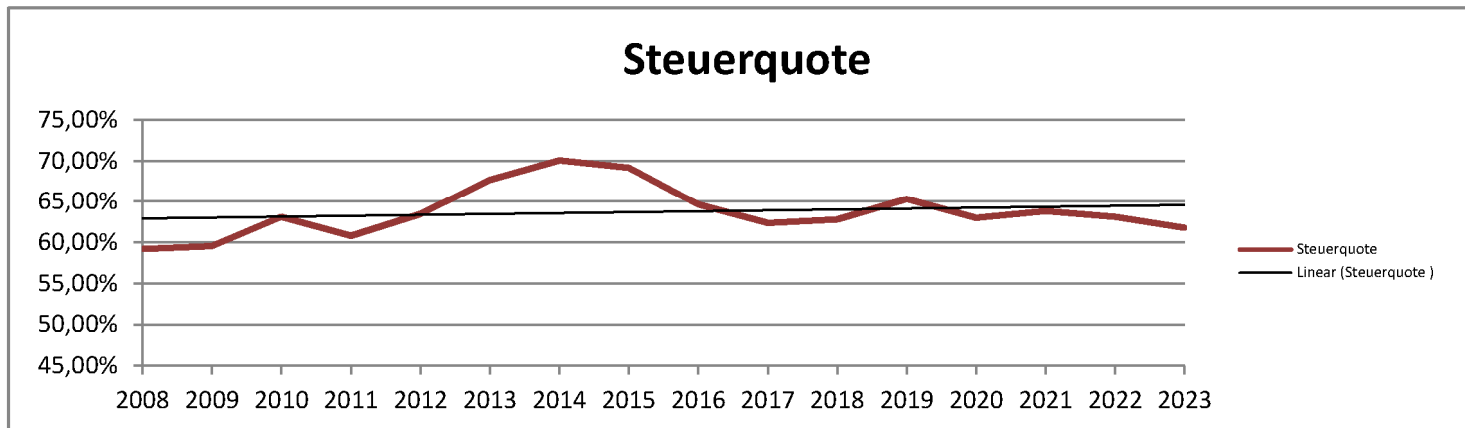
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Pawlik
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren

Kennzahlen

Bezeichnung (in Tsd. €)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Steuererträge	17.716	18.822	19.218	21.285	20.603	24.816	26.372	26.188
ordentliche Erträge	29.921	31.598	30.436	35.001	32.449	36.665	37.637	37.845
Steuerquote	59,21%	59,57%	63,14%	60,81%	63,49%	67,68%	70,07%	69,20%

Bezeichnung (in Tsd. €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuererträge	28.254	29.472	32.294	33.378	32.678	32.257	32.387	33.947
ordentliche Erträge	43.704	47.231	51.421	51.085	51.861	50.523	51.301	54.932
Steuerquote	64,65%	62,40%	62,80%	65,34%	63,01%	63,85%	63,13%	61,80%



Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Pawlik				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Frische				
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		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									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			33.791.918,04	35.617.000	34.913.000	36.166.000	37.262.000	38.428.000
61.1.01.301100	Grundsteuer A			226.858,66	248.000	250.000	248.000	248.000	250.000
61.1.01.301200	Grundsteuer B			3.708.800,37	3.994.000	4.025.000	4.030.000	4.035.000	4.040.000
61.1.01.301300	Gewerbesteuer			14.325.773,99	15.200.000	14.000.000	14.200.000	14.400.000	14.800.000
61.1.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			13.465.305,00	14.050.000	14.475.000	15.474.000	16.329.000	17.054.000
61.1.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.725.869,00	1.745.000	1.783.000	1.834.000	1.870.000	1.904.000
61.1.01.303100	Vergnügungssteuer			227.248,02	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
61.1.01.303200	Hundesteuer			112.063,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.280.559,82	6.888.100	7.004.100	7.467.100	7.365.600	6.954.600
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land			4.490.400,00	6.160.000	6.266.000	6.708.000	6.622.000	6.197.000
61.1.01.313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			526.568,00	535.000	547.000	570.000	583.000	597.000
61.1.01.313101	Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen			68.488,00	0	0	0	0	0
61.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen			195.103,82	193.100	191.100	189.100	160.600	160.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.136,25	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.136,25	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			36.032,50	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
61.1.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen			36.032,50	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			124.873,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.356200	Säumniszuschläge			52.980,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.358310	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen			71.893,54	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			39.245.520,34	42.583.100	41.997.100	43.713.100	44.707.600	45.467.600
16	Abschreibungen			128.188,76	0	0	0	0	0
61.1.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit			128.188,76	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.356,50	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
61.1.01.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen			4.356,50	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000
18	Transferaufwendungen			14.701.846,00	16.125.700	16.096.500	16.262.000	16.728.000	17.108.000
61.1.01.434100	Gewerbesteuerumlage			1.214.190,00	1.237.200	1.139.500	1.155.000	1.172.000	1.205.000
61.1.01.437100	Entschuldungsumlage			51.184,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.1.01.437210	Kreisumlage			13.436.472,00	14.836.500	14.905.000	15.055.000	15.504.000	15.851.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			14.834.391,26	16.140.700	16.111.500	16.277.000	16.743.000	17.128.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Herr Pawlik		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren			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 (-)			24.411.129,08	26.442.400	25.885.600	27.436.100	27.964.600	28.339.600
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 (-)			24.411.129,08	26.442.400	25.885.600	27.436.100	27.964.600	28.339.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			24.411.129,08	26.442.400	25.885.600	27.436.100	27.964.600	28.339.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Pawlik			
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Frische			
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		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								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		33.748.652	35.617.000	34.913.000	0	36.166.000	37.262.000	38.428.000
61.1.01.601100	Grundsteuer A	226.596	248.000	250.000	0	248.000	248.000	250.000
61.1.01.601200	Grundsteuer B	3.702.574	3.994.000	4.025.000	0	4.030.000	4.035.000	4.040.000
61.1.01.601300	Gewerbesteuer	13.876.451	15.200.000	14.000.000	0	14.200.000	14.400.000	14.800.000
61.1.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.831.848	14.050.000	14.475.000	0	15.474.000	16.329.000	17.054.000
61.1.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.127	1.745.000	1.783.000	0	1.834.000	1.870.000	1.904.000
61.1.01.603100	Vergnügungssteuer	225.028	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
61.1.01.603200	Hundesteuer	112.028	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.694.720	6.695.000	6.813.000	0	7.278.000	7.205.000	6.794.000
61.1.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.099.664	6.160.000	6.266.000	0	6.708.000	6.622.000	6.197.000
61.1.01.613100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	526.568	535.000	547.000	0	570.000	583.000	597.000
61.1.01.613101	Ausgleichsleistungen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen	68.488	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.116	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.116	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		46.484	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
61.1.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	46.484	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		61.252	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61.1.01.656200	Säumniszuschläge	61.252	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.563.224	42.390.000	41.806.000	0	43.524.000	44.547.000	45.307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.598	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
61.1.01.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.598	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
15 Transferauszahlungen		14.688.794	16.125.700	16.096.500	0	16.262.000	16.728.000	17.108.000
61.1.01.734100	Gewerbesteuerumlage	1.201.138	1.237.200	1.139.500	0	1.155.000	1.172.000	1.205.000
61.1.01.737100	Entschuldungsumlage	51.184	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
61.1.01.737210	Kreisumlage	13.436.472	14.836.500	14.905.000	0	15.055.000	15.504.000	15.851.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.693.392	16.140.700	16.111.500	0	16.277.000	16.743.000	17.128.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.869.832	26.249.300	25.694.500	0	27.247.000	27.804.000	28.179.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Pawlik				
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig: Frau Frische				
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		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
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		23.869.832	26.249.300	25.694.500	0	27.247.000	27.804.000	28.179.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		23.869.832	26.249.300	25.694.500	0	27.247.000	27.804.000	28.179.000

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Geldanlage, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs, Schuldendienst, Deckungsreserve, Kredite

Auftrag

Steuergesetze, NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinie

Zielgruppe

Rat der Stadt Syke, Verwaltungsleitung, Bürger/-innen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

Finanzierungstätigkeiten:

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Pawlik				
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Bavendiek				
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
4	Sonstige Transfererträge			43.219,00	2.100	0	0	0	0
61.2.01.323200-0001	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			43.219,00	2.100	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			8.158,94	130.000	180.000	100.000	75.000	50.000
61.2.01.361700-0001	Zinserträge von Kreditinstituten			8.158,94	130.000	180.000	100.000	75.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge			51.377,94	132.100	180.000	100.000	75.000	50.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			170.547,19	317.000	637.000	955.000	1.135.000	1.175.000
61.2.01.451700-0001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			170.547,19	315.000	635.000	950.000	1.130.000	1.170.000
61.2.01.452100-0001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			170.547,19	317.000	637.000	955.000	1.135.000	1.175.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-119.169,25	-184.900	-457.000	-855.000	-1.060.000	-1.125.000
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 (-)			-119.169,25	-184.900	-457.000	-855.000	-1.060.000	-1.125.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.169,25	-184.900	-457.000	-855.000	-1.060.000	-1.125.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Pawlik			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Bavendiek			
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 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								
3 Sonstige Transfereinzahlungen		43.219	2.100	0	0	0	0	0
61.2.01.623200-0001	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.219	2.100	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.159	130.000	180.000	0	100.000	75.000	50.000
61.2.01.661700-0001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.159	130.000	180.000	0	100.000	75.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.378	132.100	180.000	0	100.000	75.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		169.057	317.000	637.000	0	955.000	1.135.000	1.175.000
61.2.01.751700-0001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	169.057	315.000	635.000	0	950.000	1.130.000	1.170.000
61.2.01.752100-0001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.057	317.000	637.000	0	955.000	1.135.000	1.175.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-117.679	-184.900	-457.000	0	-855.000	-1.060.000	-1.125.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	172.000	0	0
61.2.01/0101.688500-0001	Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft	0	0	0	0	172.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	172.000	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	172.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-117.679	-184.900	-457.000	0	-683.000	-1.060.000	-1.125.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		1.044.000	7.600.000	5.000.000	0	4.154.500	2.926.300	2.000.000
61.2.01/0012.692730-0002	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	7.600.000	5.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000
61.2.01/0012.692734-0002	Umschuldungen	1.044.000	0	0	0	154.500	926.300	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		2.122.682	1.270.000	1.380.000	0	1.819.500	2.751.300	1.635.000
61.2.01/0061.792700-0002	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.078.682	1.270.000	1.380.000	0	1.665.000	1.825.000	1.635.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Pawlik			
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Bavendiek			
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		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
61.2.01/0061.792740-0002	Umschuldungen	1.044.000	0	0	0	154.500	926.300	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.682	6.330.000	3.620.000	0	2.335.000	175.000	365.000
37	Finanzmittelveränderung	-1.196.361	6.145.100	3.163.000	0	1.652.000	-885.000	-760.000