S T A D T S Y K E

D i e B ü r g e r m e i s t e r i n

Beschlussvorlage öffentlich
2023/099

Verfasser/in:	Federführend:	Aktenzeichen:	Datum:
Herr P. Pawlik, Tel:164-124 Herr M.-A. Wendt, Tel: 164-126	Fachbereich 5 - Finanzen und Beteiligungen	20 20 10/Haushalt 2024	20.10.2023

Beratungsfolge:		TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
06.11.2023	OR Gödestorf						
06.11.2023	OR Okel						
06.11.2023	OR Syke						
06.11.2023	OR Wachendorf						
13.11.2023	OR Barrien						
13.11.2023	OR Gessel						
13.11.2023	OR Heiligenfelde						
13.11.2023	OR Henstedt						
13.11.2023	OR Ristedt						
20.11.2023	OR Steimke						
30.11.2023	FiWi						
07.12.2023	VA						
13.12.2023	Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Syke beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, den Stellenplan, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von 2,52 Mio. € ab. Im Entwurf ist der Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer mit 14,48 Mio. € und für die Gewerbesteuer mit 14 Mio. € eingestellt worden. Die Personalkosten steigen in 2024 auf rd. 20 Mio. €. Dieser Ansatz basiert auf den gemeldeten Zahlen aus 2023 mit 4 % Steigerung. Die finalen Zahlen werden aktuell durch den Fachbereich ermittelt. Die Kreisumlage wurde auf der Basis des Hebesatzes von 42,5% wie in 2023 berechnet.
Der Fehlbetrag kann durch die vorhandene Überschussrücklage (§ 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO) gedeckt werden.

Der Umbau/Neubau der Grundschule in Barrien ist derzeit nicht im Haushaltsplanentwurf 2024 enthalten. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie werden aktuell diskutiert. Eine Entscheidung zwischen Sanierung mit Anbau und Neubau am anderen Standort muss spätestens Anfang 2024 getroffen werden. In diesem Entwurf sind Planungskosten i.H.v. 4,1 Mio.

€ (vgl. BV 2023/102) nicht enthalten. Nach Abschluss der Beratungen werden diese in die endgültige Fassung aufgenommen.

Die Finanzplanung ab 2025 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Herausforderungen für den Haushalt der Stadt werden der andauernde Fachkräftemangel, das Klimaschutzkonzept und die damit verbundene Sanierung der städtischen Liegenschaften, die Finanzierung der Kinderbetreuung und die Unterbringung von Geflüchteten und Vertriebenen sein. Auch die Mobilitätswende mit dem Ziel einer attraktiven ÖPNV-Anbindung, die zunehmende Relevanz des Katastrophenschutzes und die Notwendigkeit des bezahlbaren Wohnraums gilt es zu berücksichtigen. Die Spitzenverbände haben entsprechende Forderungen formuliert.

Im Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2027 werden im Frühjahr 2024 die Sanierung und Neubau Grundschule Heiligenfelde und der Anbau der Kita Gessel abgeschlossen.
Neu veranschlagt werden die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagsschule (noch nicht im Entwurf enthalten) und der Neubau Feuerwehr Heiligenfelde. Weitergeführt wird die Sanierung der Kläranlage. Im Rahmen des ISEK soll die Bahnhofstraße mit entsprechender Förderung saniert werden.
Der Umbau von „Wessels“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen.
Fördermittel für die Einrichtung von Ganztagsschulen wurden angekündigt. Diese sind ggfs. für die anstehende Baumaßnahme in Barrien einzuwerben.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2020 beträgt die Überschussrücklage rd. 28,1 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2023 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch die zu erwartenden hohen Fehlbeträge von rd. 11 Mio. € für die Jahre 2024 bis 2027 zuzüglich der noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2024 enthaltenen Positionen, über die noch beraten werden wird, abschmelzen.

Der Saldo aus Zeile 18 im Finanzhaushalt für die laufenden Verwaltungstätigkeiten liegt in 2024 bei rd. minus 240.600 €. Auch in den Folgejahren sieht die Finanzplanung keinen positiven Saldo vor. Damit ist die Stadt nicht in der Lage, die jährliche Tilgung zu erwirtschaften.

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
2024	-240.600 €	1.380.000 €	-1.620.600 €
2025	-57.600 €	1.665.000 €	-1.722.600 €
2026	-539.100 €	1.825.000 €	-2.364.100 €
2027	-794.700 €	1.635.000 €	-2.429.700 €

Der Anstieg der Zinsen verteuert die Finanzierung notwendiger Investitionen. Gerade im Hinblick auf die hohen Investitionen der Stadt Syke im Betrachtungszeitraum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes und der darüber hinaus geplanten Projekte der Folgejahre, wird der finanzielle Spielraum stark eingegrenzt. Die attraktiveren Anlagemöglichkeiten werden dies nur geringfügig abfedern können.
Für jede Baumaßnahme sollen Fördermittel – soweit möglich – eingeworben werden.

Nicht im Entwurf enthaltene und zum Haushalt 2024 noch zu behandelnde Anträge:

1. Antrag Werbering Barrien e.V. vom 25.10.2023– finanzielle Unterstützung 21. Barrier Gewerbeschau in Höhe von 10.000 €.

Hinweis: *Die Daten im Planentwurf 2024 für das Rechnungsjahr 2022 sind vorläufig. Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, da noch aktuell am Jahresabschluss 2021 gearbeitet wird. Z.B. sind die Geschäftsaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen nicht durchge-*

bucht.

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 Aufwendungen**	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

Ein-, Auszahlungen aus

	Finanzierungstätigkeit					
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**
	Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen					
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:

Stadt

SYKE

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Verwaltungsentwurf

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	57.661.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.183.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.980.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.220.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.836.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.882.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.380.000 Euro
(darin enthalten Umschuldungen jeweils in Ein- und Auszahlung)	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	60.816.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	65.483.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	410 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.
Gewerbesteuer	430 v.H.

Syke, den 13.12.2023

gez. Suse Laue (L.S.)
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2024

Die Kommunen haben entsprechend § 112 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke soll planmäßig bis zur Dezembersitzung des Rates in diesem Jahr beraten werden.

1. Anforderungen zum Vorbericht nach § 6 KomHKVO

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sollen dargestellt werden

- die Entwicklung
- der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung
- der Nettoposition

- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre

- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.

2. Vorbemerkungen

Die Stadt Syke sieht sich derzeit unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber, die den Haushaltsplanentwurf 2024 maßgeblich beeinflussen und teilweise negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Für die anstehenden Haushaltsplanberatungen muss auf diese Risiken hingewiesen werden.

Aktuell kommen verschiedene Faktoren zusammen, die insgesamt die Weltwirtschaft erheblich beeinflussen. Die Inflation befindet sich mit 4,5 % im September 2023 auf ihrem niedrigsten Stand seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine.

Sie ist aber dennoch hoch und wird weiterhin spürbare Folgen für Privathaushalte und die gesamte Wirtschaft haben.

Der Anstieg der Zinsen verteuert die Finanzierung notwendiger Investitionen. Gerade im Hinblick auf die hohen Investitionen der Stadt Syke im Betrachtungszeitraum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes und der darüber hinaus geplanten Projekte der Folgejahre, wird der finanzielle Spielraum stark eingegrenzt. Die attraktiveren Anlagemöglichkeiten werden dies nur geringfügig abfedern können.

Die neuesten Wirtschaftsprognosen der Bundesregierung für 2024 gehen von einem wachsenden Bruttoinlandsprodukt von nur 1,4% aus. Bei der anstehenden Steuerschätzung im November 2023 ist mit einer Anpassung der Steuerdaten gegenüber Mai 2023 zu rechnen.

2.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft bis 2027

Der Haushaltsplanentwurf 2024 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von 2,5 Mio. € ab. Der Fehlbetrag kann durch die vorhandene Überschussrücklage (§ 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO) gedeckt werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2024 weist in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes für 2024 bis 2027 Fehlbeträge zwischen rd. 2,5 Mio. € und rd. 3,2 Mio. € aus. Im Einzelnen stellen diese sich wie folgt dar:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt	**-2.522.000**	**-2.320.400**	**-2.929.600**	**-3.241.400**

Die Finanzplanung ab 2025 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Auf Unvorhergesehenes in der Bauunterhaltung und gesetzliche Vorgaben wie den Klimaschutz, muss die Stadt reagieren. Der Ausgleich der Fehlbeträge ist auf Grund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO möglich.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2020 beträgt die Überschussrücklage rd. 28,1 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2023 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch den zu erwartenden hohen Fehlbeträgen von rd. 11 Mio. € für die Jahre 2024 bis 2027 zuzüglich der noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2024 enthaltenen Positionen, über die noch beraten werden wird, abschmelzen.

2.2 Nicht enthalten im Haushaltsentwurf 2024 sind:

- Der Umbau/ Neubau der Grundschule Barrien – hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Die Ergebnisse werden aktuell diskutiert. Eine Entscheidung zwischen Sanierung mit Anbau und Neubau am anderen Standort muss spätestens Anfang 2024 getroffen werden. Planungskosten wurden berücksichtigt.

Die Finanzierung für Maßnahmen, die bisher nicht enthalten sind, kann nur durch weitere zusätzliche Kreditaufnahmen sichergestellt werden. Die wiederum führen zu höheren Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und höheren Tilgungen im Finanzhaushalt. Daher ist es für alle künftigen Maßnahmen enorm wichtig zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten die Stadt in Anspruch nehmen kann, um die Finanzierungslücken so gering wie möglich zu halten.

Zu beachten ist weiterhin, dass sich der Stadt bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben (z.B. Kitas, Schulen, Feuerwehr) ein relativ geringer Spielraum für mögliche Ansatzkürzungen ergibt. Zu den Pflichtaufgaben gehört auch die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Das Land Niedersachsen hat die Aufnahmequote mitgeteilt, die die Stadt erfüllen muss. Entstehende Kosten durch Vorhalten von Unterkünften und erhöhtem Personalbedarf (Hausmeister, Betreuung von Geflüchteten) werden nur zu einem geringen Anteil vom Landkreis erstattet. Auch hier ist mit Mehraufwendungen, die in ihrer Höhe nicht abschätzbar sind, zu rechnen.

2.3 Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 zum Ausgleich der Tilgung entwickelt sich mit den im Entwurf enthaltenen Maßnahmen wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
2024	-240.600 €	1.380.000 €	-1.620.600 €
2025	-57.600 €	1.665.000 €	-1.722.600 €
2026	-539.100 €	1.825.000 €	-2.364.100 €
2027	-794.700 €	1.635.000 €	-2.429.700 €

Für 2024 kann der noch fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Folgejahren ist dieses dann kaum noch möglich. Hier wird die Entwicklung der Jahresabschlüsse eine entscheidende Rolle spielen. Aktuell beträgt die Finanzierungslücke für die Tilgung bis Ende 2027 rd. 8,1 Mio. €, die nur über Liquiditätskredite finanzierbar wären. Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO zu beachten.

2.4 Erträge und Aufwendungen

Steuern und Abgaben

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden in 2023 um 30 Punkte nach oben angepasst. Der Ertrag der Grundsteuer A ist um rd. 20.000 € auf rd. 250.000 € gestiegen. Die Grundsteuer B steigt nach der Hebesatzanpassung auf rd. 4,03 Mio. € an. Im laufenden Jahr wird die Stadt dann anhand der eingegangenen Grundsteuermessbescheide prüfen müssen, welcher neue Hebesatz ab 2025 bei einem gleichbleibenden Grundsteueraufkommen festzusetzen ist.

Ebenfalls um 30 Punkte angepasst wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer. In 2023 verzeichnete die Stadt teils hohe Nachzahlungen aus den Corona-Jahren. Der Ansatz

2024 wird auf 14 Mio. € geschätzt. Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage und den insgesamt gestiegenen Preisen werden die Gewinne ab 2025 zurückgehen.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat im Oktober 2023 neue Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer festgelegt. Für die Stadt Syke bedeutet dies eine Reduzierung der Steuereinnahmen von rd. 350.000 € (300.000 € Einkommenssteuer und 50.000 € Umsatzsteuer) jährlich. Die Schlüsselzahlen werden ab 2024 für drei Jahre festgelegt, wodurch rd. 1 Mio. € Einnahmen in den Haushalten des Zeitraums fehlen.

Der Einkommensteueranteil ist bereits durch die Steuerschätzung im Mai 2023 nach unten korrigiert worden. Der Ansatz 2024 liegt bei 14,48 Mio. €. Hier kann durch die anstehende Steuerschätzung im November evtl. mit einem verringerten Rückgang gerechnet werden. Der Einkommensteueranteil bis 2027 basiert aktuell ebenfalls auf der Steuerschätzung von Mai 2022.

Bei den Gemeindeanteilen der Umsatzsteuer für 2024 wird der Ansatz von 1,84 Mio. € auf 1,78 Mio. € reduziert. Auf die Steuerschätzung im November wird zum endgültigen Haushalt reagiert werden.

Bei den sonstigen Steuern ergeben sich für die Hundesteuer keine Veränderungen. Auch der Ansatz der Vergnügungssteuer wird in 2024 mit 270.000 € beibehalten.

Zuwendungen und Umlagen

Das Land hat noch keinen vorläufigen Grundbetrag mitgeteilt. Im Haushalt wird aufgrund der Orientierungsdaten mit dem Wert des Vorjahres gerechnet. Der vorläufige Grundbetrag wird voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember mitgeteilt.

Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis steigen kontinuierlich an. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von jährlich 2% gerechnet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Erträge seit 2007 angestiegen. Grund dafür waren hauptsächlich die Zuschüsse des Landes für die Kinderbetreuung, da neue Kindergarten- und Krippengruppen eingerichtet wurden. Seit 2016 erhält die Stadt vom Landkreis höhere Ausgleichszahlungen aus dem Schullastenausgleich für den SEK I-Bereich. Ab 2018 erhält die Stadt vom Landkreis eine Finanzbeteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung.

In den letzten Jahren ist der Ertrag aus den Konzessionsabgaben leicht rückläufig. Ab 2023 bis 2026 wird mit Erträgen von rd. 860.000 € gerechnet. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die Verbräuche durch Photovoltaikanlagen mit der daraus resultierenden Eigennutzung weiter zurückgehen, was dann auch Auswirkungen auf die Abgabe hätte. Sollte die amtliche Einwohnerzahl der Stadt Syke auf über 25.000 Einwohner steigen, erhält die Stadt eine höhere Konzessionsabgabe für Strom.

Transferaufwendungen

Die Kreisumlage steigt 2024 auf 14,9 Mio. € an. Der Hebesatz des Landkreises wurde weiter mit 42,5% angesetzt. Eine Entscheidung des Kreistages dazu steht aus. In den Folgejahren bis 2027 wird mit einer Steigerung der Umlage bis auf rd. 15,8 Mio. € auf

der Basis des gleichbleibenden Hebesatzes von 42,5% gerechnet. Am Trend der Kreisumlage wird die positive Entwicklung der Finanz- und Steuerkraft der Stadt Syke sichtbar. Seit 2003 mit dem Tiefstand von rd. 6,5 Mio. € hat die Stadt jährlich –bis auf wenige Ausnahmen- eine höhere Umlage zu zahlen.

Die Gewerbesteuerumlage ist von zwei Komponenten abhängig. Einerseits von der Höhe der eingehenden Gewerbesteuerzahlungen und anderseits vom festgesetzten Umlagesatz (Bund und Land), der jedes Jahr variieren kann. Von 2012 bis 2017 betrug die Umlage 69%, in 2018 waren es 68,3 % und in 2019 beträgt der Satz 68% auf Basis der Gewerbesteuermessbeträge. Ab 2020 wurde der Länderfinanzausgleich neu geregelt und die Anteile an den Fondskosten entfallen, so dass die Gewerbesteuerumlage nun 35% beträgt.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen der Stadt an die Drittträger im Kindergartenbereich (5 Mio. € zu gesamt 5,45 Mio. €). Die vom Rat beschlossene Bezuschussung der freien Träger, die Krippen- und Kindergartenplätze bereitstellen, ist im Haushalt enthalten. Die Drittträger rechnen ihre Personalkosten mit dem Land direkt ab.
Für 2024 sind derzeit insgesamt rd. 5,45 Mio. € für Zuschüsse im Haushaltsplan veranschlagt.

Personal- und sonstige Aufwendungen

Die Personalkosten steigen in 2024 auf rd. 20 Mio. €. Dieser Ansatz basiert auf den gemeldeten Zahlen aus 2023 mit 4 % Steigerung. Die finalen Zahlen werden aktuell durch den Fachbereich ermittelt. Es ist mit einer Erhöhung der Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse zu rechnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2023. Aus der Kreditgenehmigung 2021 in Höhe von 12,5 Mio. € werden aber nur rd. 6,3 Mio. € in 2023 aufgenommen, da es eine Doppelveranschlagung von Investitionen aus 2021 in 2022 gab. Die Kreditgenehmigung 2022 lag bei 14 Mio. €. Davon werden 2 Mio. € in 2023 aufgenommen. Durch den hohen Investitionsbedarf werden die Kreditaufnahmen und damit auch die Zinsen bis 2027 ansteigen.

Nachdem das Zinsniveau bis 2021 leicht gesunken war, ist es seit Februar 2022 wegen der hohen Inflation und den Eingriffen durch die Notenbanken stark um rd. 3,5 % gestiegen. Die Zinslast wird sich in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2021 hat der Bundesgesetzgeber die Verzinsung von Steuererstattungen nach § 233a der Abgabenordnung (AO) neu geregelt und nun zunächst auf 1,8% festgesetzt.

Für die Bauunterhaltung sind in 2024 in diesem Entwurf bisher rd. 1,1 Mio. € veranschlagt worden. Diese entfallen auf die allgemeine Bauunterhaltung. Die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule am Lindhof und die Maßnahmen in der Realschule sind, nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, im Finanzhaushalt veranschlagt worden.

2.5 Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplanentwurf 2024 enthält derzeit Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 9,88 Mio. €. Davon entfallen rd. 4 Mio. € auf den Hochbau im Produkt 11.1.10 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

Erläuterung der investiven Positionen im Haushaltsplanentwurf 2024 mit einem Betrag ab 50.000 €

Abkürzungen: VE = Verpflichtungsermächtigung, üpl. = überplanmäßig, OT = Ortsteil, BSt. = Buchungsstelle

BSt. 11.1.04/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST

Der Ansatz von 180.000 € ergibt sich neben den jährlich anfallenden Auszahlungen für Lizenzen, Hardware etc. durch Kosten für verschiedene notwendige Einzelmaßnahmen.
Die Lizenzkosten für Microsoft Office und Exchange sind gestiegen, es sind 106.000 € veranschlagt. Weitere 30.000 € werden für ein Allris-Upgrade anfallen.

BSt. 11.1.10/0014.682100 Veräußerung von Grundstücken
BSt. 11.1.10/0059.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für 2024 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken bzw. Grundstücken mit 600.000 € eingeplant und für den Ankauf von Grundstücken werden 50.000 € veranschlagt.

BSt. 11.1.10/0153.787100 Neubau Feuerwehr Heiligenfelde

Für den Neubau der Feuerwehr Heiligenfelde wurden in 2023 Planungskosten von 300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 1,9 Mio. € für das Bauvorhaben bereitgestellt. Für 2024 wird der Ansatz, aufgrund des derzeitigen Fortschritts, auf 500.000 € reduziert. Bei der Planung des Feuerwehrgerätehauses sind die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes zu berücksichtigen.

BSt. 11.1.10/0015.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 11.1.10/0169.787100 Sanierung Hallenbad Syke

Die Sanierung des Hallenbades Syke ist in 2023 abgeschlossen worden. Die Eröffnung ist im September 2023 erfolgt. Schlussrechnungen werden aus den bis 2023 bereitgestellten Mitteln beglichen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme liegen dann aktuell bei rd. 10,5 Mio. €. Für 2024 wird kein Ansatz im Haushalt veranschlagt. Nach Abschluss der Baumaßnahme in 2023 und nach Vorlage des Verwendungsnachweises ist eine Förderung der ArL von 500.000 € vorgesehen.

BSt. 11.1.10/0160.787100 Sanierung Grundschule Am Lindhof

Für die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule am Lindhof werden in 2024 Haushaltsmittel über 1,1 Mio. € bereitgestellt.

BSt. 11.1.10/0162.787100 Sanierung Realschule Syke

Für die Sanierung des Flachdaches der Realschule werden in 2024 350.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

BSt. 11.1.10/0170.787100 Kindergarten Wachendorf

Für den Kindergarten „Tom Sawyer“ in Wachendorf werden Mittel zur Herstellung des Parkplatzes über 128.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

BSt. 11.1.10/0015.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 11.1.10/0182.787100 Sanierung und Erweiterung Grundschule H´felde

Für den Umbau der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde hat die Stadt einen Zuschuss des Landes von 313.000 € aus KIP-II-Mitteln beantragt.

Die Sanierung und Erweiterung soll möglichst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Für 2024 wurden 300.000 € als VE für Restarbeiten aus dem Vorjahr übertragen.

BSt. 11.1.10/0183.787100 Sanierung Rathaus Syke

In 2024 werden Mittel in Höhe von 50.000 € für die Klimaanlage in Teilen des ersten Obergeschosses veranschlagt.

BSt. 11.1.10/0197.787100 Umbau/ Neubau Grundschule Barrien

Entsprechend der BV 2023/102 sollen für die GS Barrien 4,1 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt werden. Nach Durchführung der Machbarkeitsstudie muss spätestens im Frühjahr eine Entscheidung zwischen den Varianten Sanierung mit Anbau oder Neubau an anderer Stelle getroffen werden.

BSt. 11.1.10/0225.787100 Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel

Der im Finanzhaushalt 2023 für diese Maßnahme bisher veranschlagte Ansatz von rd. 1,3 Mio € ist aufgrund des Baufortschritts nicht verbraucht worden. Es ist der Ansatz über den 2. Nachtrag 2023 reduziert und eine VE über 500.000 € für 2024 gebildet worden.

BSt. 11.1.10/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 11.1.10/0016.681001 Investitionszuweisungen des Bundes
BSt. 11.1.10/0229.787100 Neubau einer Kindertagesstätte in Okel

Die Baumaßnahme zum Neubau der Kindertagesstätte Okel wurde in 2023 abgeschlossen. Es wird kein weiterer Ansatz in 2024 gebildet. Schlussrechnungen werden im Laufe des Haushaltsjahres anfallen und aus Vorjahresmitteln beglichen.

BSt. 12.6.01/0003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für die Durchführung ihrer Aufgaben erhält die Stadt Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer vom Landkreis Diepholz gem. Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG). Der Ansatz beträgt 70.000 €.

BSt. 12.6.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST

Der Haushaltsansatz von 50.000 € wird zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im Bereich des Brandschutzes in Abstimmung mit der Stadtfeuerwehr veranschlagt.

BSt. 12.6.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

Die Mittel in Höhe von 306.000 € werden für die Auslieferung des Feuerwehrfahrzeuges der Feuerwehr Wachendorf bereitgestellt.

BSt. 24.3.01/0050.783110 Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen

Für investive Anschaffungen zur Verbesserung von Informationstechnik an den städtischen Schulen werden 120.000 € veranschlagt. Davon sollen z.B. auch Ersatzbeschaffungen abgängiger Smartboards etc. getätigt werden. Außerdem müssen in 2024 neue Server für drei Schulen angeschafft werden. Für den Bereich der Inklusion liegen aktuell keine Anmeldungen vor.

BSt. 24.3.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 24.3.01/0050.783111 DigitalPakt Schulen

Im Rahmen des DigitalPaktes werden zur Verbesserung der IT-Ausstattung an den städtischen Schulen die Fördermittel des Landes für 2022 bis 2024 neu aufgeteilt. Für 2024 sind abschließende Einzahlungen in Höhe von 88.000 € geplant.

Für weitere Maßnahmen zur Sofortausstattung der Schulen werden im Rahmen des Förderprogrammes des Landes für 2024 Haushaltsmittel von 17.000 € bereitgestellt.

BSt. 42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine

Entsprechend des Ratsbeschlusses aus 2019 zum Sportstättenförderungskonzept (BV 2019/093 ff) werden die jährlich zu zahlenden Investitionszuschüsse an Vereine in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

BSt. 51.1.01/0140.787200 Flurbereinigung Gessel

Für die anstehende Flurbereinigung in Gessel werden Mittel in Höhe von 82.000 € eingestellt.

BSt. 53.8.01/0008.689100 Anschlussbeiträge Schmutzwasser

Für den Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation werden in 2024 Einzahlungen von Beiträgen in Höhe von 70.000 € eingeplant, die sich aus dem Umlegungsgebiet Hinterm Bahnhof IV, den Baugebieten in mehreren Ortsteilen und öffentlich-rechtlichen Verträgen ergeben.

BSt. 53.8.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

Im 2. Nachtrag 2023 ist die Ersatzbeschaffung des abgängigen großen Spülwagens mit 800.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Auslieferung ist für 2026 vorgesehen.

BSt. 53.8.01/0060.787200 Planungskosten Kanalkataster etc.

Der Ansatz von 50.000 € ist vorgesehen für die Fortführung des Kanalkatasters mit Vermessungen und Befahrungen der Kanalschächte in Syke.

BSt. 53.8.01/0062.787200 Herstellung von SW-Grundstücksanschlüssen

Für die Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse werden 60.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV
BSt. 53.8.02/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV
BSt. 54.1.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV
BSt. 54.5.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV

- Es wird ein weiteres Teilstück des Gewerbegebietes erschlossen.
- Es werden Haushaltsmittel in den Bereichen Schmutzwasser mit 125.000 €, Regenwasser mit 206.000 € und Straße mit 730.000 € veranschlagt.
- Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.
- Für die Herstellung eines Teilstückes im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV werden Lichtpunkte teilweise mit Erdverkabelung geplant.

BSt. 53.8.01/0138.787200 Sanierung von SW Schächten+Hauptsammlern

Für weitere Untersuchungen und Sanierungen von Hauptkanälen werden 100.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0151.689100 Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse
BSt. 53.8.01/0151.787200 Kosten für Zweitanschlüsse

Für die Herstellung von Zweitanschlüssen werden Kosten und Erstattungen in gleicher Höhe mit jeweils 50.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0220.787100 Sanierung der Kläranlage

Die Maßnahmen der I.BA zur Sanierung der Kläranlage werden in 2024 entsprechend des Sanierungskonzeptes aus 2018 fortgeführt. Für 2024 werden u.a. für die Heizungsanlage 900.000 € aus VEs veranschlagt.

BSt. 53.8.02/0134.787200 Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern

Für den Neubau und die Sanierung von Schächten und Kanälen werden 80.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.02/0217.787200 Regenwasserkanalisation Am Kamp
BSt. 54.1.01/0218.787200 Herstellung der Straße Am Kamp

Die Maßnahmen zur Herstellung der Regenwasserkanalisation und die erstmalige Herstellung der Straße Am Kamp wurden verschoben. Der Grund sind die in allen Bereichen gestiegenen Kosten und der Schutz für die Anliegenden der Straße, auf die die gestiegenen Kosten im Rahmen der Beitragsveranlagung umzulegen wäre. Im Haushalt 2024 werden gestiegene Baukosten und VEs aus Vorjahren für die Umsetzung der Baumaßnahmen berücksichtigt. Es werden 55.000 € für den Regenwasserkanal und 280.000 € für die Straße eingestellt.

BSt. 54.1.01/0010.689100 Erschließungsbeiträge

Aus den Grundstücksverkäufen u.a. im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV werden in 2024 Erschließungsbeiträge in Höhe von 100.000 € erwartet.

BSt. 54.1.01/0126.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden
BSt. 54.1.01/0126.787200 Beschaffung von Buswartehäuschen

Für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen werden Haushaltsmittel von insgesamt 120.000 € als Ansatz und VE veranschlagt. Die derzeit anzunehmende Förderung ist in der Finanzplanung (BSt. 54.1.01/0126.681300) mit 130.000 € für 2024 enthalten.

BSt. 54.1.01/0130.787200 Sanierung von Brücken

In 2024 sind für die Sanierung der Fußgängerbrücke Bahnhof Barrien 50.000 € sowie Planungskosten für die Brücke am Mühlendamm 25.000 € veranschlagt. Der Ansatz in 2025 ergibt sich durch eine VE über 110.000 € aus dem Haushalt 2023 für die bauliche Umsetzung der Brücke am Mühlendamm.

BSt. 11.1.10/0115.787100 Umbau/Sanierung Wessels Hotel
BSt. 51.1.01/0227.781810 ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße
BSt. 53.8.02/0227.787200 Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße
BSt. 54.1.01/0131.681100 Zuweisung des Landes aus ISEK
BSt. 54.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße

Für die Planung der Maßnahme werden in 2024 erstmalig Mittel i.H.v. 1 Mio. € eingestellt. Derzeit werden die Gesamtkosten auf 5 Mio. € geschätzt und in den Folgejahren eingeplant.

Die Stadt hat eine Erweiterung der bisherigen Förderung für ISEK Bahnhofstraße/Gartenstraße um das Gängeviertel Mitte des Jahres 2023 gestellt. Eine Endgültige Bewilligung steht derzeit noch aus. Die veranschlagten Summen entsprechen der Antragstellung.

Zuweisungen in 2024 werden in Höhe von 693.500 € erwartet.
Es werden 595.000 € für Straßenbauarbeiten und 135.000 € für die Herstellung der Regenwasserkanalisation im Rahmen des Projektes ISEK bereitgestellt.

BSt. 54.1.01/0178.787200 Erneuerung von Straßen

Der Haushaltsansatz von 70.000 € ist für die Erneuerung eines Teilstücks des Birkenwegs vorgesehen.

BSt. 57.3.02/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST

Für den Bauhof sind verschiedene investive Ersatz- bzw. Neuanschaffungen vorgesehen. Dafür werden insgesamt 50.000 € veranschlagt.

BSt. 57.3.02/0004.681100 Investitionszuweisungen des Landes
BSt. 57.3.02/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

Für den Bauhof sind die Anschaffungen eines Steigers (200.000€), einer Pritsche mit Kipper (80.000 €) und eines Elektro-Transporters (75.000 €) geplant.

BSt. 57.5.01/0233.787300 Wohnmobilstellplatz am Hallenbad Syke

Zur Herstellung eines Wohnmobilstellplatzes am Hallenbad Syke werden 60.000 € veranschlagt.

2.6 Rückblick

Die letzte Bilanz wurde für das Jahr 2020 erstellt. An den weiteren Jahresabschlüssen wird gearbeitet.

Schlussbilanz der Stadt Syke 2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen	**4.842.593,46**	**5.122.629,42**
1.2 Lizenzen	65.736,20	106.658,88
1.3 Ähnliche Rechte	15.478,41	13.683,65
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.730.738,57	4.965.912,85
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	30.640,28	36.374,04
2. Sachanlagen	**129.088.771,73**	**129.606.528,39**
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche R Rechte	11.486.386,74	11.227.753,72
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.409.274,45	51.646.260,11
2.3 Infrastrukturvermögen	57.596.563,55	57.971.049,78
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	27.415,10	25.205,60
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	43.576,78	42.120,95
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.498.075,97	4.090.186,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.448.619,39	2.782.647,81
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	578.859,75	1.821.303,71
3. Finanzanlagen	**6.781.097,27**	**7.788.422,92**
3.2 Beteiligungen	3.330.412,45	3.330.412,45
3.5 Wertpapiere	250.951,31	250.951,20
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.686.221,69	2.126.685,37
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	614.410,50	1.005.925,89
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	654.297,14	813.931,15
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	244.804,18	260.516,86
4. Liquide Mittel	**16.613.893,68**	**18.278.560,90**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**121.296,34**	**138.605,12**
Summe Aktiva	**157.447.652,48**	**160.934.746,75**

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition	**124.416.658,92**	**126.175.820,28**
1.1.1 Reinvermögen	49.126.066,14	49.241.615,43
1.2 Rücklagen	19.234.142,61	21.231.595,32
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	17.869.448,07	19.843.557,27
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.364.694,54	1.388.038,05
1.3 Jahresergebnis	7.104.851,02	6.865.905,57
1.3.1 Jahresergebnis aus Vorjahren	5.237.329,13	5.107.398,31
1.3.2 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	1.867.521,89	1.758.507,26
1.4 Sonderposten	48.951.599,15	48.836.703,96
1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	28.821.480,61	28.837.246,31
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.128.619,29	18.944.243,55
1.4.3 Gebührenausgleich	130.698,48	136.256,17
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.293,52	18.654,97
1.4.6 Sonstige Sonderposten	851.507,25	900.302,96
2. Schulden	**18.740.984,37**	**18.567.339,11**
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.338.864,93	15.208.306,90
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl.Rechtsgeschäften	613.105,46	585.237,03
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124.175,27	1.602.193,69
2.4 Transferverbindlichkeiten	248.240,62	682.056,86
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke	29.668,40	48.596,50
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	36.710,79	223.600,26
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	42.716,43	5.420,19
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	139.145,00	404.439,91
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	416.598,09	489.544,63
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.610,06	3.027,46
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	413.988,03	486.517,17
3. Rückstellungen	**14.143.762,54**	**16.099.883,20**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	10.736.157,07	11.081.525,84
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	528.860,34	656.861,66
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.435.039,40	3.455.911,32
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.500,00	58.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	428.205,73	847.584,38
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**146.246,65**	**91.704,16**
Summe Passiva	**157.447.652,48**	**160.934.746,75**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO

Ermächtigungen Ergebnishaushalt	84.920,55
Ermächtigungen neu investiver Finanzhaushalt	3.824.216,18
Ermächtigungen alt investiver Finanzhaushalt	598.020,14
Stundungen	43.799,14
Summe:	4.550.956,01
nachrichtlich:	
Ermächtigungen für Kreditaufnahmen aus 2020	0,00

Syke, 28.04.2023

gez. Suse Laue (L.S.)
Bürgermeisterin

2.6.1 Rückblick auf 2023

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2023 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis von 500.000 € abschließen. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbetrag von rd. 730.000 € vor.

Erträge:

- Gewerbesteuer: Der ursprüngliche Ansatz von 12,9 Mio. € wurde, aufgrund von Nachzahlungen aus den Corona-Jahren und Anpassungen bei den Vorauszahlungen, im 2. Nachtrag auf 15,2 Mio. € angepasst. Bis Mitte Oktober liegt das Anordnungssoll bei rd. 15,8 Mio. €.
- Einkommensteuer: Die Mai-Steuerschätzung ist negativ ausgefallen. Aktuell werden diese Daten bestätigt. Hier ist der Ansatz 14,68 Mio. € auf 14,05 Mio. € angepasst worden.
- Umsatzsteuer: Der Ansatz von rd. 1,75 Mio. € wird voraussichtlich erreicht.
- Die anderen Erträge werden voraussichtlich größtenteils erreicht.

Aufwendungen:

- Personalaufwand: Der Ansatz wurde um 600.000 € reduziert und wird voraussichtlich bis Jahresende nicht erreicht. Personalabgänge bzw. die wiederholte Ausschreibung von Neubesetzungen von Stellen sind Gründe dafür.
- Sach- und Dienstleistungen: Es gibt in diesem Bereich noch sehr viele offene Aufträge, für die dann in 2024 Rückstellungen bzw. Ermächtigungen benötigt werden. Der Gesamtansatz müsste aber ausreichen.
- Transferaufwendungen: Aus heutiger Sicht reicht der Ansatz aus. Die Ansätze für Gewerbesteuer- und Kreisumlage wurden mit dem Nachtrag erhöht.
- Sonstige Aufwendungen: Ob der angepasste Ansatz des Deckungskreises Geschäftsaufwendungen ausreichen wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Neben erhöhten Kosten für Stellenausschreibungen muss die Stadt aber seit Ende Juni 2022 keine Negativzinsen mehr zahlen. Das entlastet diesen Bereich.

3. Entwicklung der Schulden und der Zinsen
3.1 Kreditentwicklung

Von 2010 bis zum Ende der Finanzplanung 2027 ergibt sich folgende Kreditdarstellung:

Hinweis: *Diese Daten basieren auf der Schuldenstatistik und können zur Schlussbilanz des jeweiligen Jahres abweichen, da Tilgungen per 31.12. tlw. erst am nächsten Werktag des Folgejahres gebucht werden.*

Jahr	Anfangsstand	Kredite	Tilgungen	Endstand
	T €	T €	T €	T €
2010	17.846	0	1.608	16.238
2011	16.238	117	1.428	14.927
2012	14.927	1.454	1.850	14.531
2013	14.531	0	1.357	13.174
2014	13.174	216	1.230	12.160
2015	12.160	0	1.078	11.082
2016	11.082	7.332	1.171	17.243
2017	17.243	1.164	1.287	17.120
2018	17.120	2.100	1.281	17.939
2019	17.939	0	1.601	16.338
	Ermächtigung aus 2018	0		
2020	16.338	0	1.133	15.205
2021	15.205	0	1.080	14.125
	Ermächtigung aus 2020	0		
2022	14.125	0	1.078	13.047
2023	13.047		1.270	20.077
	Ermächtigung aus 2021	6.300		
	Ermächtigung aus 2022	2.000		
2024	20.077		1.380	30.297
	Ermächtigung aus 2022	4.000		
	Ermächtigung aus 2023	7.600		
2025	30.297		1.665	33.632
	Ermächtigung aus 2024	5.000		
2026	33.632		1.825	35.807
	Ermächtigung aus 2025	4.000		
2027	35.807	2.000	1.635	36.172
	Ermächtigung 2026			

3.2 Entwicklung der Zinsen

Anhand der nachfolgenden Darstellung der Zinsaufwendungen (an Kreditinstitute und für Liquiditätszinsen) seit dem Jahr 2000 ist zu erkennen, welchen finanziellen Spielraum die Stadt durch den Abbau des Schuldenstandes sowie durch die niedrigen Zinssätze (Neuaufnahmen und Umschuldungen) und erhöhter Tilgungen im ehemaligen Verwaltungs- bzw. jetzt im Ergebnishaushalt bekommen hat. Mit der rapiden Zinswende seit März 2022 ändert sich dieses. Gegenüber Sommer 2021 mit rd. 0,5 % liegen die Zinsen jetzt bei 3,8% für 30-jährige Kredite. Mit den hohen Kreditbedarfen ab 2021verdoppelt steigt der Zinsaufwand ab dem Jahr 2024 wieder deutlich.

Jahr	Zinsbetrag in €
2000	1.731.425,60 €
2001	1.821.666,80 €
2002	1.783.090,72 €
2003	1.614.772,46 €
2004	1.402.760,75 €
2005	1.181.688,79 €
2006	1.086.468,00 €
2007	969.091,14 €
2008	808.701,83 €
2009	772.545,40 €
2010	721.200,00 €
2011	617.676,50 €
2012	533.097,50 €
2013	480.860,09 €
2014	433.062,55 €
2015	352.395,21 €
2016	321.915,63 €
2017	335.416,29 €
2018	271.599,67 €
2019	275.401,74 €
2020	204.308,75 €
2021	188.547,64 €
2022	170.547,19 €
2023	317.000 €
2024	637.000 €
2025	955.000 €
2026	1.135.000 €
2027	1.175.000 €

4. Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Im Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2027 werden im Frühjahr 2024 die Sanierung und Neubau Grundschule Heiligenfelde und der Anbau der Kita Gessel abgeschlossen.

Neu veranschlagt werden die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagsschule und der Neubau Feuerwehr Heiligenfelde. Weitergeführt wird die Sanierung der Kläranlage. Im Rahmen des ISEK soll die Bahnhofstraße mit entsprechender Förderung saniert werden.

Der Umbau von „Wessels“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen.

Für jede Baumaßnahme sollen Fördermittel – soweit möglich – eingeworben werden. Fördermittel für die Einrichtung von Ganztagsschulen wurden angekündigt. Diese sind ggfs. für die anstehende Baumaßname in Barrien einzuwerben.

5. Aktuelle Kassenlage

Zinsen für Liquiditätskredite mussten in 2023 nicht gezahlt werden. Der Stadtkasse stand das ganze Jahr über Tagesgeld zur Verfügung. Es werden voraussichtlich 130.000 € Zinserträge für Geldanlagen erzielt. Negativzinsen für Geldanlagen mussten bis Juni 2022 gezahlt werden. Die freie Liquidität (nach Abzug der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Ermächtigungen und den zu leitenden Tilgungen bis 2027) zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird aktuell ermittelt und nachgereicht.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnishaushalte können für die Jahre 2024 bis 2027 nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich erfolgt über die vorhandene Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs.1 KomHKVO.

Herausforderungen für den Haushalt der Stadt werden der andauernde Fachkräftemangel, die Finanzierung der Kinderbetreuung und die Unterbringung von geflüchteten und Vertriebenen sein. Auch die Mobilitätswende mit dem Ziel einer attraktiven ÖPNV-Anbindung, die zunehmende Relevanz des Katastrophenschutzes und die Notwendigkeit des bezahlbaren Wohnraums gilt es zu berücksichtigen.
Die Spitzenverbände haben entsprechende Forderungen formuliert.

Die Konjunktur geht nach der Rezession der Vorjahre mit 1,4 % BIP wieder leicht ins Positive. Die Inflation sinkt derzeit, ist aber weiterhin hoch. Die Auswirkungen des wieder anschwellenden Nahostkonfliktes und des andauernden Krieges in der Ukraine lassen sich derzeit nicht abschätzen.

Syke, 20.10.2023

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

Planungsstelle	Bezeichnung	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für Folgejahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11.1.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	55.536,73	40.000	36.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.03/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Betriebl. Gesundheitsm.)	0	3.600	0	0	0	0	0
11.1.03/0066.786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	-79,44	5.000	5.000	0	5.000	0	0
11.1.03/0066.786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	64,67	10.000	10.000	0	10.000	0	0
11.1.04/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	81.401,94	65.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.05/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.300,00	0	0	0	0	0	0
11.1.05/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	10.167,99	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.08/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.519,62	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen	0	192.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.289,81	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0016.681001	Investitionszuweisungen des Bundes	0	548.500	0	0	0	0	0
11.1.10/0051.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000	35.000	0	0	0	0
11.1.10/0059.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844,44	783.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0067.781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.300,00	37.300	0	0	0	0	0
11.1.10/0115.787100	Umbau/ Sanierung Wessels Hotel	0	0	1.200.000	0	2.300.000	1.500.000	0
11.1.10/0121.782100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.1.10/0153.787100	Neubau Feuerwehr Heiligenfelde	0	50.000	500.000	0	1.150.000	500.000	0
11.1.10/0160.787100	Sanierung Grundschule Am Lindhof	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	0	50.000	350.000	0	0	1.000.000	1.000.000
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	4.094.577,88	2.720.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0170.787100	Kindergarten Wachendorf	0	22.000	128.000	0	0	0	0
11.1.10/0180.787100	Überdachung Holzhütten Bauhof	11.925,22	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0181.787100	Dachausbau Ärztehaus Heiligenfelde	0	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	2.415.207,68	2.800.000	300.000	0	0	0	0
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus	0	50.000	50.000	0	0	0	0
11.1.10/0195.787100	Errichtung Ganztagsgrundschule Syke	9.257,10	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0199.782100	Umlegung Gewerbegebiet Syke Hinterm Bahnhof	0	70.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0208.787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gessel/ Ristedt	651	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0216.781100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	158.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	5.376,13	629.000	500.000	0	0	0	0
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel	1.591.705,36	600.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0232.781700	Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel	166.467,14	0	0	0	0	0	0
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.205,94	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/0002.683110	Einzahlungen aus der Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.168,35	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	20.354,50	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	92.874,40	323.000	306.000	0	171.000	100.000	100.000
12.6.01/0100.788830	Darlehen für Fahrerlaubnisse	7.034,81	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.6.01/0145.781800	Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten	1.234,43	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/0146.787200	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
21.1.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	28.854,32	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
21.1.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	16.184,63	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000
21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.984,12	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
21.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	60.763,48	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	6.559,88	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	167.430,60	100.000	88.000	0	0	0	0
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	0	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	41.297,17	51.500	17.000	0	0	0	0
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	18.738,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Planungsstelle	Bezeichnung	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für Folgejahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.400,50	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	20.000	0	25.000	0	0
36.5.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.462,50	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
36.5.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.03/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.460,00	0	0	0	0	0	0
36.5.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.204,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.04/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.801,79	0	0	0	0	0	0
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	13.028,95	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.05/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.938,38	0	0	0	0	0	0
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	8.821,45	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.10/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	6.542,49	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.653,53	0	0	0	0	0	0
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.805,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.13/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.611,74	0	0	0	0	0	0
36.5.13/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	7.047,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.318,97	0	0	0	0	0	0
36.5.14/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	9.761,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.700,09	0	0	0	0	0	0
36.5.16/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.888,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
42.1.01/0149.781800	Investitionszuschüsse an Vereine	124.664,37	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
42.4.01/0050.783110-0020	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Freibad Syke	4.165,00	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	0	68.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0191.787200-0008	Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße	0	64.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0105.681100-0002	Zuweisung Land - Dorferneuerungen / WIN	-1.925,57	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0140.787200	Flurbereinigung Gessel	0	0	82.000	0	75.300	75.300	75.300
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	28.144,98	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0227.781810	Investitionszusch. an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel	0	0	120.000	0	250.000	250.000	250.000
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.500	0	0	0	0	0
53.8.01/0008.689100	Anschlussbeiträge	161.482,55	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
53.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.428,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	44.979,43	0	0	0	400.000	400.000	0
53.8.01/0053.783110	Erwerb von Maschinen	19.991,08	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	45.142,90	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	15.000	125.000	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200	Sanierung von Pumpstationen	20.886,33	530.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler	60.853,15	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	66.231,82	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	71.851,21	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage	31.577,44	149.000	900.000	0	100.000	0	0
53.8.02/0008.689100	Anschlussbeiträge	28.901,79	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.02/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	1.316,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0108.787200	Verbesserung Oberflächenentwässerung Gessel	1.487,50	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	20.000	206.000	0	0	0	0
53.8.02/0134.787200	Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern	108	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.02/0150.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	3.796,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Planungsstelle	Bezeichnung	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE für Folgejahre	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53.8.02/0150.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	3.796,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0217.787200	Regenwasserkanalisation Am Kamp	0	0	55.000	0	0	0	0
53.8.02/0227.787200	Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	10.000	135.000	0	60.000	0	0
54.1.01/0010.689100	Erschließungsbeiträge	284.014,72	100.000	100.000	0	470.000	100.000	100.000
54.1.01/0106.787200	Erneuerung Geh- und Radweg Moorgraben	71	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0107.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	55.261,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	130.000	0	0	0	0
54.1.01/0126.787200	Beschaffung von Buswartehäuschen	1.142,40	120.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0127.787200	P+R Bahnhof Syke	73.270,86	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	70.000	730.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	34.427,84	160.000	75.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0131.681100	Zuweisung des Landes aus ISEK	14.500,00	96.500	693.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	93.145,88	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/0218.787200	Herstellung der Straße Am Kamp	0	0	280.000	0	0	0	0
54.1.01/0227.787200	ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	22.356,20	163.000	595.000	0	670.000	0	1.741.000
54.5.01/0011.689100	Beiträge NKAG - Beleuchtung	-318,16	0	0	0	0	0	0
54.5.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	0	29.000	0	0	0	0
54.5.01/0133.787200-0001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	71.210,88	183.000	18.000	0	0	0	0
54.5.01/0227.787200	Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	0	0	0	15.000	0	0
55.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	2.475,20	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.1.01/0148.787300	Einrichtung der Spielplätze	22.125,57	45.000	22.600	0	20.000	20.000	20.000
55.2.01/0067.781800	Investitionszuschuss Mühlenrad Wassermühle Barrien	0	25.000	0	0	0	0	0
55.3.01/0223.787300	Friedhof Okel investive Maßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
55.4.01/0121.787200	Herstellung von Ausgleichsflächen	1.207,50	0	0	0	6.000	6.000	6.000
57.1.01/0176.781201	Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.1.01/0176.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	0
57.3.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	24.682,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.3.02/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	40.000	355.000	0	0	0	0
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.5.01/0233.787300	Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Syke	0	0	60.000	0	0	0	0
61.2.01/0101.688500-0001	Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft	0	0	0	0	172.000	0	0
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.435.618,37**	**2.018.500,00**	**1.836.500,00**		**1.929.500,00**	**1.573.000,00**	**1.747.000,00**
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.767.481,21**	**12.310.100,00**	**9.882.600,00**		**7.794.800,00**	**4.999.800,00**	**4.288.800,00**
	Saldo der Investitionstätigkeiten	**-8.331.862,84**	**-10.291.600,00**	**-8.046.100,00**		**-5.865.300,00**	**-3.426.800,00**	**-2.541.800,00**

Doppischer Budgetplan 2024

	Ergebnishaushalt (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
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 Investionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.435.618,37**	**2.018.500**	**1.836.500**	**1.929.500**	**1.573.000**	**1.747.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844,44	888.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26	Baumaßnahmen	8.712.823,62	10.036.000	8.086.600	6.187.300	3.533.300	3.224.300
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.389,05	999.800	1.407.000	1.088.500	962.500	560.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,77	15.000	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **01** **Verwaltungsleitung**

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	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**

	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	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 Vetretung 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 Vewaltung, 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 Wrabzezno 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	Verfügungsmittel	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 Verdienstausfall, Klären von Rechtsfragen, innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.), Systembetreuung und Datenverwaltung des Ratsinformationssystems, Verwalten der Ortsratsmittel, Satzungsrecht, z.B. Haupt- und Entschädigungssatzung

Auftrag

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe

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

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Erläuterungen

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

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

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

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

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**		**-363.639**	**-347.400**	**-367.000**	**0**	**-370.700**	**-374.500**	**-377.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich:**	Herr Kuchem
Produktgruppe	**26.1**	**Theater**	**zuständig:**	Frau Wilken
Produkte	**26.1.01**	**Theater**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-130.557,24**	**-216.100**	**-184.700**	**-186.400**	**-189.400**	**-191.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
26.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	29.260,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-29.260,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.817,24	-236.400	-205.000	-206.700	-209.700	-211.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-87.532**	**-192.000**	**-160.600**	**0**	**-163.300**	**-166.300**	**-169.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-87.532**	**-192.000**	**-160.600**	**0**	**-163.300**	**-166.300**	**-169.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Beschreibung

Unterstützung von Kulturinitiativen mit Konzeptangebot

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturschaffende der Stadt Syke

Ziele

Professionelle Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt Syke

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.2.01.332100 Eintrittsgelder	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.019,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.2.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Transferaufwendungen	21.646,52	23.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	26.2.01.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.646,52	23.300	29.300	29.300	29.300	29.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26.2.01.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.665,52**	**30.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-21.646,52**	**-25.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-21.646,52**	**-25.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.646,52	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26.2.01.632100	Eintrittsgelder	3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.019**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	26.2.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.019	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		34.595	23.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	26.2.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.595	23.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	26.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.614**	**30.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-34.595**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-34.595**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**-34.595**	**-25.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

Für den Bereich der Stadtbibliothek besteht seit Jahren ein Budgetvertrag.

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-187.280,16**	**-232.700**	**-244.200**	**-250.300**	**-257.100**	**-263.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
27.2.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.280,16	-232.800	-244.300	-250.400	-257.200	-263.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	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		15.161	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	27.2.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.161	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	Privatrechtliche Entgelte		160	800	300	0	300	300	300
	27.2.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	142	800	300	0	300	300	300
	27.2.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	406	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.541	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27.2.01.656200	Säumniszuschläge	2.514	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	27.2.01.659110	Sachbezug Jobrad	27	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.268**	**17.800**	**17.800**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		167.563	211.600	220.100	0	226.700	233.500	240.300
	27.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	131.712	166.500	173.200	0	178.400	183.700	189.000
	27.2.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	27	0	0	0	0	0	0
	27.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.841	10.300	10.700	0	11.000	11.400	11.800
	27.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.982	34.800	36.200	0	37.300	38.400	39.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		30.346	28.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	27.2.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	27.2.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.203	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	27.2.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	50	500	500	0	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.293	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	27.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.293	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.202**	**245.500**	**257.000**	**0**	**263.600**	**270.400**	**277.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-181.933**	**-227.700**	**-239.200**	**0**	**-245.800**	**-252.600**	**-259.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.401	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.401	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.401**	**0**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.401**	**0**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-186.334**	**-227.700**	**-243.200**	**0**	**-247.800**	**-254.600**	**-261.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-186.334**	**-227.700**	**-243.200**	**0**	**-247.800**	**-254.600**	**-261.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Kuchem
Produktgruppe	**57.1**	**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:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	154.600	0	0	0	0	0
57.1.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	154.600	0	0	0	0	0
57.1.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		540	0	0	0	0	0	0
57.1.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf	540	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.040**	**154.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
57.1.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		52.272	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.198	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.1.01.727101	Programm Perspektive Innenstadt	37.074	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.827	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	19.827	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.099**	**27.100**	**31.100**	**0**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-70.059**	**127.500**	**-31.100**	**0**	**-31.200**	**-31.200**	**-31.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.1.01/0176.781201	Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.1.01/0176.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**33.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-33.000**	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-70.059**	**94.500**	**-59.100**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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:	

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
37 **Finanzmittelveränderung**	**-70.059**	**94.500**	**-59.100**	**0**	**-59.200**	**-59.200**	**-59.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
57.5.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-133.133,81	-222.800	-233.700	-237.000	-240.800	-245.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**01**	**Verwaltungsleitung**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	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**	**4.000**	**62.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**-62.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-133.823**	**-202.900**	**-271.800**	**0**	**-216.300**	**-221.200**	**-226.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-133.823**	**-202.900**	**-271.800**	**0**	**-216.300**	**-221.200**	**-226.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **10** **Organisation, IT, Personal**

	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	13.343,53	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**

	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
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, Zivildienstlleistende, 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 und IT	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

Teilhaushalt **20** **Bildung und Generationen**

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **20** **Bildung und Generationen**

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

Produkt 21.1.01 neu NUR noch Grundschule Syke, Am Lindhof, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0001
Produkt 21.1.02 neu Grundschule Barrien, An der Wassermühle, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0002
Produkt 21.1.03 neu Grundschule Heiligenfelde, Astrid- Lindgren, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0003
Produkt 21.1.04 neu Grundschule Syke, Luise-Chevalier, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0004

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155.644,20	0	0	0	0	0
21.1.00.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44.652,18	0	0	0	0	0
21.1.00.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.992,02	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**155.644,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.767,83	13.800	9.800	14.500	14.500	11.200
21.1.00.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.00.423200	Leasing Fahrzeug Mensa	5.167,70	0	0	0	0	0
21.1.00.425100	Haltung von Fahrzeugen Mensa	2.010,03	6.500	4.600	6.000	6.000	6.000
21.1.00.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	590,10	5.800	3.200	6.500	6.500	3.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.420,00	74.100	67.000	68.000	68.000	69.000
21.1.00.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.420,00	74.100	67.000	68.000	68.000	69.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**59.187,83**	**87.900**	**76.800**	**82.500**	**82.500**	**80.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**96.456,37**	**-87.900**	**-76.800**	**-82.500**	**-82.500**	**-80.200**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**96.456,37**	**-87.900**	**-76.800**	**-82.500**	**-82.500**	**-80.200**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		96.456,37	-87.900	-76.800	-82.500	-82.500	-80.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.652	0	0	0	0	0	0
	21.1.00.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungsübergreifend)	44.652	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		7.315	13.800	9.800	0	14.500	14.500	11.200
	21.1.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa	0	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.1.00.723200	Leasing Fahrzeug Mensa	5.168	0	0	0	0	0	0
	21.1.00.725100	Haltung von Fahrzeugen Mensa	1.557	6.500	4.600	0	6.000	6.000	6.000
	21.1.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	590	5.800	3.200	0	6.500	6.500	3.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		51.420	74.100	67.000	0	68.000	68.000	69.000
	21.1.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.420	74.100	67.000	0	68.000	68.000	69.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.735**	**87.900**	**76.800**	**0**	**82.500**	**82.500**	**80.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-14.082**	**-87.900**	**-76.800**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-80.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-14.082**	**-87.900**	**-76.800**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-80.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**-14.082**	**-87.900**	**-76.800**	**0**	**-82.500**	**-82.500**	**-80.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

Seit 2022 beziehen sich die Haushaltsansätze nur auf die Grundschule Syke, Am Lindhof.
Für die Grundschule Am Lindhof besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.309,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.309,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		34,80	0	0	0	0	0
21.1.01.332100	Gebühren Randstundenbetreuung	34,80	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		84.886,85	100.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21.1.01.346100	Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
21.1.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,08	0	0	0	0	0
21.1.01.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung	84.816,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		775,63	0	0	0	0	0
21.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	775,63	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**88.006,33**	**101.500**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**261.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		319.429,21	315.800	328.500	338.300	348.500	358.900
21.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.036,94	248.700	258.700	266.400	274.400	282.500
21.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.748,68	15.100	15.700	16.200	16.700	17.200
21.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.643,59	52.000	54.100	55.700	57.400	59.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.700,73	142.200	138.800	137.900	138.000	138.000
21.1.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	6.614,11	11.500	13.100	12.100	12.100	12.100
21.1.01.423200	Leasing	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
21.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.230,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21.1.01.427101	Bäderbenutzung	15.507,92	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	97.348,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen		32.131,60	49.500	45.500	42.000	41.000	39.000
21.1.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.764,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.367,04	45.500	41.500	38.000	37.000	35.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.759,10	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
21.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen	10.759,10	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**484.020,64**	**518.100**	**522.300**	**527.700**	**537.000**	**545.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-396.014,31**	**-416.600**	**-261.300**	**-266.700**	**-276.000**	**-284.400**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-396.014,31**	**-416.600**	**-261.300**	**-266.700**	**-276.000**	**-284.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
21.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.014,31	-524.800	-369.500	-374.900	-384.200	-392.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0	0
21.1.01.632100	Gebühren Randstundenbetreuung	35	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	87.407	100.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
21.1.01.646100	Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
21.1.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0	0
21.1.01.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	87.337	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131	0	0	0	0	0	0
21.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.356	0	0	0	0	0	0
21.1.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	776	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.573**	**100.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	319.429	315.800	328.500	0	338.300	348.500	358.900
21.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	254.037	248.700	258.700	0	266.400	274.400	282.500
21.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.749	15.100	15.700	0	16.200	16.700	17.200
21.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	50.644	52.000	54.100	0	55.700	57.400	59.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	117.517	142.200	138.800	0	137.900	138.000	138.000
21.1.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	5.863	11.500	13.100	0	12.100	12.100	12.100
21.1.01.723200	Leasing	0	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.500
21.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.302	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
21.1.01.727101	Bäderbenutzung	15.425	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.01.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	93.926	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.470	10.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
21.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	10.470	10.600	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.415**	**468.600**	**476.800**	**0**	**485.700**	**496.000**	**506.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.842**	**-368.600**	**-216.800**	**0**	**-225.700**	**-236.000**	**-246.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.854	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
	21.1.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	28.854	32.600	47.000	0	37.500	20.500	20.500
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.854**	**32.600**	**47.000**	**0**	**37.500**	**20.500**	**20.500**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-28.854**	**-32.600**	**-47.000**	**0**	**-37.500**	**-20.500**	**-20.500**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-386.697**	**-401.200**	**-263.800**	**0**	**-263.200**	**-256.500**	**-266.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-386.697**	**-401.200**	**-263.800**	**0**	**-263.200**	**-256.500**	**-266.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.085,09	0	0	0	0	0
21.1.02.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	967,65	0	0	0	0	0
21.1.02.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.117,44	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		44,62	0	0	0	0	30.000
21.1.02.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,62	0	0	0	0	0
21.1.02.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	30.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.129,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		91.830,90	96.300	100.100	103.100	106.200	109.400
21.1.02.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.347,37	75.700	78.700	81.100	83.500	86.000
21.1.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.693,86	4.700	4.900	5.000	5.200	5.400
21.1.02.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.789,67	15.900	16.500	17.000	17.500	18.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.107,34	475.100	83.100	177.200	177.200	195.700
21.1.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	6.910,92	8.400	11.400	10.400	10.400	10.400
21.1.02.423100	Mieten und Pachten	41.448,00	442.500	47.500	142.500	142.500	126.000
21.1.02.423200	Leasing	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
21.1.02.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.02.427101	Bäderbenutzung	14.761,79	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21.1.02.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	0	35.000
16 Abschreibungen		12.712,34	0	0	0	0	0
21.1.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.597,17	0	0	0	0	0
21.1.02.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.115,17	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.562,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.1.02.443100	Geschäftsaufwendungen	6.562,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**177.213,26**	**578.700**	**190.500**	**287.600**	**290.700**	**312.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-175.083,55**	**-578.700**	**-190.500**	**-287.600**	**-290.700**	**-282.400**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-175.083,55**	**-578.700**	**-190.500**	**-287.600**	**-290.700**	**-282.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
21.1.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-175.083,55	-637.000	-248.800	-345.900	-349.000	-340.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	0	0	0	0	0	0
21.1.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	968	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	45	0	0	0	0	0	30.000
21.1.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0	0
21.1.02.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	30.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	91.831	96.300	100.100	0	103.100	106.200	109.400
21.1.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.347	75.700	78.700	0	81.100	83.500	86.000
21.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.694	4.700	4.900	0	5.000	5.200	5.400
21.1.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.790	15.900	16.500	0	17.000	17.500	18.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	66.930	475.100	83.100	0	177.200	177.200	195.700
21.1.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	7.985	8.400	11.400	0	10.400	10.400	10.400
21.1.02.723100	Mieten und Pachten	41.448	442.500	47.500	0	142.500	142.500	126.000
21.1.02.723200	Leasing	0	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
21.1.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.987	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.02.727101	Bäderbenutzung	14.510	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
21.1.02.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	0	0	0	0	35.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.675	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
21.1.02.743100	Geschäftsauszahlungen	6.675	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.436**	**578.700**	**190.500**	**0**	**287.600**	**290.700**	**312.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.424**	**-578.700**	**-190.500**	**0**	**-287.600**	**-290.700**	**-282.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.185	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000
21.1.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	16.185	22.000	33.000	0	21.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.185**	**22.000**	**33.000**	**0**	**21.000**	**12.000**	**12.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.185**	**-22.000**	**-33.000**	**0**	**-21.000**	**-12.000**	**-12.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-180.609**	**-600.700**	**-223.500**	**0**	**-308.600**	**-302.700**	**-294.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-180.609**	**-600.700**	**-223.500**	**0**	**-308.600**	**-302.700**	**-294.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 Privatrechtliche Entgelte		0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
21.1.03.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		174.261,37	175.500	182.500	188.000	193.700	199.600
21.1.03.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.557,10	138.000	143.500	147.800	152.300	157.000
21.1.03.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.788,35	8.600	8.900	9.200	9.500	9.800
21.1.03.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.915,92	28.900	30.100	31.000	31.900	32.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.124,26	28.300	46.300	63.400	63.400	63.400
21.1.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	1.955,52	4.800	7.800	4.800	4.800	4.800
21.1.03.423200	Leasing	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427101	Bäderbenutzung	14.430,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.03.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	15.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen		8.453,81	0	0	0	0	0
21.1.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.453,81	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.853,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.03.443100	Geschäftsaufwendungen	4.853,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**204.692,71**	**209.000**	**234.000**	**256.600**	**262.300**	**268.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-204.692,71**	**-209.000**	**-219.000**	**-226.600**	**-232.300**	**-238.200**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-204.692,71**	**-209.000**	**-219.000**	**-226.600**	**-232.300**	**-238.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
21.1.03.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-204.692,71	-226.700	-236.700	-244.300	-250.000	-255.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Entgelte		0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
	21.1.03.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	15.000	0	30.000	30.000	30.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		174.261	175.500	182.500	0	188.000	193.700	199.600
	21.1.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.557	138.000	143.500	0	147.800	152.300	157.000
	21.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.788	8.600	8.900	0	9.200	9.500	9.800
	21.1.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.916	28.900	30.100	0	31.000	31.900	32.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.511	28.300	46.300	0	63.400	63.400	63.400
	21.1.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	1.956	4.800	7.800	0	4.800	4.800	4.800
	21.1.03.723200	Leasing	0	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	21.1.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	21.1.03.727101	Bäderbenutzung	14.856	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	21.1.03.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	15.000	0	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.732	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	21.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen	4.732	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**196.505**	**209.000**	**234.000**	**0**	**256.600**	**262.300**	**268.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-196.505**	**-209.000**	**-219.000**	**0**	**-226.600**	**-232.300**	**-238.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.984	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.984	8.200	9.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.984**	**8.200**	**9.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-3.984**	**-8.200**	**-9.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-200.489**	**-217.200**	**-228.000**	**0**	**-228.600**	**-234.300**	**-240.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-200.489**	**-217.200**	**-228.000**	**0**	**-228.600**	**-234.300**	**-240.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		387,70	0	0	0	0	0
21.1.04.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	387,70	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		26.166,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.04.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung	26.166,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**26.553,85**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		62.233,39	59.500	61.900	63.700	65.600	67.500
21.1.04.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.851,65	46.800	48.700	50.100	51.600	53.100
21.1.04.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.265,07	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
21.1.04.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.116,67	9.800	10.200	10.500	10.800	11.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.757,37	17.100	16.300	15.300	15.300	15.300
21.1.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	3.351,50	4.000	6.200	5.200	5.200	5.200
21.1.04.423200	Leasing	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.04.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.690,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.04.427101	Bäderbenutzung	4.715,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		2.711,29	0	0	0	0	0
21.1.04.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	197,39	0	0	0	0	0
21.1.04.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513,90	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.412,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.04.443100	Geschäftsaufwendungen	2.412,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**77.114,43**	**80.600**	**82.200**	**83.000**	**84.900**	**86.800**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-50.560,58**	**-55.600**	**-57.200**	**-58.000**	**-59.900**	**-61.800**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-50.560,58**	**-55.600**	**-57.200**	**-58.000**	**-59.900**	**-61.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.04.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-50.560,58	-75.600	-77.200	-78.000	-79.900	-81.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	Privatrechtliche Entgelte	26.011	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	21.1.04.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	26.011	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.011**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	62.233	59.500	61.900	0	63.700	65.600	67.500
	21.1.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.852	46.800	48.700	0	50.100	51.600	53.100
	21.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.265	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	21.1.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	10.117	9.800	10.200	0	10.500	10.800	11.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	9.185	17.100	16.300	0	15.300	15.300	15.300
	21.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	3.300	4.000	6.200	0	5.200	5.200	5.200
	21.1.04.723200 Leasing	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	21.1.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.788	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	21.1.04.727101 Bäderbenutzung	4.097	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	21.1.04.743100 Geschäftsauszahlungen	3.001	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.420**	**80.600**	**82.200**	**0**	**83.000**	**84.900**	**86.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.409**	**-55.600**	**-57.200**	**0**	**-58.000**	**-59.900**	**-61.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
	21.1.04/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	7.300	16.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**7.300**	**16.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.300**	**-16.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-48.409**	**-62.900**	**-73.200**	**0**	**-60.000**	**-61.900**	**-63.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-48.409**	**-62.900**	**-73.200**	**0**	**-60.000**	**-61.900**	**-63.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Prößler
Produktgruppe	**21.5**	**Realschulen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**21.5.01**	**Realschulen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Prößler
Produktgruppe	**21.5**	**Realschulen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**21.5.01**	**Realschulen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		610.813,34	511.000	498.400	498.400	498.400	498.400
21.5.01.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.611,24	0	0	0	0	0
21.5.01.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.484,43	0	0	0	0	0
21.5.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.518,61	510.000	498.000	498.000	498.000	498.000
21.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	1.199,06	1.000	400	400	400	400
6 Privatrechtliche Entgelte		2.250,00	200	200	200	200	200
21.5.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	200	200	200	200	200
11 Sonstige ordentliche Erträge		72,00	0	0	0	0	0
21.5.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	72,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**613.135,34**	**511.200**	**498.600**	**498.600**	**498.600**	**498.600**
13 Aufwendungen für aktives Personal		217.328,24	210.600	219.000	225.600	232.400	239.200
21.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.960,63	165.600	172.200	177.400	182.700	188.000
21.5.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	72,00	100	100	100	100	100
21.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.999,72	10.300	10.700	11.000	11.400	11.800
21.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.295,89	34.600	36.000	37.100	38.200	39.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.364,32	44.700	59.900	57.000	57.000	57.100
21.5.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.826,44	17.000	26.200	23.200	23.200	23.200
21.5.01.423200	Leasing	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
21.5.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	164,25	200	200	200	200	200
21.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.373,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.5.01.427101	Bäderbenutzung	0,00	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Abschreibungen		28.451,45	24.000	19.500	16.000	16.000	16.000
21.5.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.325,21	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
21.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.126,24	18.000	13.500	11.000	11.000	11.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.767,96	55.000	60.000	60.000	60.000	61.000
21.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen	14.407,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.5.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.360,00	40.000	45.000	45.000	45.000	46.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**309.911,97**	**334.300**	**358.400**	**358.600**	**365.400**	**373.300**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Prößler
Produktgruppe	**21.5**	**Realschulen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**21.5.01**	**Realschulen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**303.223,37**	**176.900**	**140.200**	**140.000**	**133.200**	**125.300**
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**303.223,37**	**176.900**	**140.200**	**140.000**	**133.200**	**125.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
21.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	303.223,37	17.200	-19.500	-19.700	-26.500	-34.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Prößler
Produktgruppe	**21.5**	**Realschulen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**21.5.01**	**Realschulen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	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	531.130	510.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
21.5.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	31.611	0	0	0	0	0	0
21.5.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.519	510.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
5	Privatrechtliche Entgelte	2.250	200	200	0	200	200	200
21.5.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	200	200	0	200	200	200
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72	0	0	0	0	0	0
21.5.01.659110	Sachbezug Jobrad	72	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.452**	**510.200**	**498.200**	**0**	**498.200**	**498.200**	**498.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.328	210.600	219.000	0	225.600	232.400	239.200
21.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	170.961	165.600	172.200	0	177.400	182.700	188.000
21.5.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	72	100	100	0	100	100	100
21.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	10.300	10.700	0	11.000	11.400	11.800
21.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	35.296	34.600	36.000	0	37.100	38.200	39.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	15.181	44.700	59.900	0	57.000	57.000	57.100
21.5.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.016	17.000	26.200	0	23.200	23.200	23.200
21.5.01.723200	Leasing	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.700
21.5.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	164	200	200	0	200	200	200
21.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.931	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21.5.01.727101	Bäderbenutzung	69	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.113	55.000	60.000	0	60.000	60.000	61.000
21.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen	14.753	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.5.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.360	40.000	45.000	0	45.000	45.000	46.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.622**	**310.300**	**338.900**	**0**	**342.600**	**349.400**	**357.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.830**	**199.900**	**159.300**	**0**	**155.600**	**148.800**	**140.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**	**verantwortlich:**	Frau Prößler
Produktgruppe	**21.5**	**Realschulen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**21.5.01**	**Realschulen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.763	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	21.5.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	60.763	6.800	5.000	0	3.000	3.000	3.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**60.763**	**6.800**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-60.763**	**-6.800**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**189.067**	**193.100**	**154.300**	**0**	**152.600**	**145.800**	**137.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**189.067**	**193.100**	**154.300**	**0**	**152.600**	**145.800**	**137.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		472.270,03	420.200	425.400	425.000	425.000	425.000
21.6.01.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.988,78	0	0	0	0	0
21.6.01.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.248,55	0	0	0	0	0
21.6.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.998,46	419.000	425.000	425.000	425.000	425.000
21.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	2.034,24	1.200	400	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		32.281,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.6.01.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung	32.281,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**504.551,75**	**450.200**	**452.400**	**452.000**	**452.000**	**452.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		171.674,36	179.300	186.500	192.000	197.800	203.700
21.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.907,94	140.800	146.400	150.800	155.400	160.000
21.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.998,72	9.100	9.500	9.700	10.000	10.300
21.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.767,70	29.400	30.600	31.500	32.400	33.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.251,13	63.400	66.900	65.900	65.900	65.900
21.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.555,71	9.800	13.300	12.300	12.300	12.300
21.6.01.423200	Leasing	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	1.333,76	200	200	200	200	200
21.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.692,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.6.01.427101	Bäderbenutzung	1.669,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.6.01.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen		25.177,56	21.000	14.000	12.500	12.500	12.500
21.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.796,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.6.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,93	0	0	0	0	0
21.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.268,56	14.000	9.000	7.500	7.500	7.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.066,31	25.000	28.000	28.000	28.000	29.000
21.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen	8.186,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.6.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.880,00	16.000	19.000	19.000	19.000	20.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**234.169,36**	**288.700**	**295.400**	**298.400**	**304.200**	**311.100**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**270.382,39**	**161.500**	**157.000**	**153.600**	**147.800**	**140.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**270.382,39**	**161.500**	**157.000**	**153.600**	**147.800**	**140.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
21.6.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.382,39	-10.400	-14.900	-18.300	-24.100	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.987	419.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
21.6.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.989	0	0	0	0	0	0
21.6.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	424.998	419.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5	Privatrechtliche Entgelte	33.446	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
21.6.01.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	33.446	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.433**	**449.000**	**452.000**	**0**	**452.000**	**452.000**	**452.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	171.674	179.300	186.500	0	192.000	197.800	203.700
21.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.908	140.800	146.400	0	150.800	155.400	160.000
21.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.999	9.100	9.500	0	9.700	10.000	10.300
21.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.768	29.400	30.600	0	31.500	32.400	33.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	14.363	63.400	66.900	0	65.900	65.900	65.900
21.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.860	9.800	13.300	0	12.300	12.300	12.300
21.6.01.723200	Leasing Grund- und Oberschule	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.6.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.334	200	200	0	200	200	200
21.6.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.974	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
21.6.01.727101	Bäderbenutzung	2.195	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.6.01.727104	Auszahlungen a.d.Mittagsverpflegung	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.769	25.000	28.000	0	28.000	28.000	29.000
21.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.889	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.880	16.000	19.000	0	19.000	19.000	20.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.806**	**267.700**	**281.400**	**0**	**285.900**	**291.700**	**298.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.627**	**181.300**	**170.600**	**0**	**166.100**	**160.300**	**153.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.560	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	6.560	14.800	9.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**6.560**	**14.800**	**9.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.560**	**-14.800**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33 = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**256.067**	**166.500**	**161.600**	**0**	**163.100**	**157.300**	**150.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**256.067**	**166.500**	**161.600**	**0**	**163.100**	**157.300**	**150.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

Schülerbeförderung, Schülerfirmen, Schülerversicherung, Kreisschulbaukasse

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler/-innen, Landkreis

Ziele

Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

Erläuterungen

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt. Seit 2021 sind dafür jährlich 60.000 € für Ersatzbeschaffungen abgängiger Whiteboards etc. an den städtischen Schulen vorgesehen. Höhere Kosten von 60.000 € werden für weitere erforderliche Ersatzbeschaffungen und für neue Server für 3 Schulen veranschlagt.
Die Mittel werden hier vorerst zentral veranschlagt. Für den Bereich Inklusion liegen derzeit keine Anmeldungen der Fachbereiche vor.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.805,74	281.100	338.000	278.000	268.000	258.000
24.3.01.314100	Zuschuss des Landes	139.736,04	107.600	150.000	100.000	100.000	100.000
24.3.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.069,70	173.500	188.000	178.000	168.000	158.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**159.805,74**	**281.100**	**338.000**	**278.000**	**268.000**	**258.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		265.664,71	260.600	271.000	279.200	287.600	296.000
24.3.01.401100	Beamtenbezüge	44.636,22	43.400	45.100	46.500	47.900	49.300
24.3.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.058,82	146.200	152.100	156.600	161.300	166.000
24.3.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	30.900	32.100	33.100	34.100	35.100
24.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.500,51	9.500	9.900	10.200	10.500	10.800
24.3.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.469,16	30.600	31.800	32.800	33.800	34.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	0	0	0	0
24.3.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
16 Abschreibungen		177.628,30	199.300	194.300	182.600	175.600	168.600
24.3.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.125,98	0	0	0	0	0
24.3.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	22.075,30	23.300	23.300	22.600	22.600	23.600
24.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	59.358,10	80.000	90.000	80.000	73.000	65.000
24.3.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.068,92	96.000	81.000	80.000	80.000	80.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.871,16	48.600	56.600	56.600	56.600	56.600
24.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen	761,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24.3.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,12	100	100	100	100	100
24.3.01.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.039,84	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**468.164,17**	**508.700**	**521.900**	**518.400**	**519.800**	**521.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-308.358,43**	**-227.600**	**-183.900**	**-240.400**	**-251.800**	**-263.200**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-308.358,43**	**-227.600**	**-183.900**	**-240.400**	**-251.800**	**-263.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.358,43	-228.900	-185.200	-241.700	-253.100	-264.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.086	107.600	150.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01.614100	Zuschuss des Landes	96.086	107.600	150.000	0	100.000	100.000	100.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96.086**	**107.600**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		265.665	260.600	271.000	0	279.200	287.600	296.000
24.3.01.701100	Beamtenbezüge	44.636	43.400	45.100	0	46.500	47.900	49.300
24.3.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.059	146.200	152.100	0	156.600	161.300	166.000
24.3.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	30.900	32.100	0	33.100	34.100	35.100
24.3.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.501	9.500	9.900	0	10.200	10.500	10.800
24.3.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	26.469	30.600	31.800	0	32.800	33.800	34.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	200	0	0	0	0	0
24.3.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		831	48.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
24.3.01.743100	Geschäftsauszahlungen	761	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24.3.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70	100	100	0	100	100	100
24.3.01.745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	46.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**266.496**	**309.400**	**327.600**	**0**	**335.800**	**344.200**	**352.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-170.410**	**-201.800**	**-177.600**	**0**	**-235.800**	**-244.200**	**-252.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		167.431	100.000	88.000	0	0	0	0
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	167.431	100.000	88.000	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**167.431**	**100.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		41.297	111.500	137.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	0	60.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	41.297	51.500	17.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		18.738	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	18.738	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**60.035**	**131.500**	**157.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**107.395**	**-31.500**	**-69.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-63.015**	**-233.300**	**-246.600**	**0**	**-355.800**	**-364.200**	**-372.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-63.015**	**-233.300**	**-246.600**	**0**	**-355.800**	**-364.200**	**-372.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

Produkt 36.5.01 Kita Entdeckerkiste, Syke
Produkt 36.5.02 Kita Gesseler Feldmäuse
Produkt 36.5.03 Kita Abenteuerland, Henstedt
Produkt 36.5.04 Kita Tom Sawyer, Wachendorf
Produkt 36.5.05 Kita Okeler Land
Produkt 36.5.06 Kita Kleine Strolche, Okel
Produkt 36.5.07 Lindhofclub, Syke
Produkt 36.5.08 pädag. Mittagstisch Barrien
Produkt 36.5.09 Kita Wundertüte, Syke
Produkt 36.5.10 Kita Bullerbü, Syke
Produkt 36.5.12 Kita Konfetti, Syke
Produkt 36.5.13 Kita Ristedter Rübchen
Produkt 36.5.14 Kita Schatzinsel, Heiligenfelde
Produkt 36.5.15 Chevalierclub, Syke
Produkt 36.5.16 Kita Wichtelland, Barrien

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

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

Sachkonten 314200, 332100, 346101, 348800, 401200, 402200, 403200,422200, 425100,426100,428101, 443100, 444100:
Bei diesen Sachkonten werden u.a. einrichtungsübergreifende Erträge und Aufwendungen, z.B. für die Ferienbetreuung und die Kita-Hausmeisterwerkstatt, veranschlagt. Neben den Erträgen aus den Zuweisungen des Landkreises als Finanzbeteiligung für die Kindertagesbetreuung werden die Aufwendungen für das Personal aller Kitas sowie die Fortbildungskosten und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Kitas in diesem zentralen übergreifenden Produkt geführt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.044.257,58	1.410.000	1.410.000	1.350.000	1.310.000	1.310.000
36.5.00.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungsübergreifend)	70.702,36	0	0	0	0	0
36.5.00.314101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.990,57	0	0	0	0	0
36.5.00.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.891.564,65	1.410.000	1.410.000	1.350.000	1.310.000	1.310.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.807,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.00.332100	Kindertagesstättengebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)	1.807,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Privatrechtliche Entgelte		658,00	500	500	500	500	500
36.5.00.346101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)	658,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.898,32	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
36.5.00.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)	115.898,32	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		546,00	0	0	0	0	0
36.5.00.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	546,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**2.163.167,67**	**1.542.000**	**1.542.000**	**1.472.000**	**1.432.000**	**1.432.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		7.276.501,62	7.920.200	8.653.000	8.912.700	9.180.100	9.436.900
36.5.00.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	5.712.117,76	6.151.800	6.813.900	7.018.300	7.228.900	7.430.000
36.5.00.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	546,00	800	800	900	900	900
36.5.00.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	378.174,05	398.300	414.200	426.700	439.500	452.000
36.5.00.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	1.185.663,81	1.369.300	1.424.100	1.466.800	1.510.800	1.554.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.816,01	26.000	25.700	25.700	25.700	25.700
36.5.00.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)	6.692,05	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.00.425100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)	4.272,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.00.426100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)	7.851,87	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
36.5.00.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung	0,00	500	500	500	500	500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.312,84	19.000	22.000	21.000	22.000	21.000
36.5.00.443100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro	4.597,84	9.500	10.500	9.500	10.500	9.500
36.5.00.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.715,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.308.630,47**	**7.965.200**	**8.700.700**	**8.959.400**	**9.227.800**	**9.483.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.145.462,80**	**-6.423.200**	**-7.158.700**	**-7.487.400**	**-7.795.800**	**-8.051.600**
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-5.145.462,80**	**-6.423.200**	**-7.158.700**	**-7.487.400**	**-7.795.800**	**-8.051.600**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.145.462,80	-6.423.200	-7.158.700	-7.487.400	-7.795.800	-8.051.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.890.726	1.410.000	1.410.000	0	1.350.000	1.310.000	1.310.000
36.5.00.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Einrichtungsübergreifend)	70.702	0	0	0	0	0	0
36.5.00.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820.023	1.410.000	1.410.000	0	1.350.000	1.310.000	1.310.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.00.632100	Kindertagesstättengebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)	1.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Entgelte		731	500	500	0	500	500	500
36.5.00.646101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)	731	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.898	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
36.5.00.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)	115.898	130.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		546	0	0	0	0	0	0
36.5.00.659110	Sachbezug Jobrad	546	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.009.866**	**1.542.000**	**1.542.000**	**0**	**1.472.000**	**1.432.000**	**1.432.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		7.205.451	7.920.200	8.653.000	0	8.912.700	9.180.100	9.436.900
36.5.00.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	5.712.118	6.151.800	6.813.900	0	7.018.300	7.228.900	7.430.000
36.5.00.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	546	800	800	0	900	900	900
36.5.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	378.174	398.300	414.200	0	426.700	439.500	452.000
36.5.00.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	1.114.613	1.369.300	1.424.100	0	1.466.800	1.510.800	1.554.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.798	26.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
36.5.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)	8.032	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.00.725100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)	3.729	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.00.726100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)	6.037	14.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.00.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung	0	500	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		13.112	19.000	22.000	0	21.000	22.000	21.000
36.5.00.743100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro	4.397	9.500	10.500	0	9.500	10.500	9.500
36.5.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.715	9.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.236.361**	**7.965.200**	**8.700.700**	**0**	**8.959.400**	**9.227.800**	**9.483.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.226.495**	**-6.423.200**	**-7.158.700**	**0**	**-7.487.400**	**-7.795.800**	**-8.051.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	20.000	0	25.000	0	0
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	20.000	0	25.000	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-5.226.495**	**-6.423.200**	**-7.178.700**	**0**	**-7.512.400**	**-7.795.800**	**-8.051.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-5.226.495**	**-6.423.200**	**-7.178.700**	**0**	**-7.512.400**	**-7.795.800**	**-8.051.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.344,33	230.800	247.800	235.500	218.100	194.100
36.5.01.314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.652,43	12.400	0	0	0	0
36.5.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.563,39	131.900	165.300	153.200	135.800	137.100
36.5.01.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	191,00	0	0	0	0	0
36.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	57.937,51	86.500	82.500	82.300	82.300	57.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		811,72	0	0	0	0	0
36.5.01.332102	Kindertagesstättengebühren	811,72	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		22.359,04	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
36.5.01.346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.359,04	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19,99	0	0	0	0	0
36.5.01.348801	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,99	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**228.535,08**	**249.300**	**269.800**	**257.500**	**240.100**	**216.100**
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.250,50	0	0	0	0	0
36.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.936,49	0	0	0	0	0
36.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155,80	0	0	0	0	0
36.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.158,21	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.973,02	29.600	30.800	30.200	30.200	30.200
36.5.01.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.505,41	3.600	4.200	3.600	3.600	3.600
36.5.01.423100	Mieten und Pachten	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.777,50	2.400	0	0	0	0
36.5.01.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	1.134,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.413,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.5.01.428102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen		75.258,99	142.800	137.600	136.700	135.200	130.200
36.5.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	71.328,67	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
36.5.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	79,21	300	300	300	300	300
36.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.851,11	52.600	47.400	46.500	45.000	40.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.837,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen	2.837,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**132.320,14**	**175.600**	**171.600**	**170.100**	**168.600**	**163.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**96.214,94**	**73.700**	**98.200**	**87.400**	**71.500**	**52.500**
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**96.214,94**	**73.700**	**98.200**	**87.400**	**71.500**	**52.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.214,94	62.700	87.200	76.400	60.500	41.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.576	144.300	165.300	0	153.200	135.800	137.100
36.5.01.614002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.100	12.400	0	0	0	0	0
36.5.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.285	131.900	165.300	0	153.200	135.800	137.100
36.5.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	191	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		812	0	0	0	0	0	0
36.5.01.632102	Kindertagesstättengebühren	812	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		22.552	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
36.5.01.646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20	0	0	0	0	0	0
36.5.01.648801	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.961**	**162.800**	**187.300**	**0**	**175.200**	**157.800**	**159.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		43.497	0	0	0	0	0	0
36.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.860	0	0	0	0	0	0
36.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156	0	0	0	0	0	0
36.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.481	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		13.817	29.600	30.800	0	30.200	30.200	30.200
36.5.01.722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.612	3.600	4.200	0	3.600	3.600	3.600
36.5.01.723100	Mieten und Pachten	1.142	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.164	2.400	0	0	0	0	0
36.5.01.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	1.035	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.864	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.5.01.728102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.956	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.956	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.270**	**32.800**	**34.000**	**0**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.690**	**130.000**	**153.300**	**0**	**141.800**	**124.400**	**125.700**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	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							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.463	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
	36.5.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.463	3.000	3.500	0	5.000	4.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.463**	**3.000**	**3.500**	**0**	**5.000**	**4.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.463**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**73.228**	**127.000**	**149.800**	**0**	**136.800**	**120.400**	**123.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**73.228**	**127.000**	**149.800**	**0**	**136.800**	**120.400**	**123.700**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		298.631,92	325.600	330.400	335.300	340.300	345.400
36.5.02.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.451,92	325.600	330.400	335.300	340.300	345.400
36.5.02.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.282,28	0	0	0	0	0
36.5.02.332100	Kindertagesstättengebühren	2.282,28	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		60.221,98	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
36.5.02.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.221,98	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**361.136,18**	**384.600**	**389.400**	**394.300**	**399.300**	**404.400**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.238,10	84.400	88.900	71.200	71.200	71.200
36.5.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.570,37	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000
36.5.02.423100	Mieten und Pachten	12.900,00	13.200	7.700	0	0	0
36.5.02.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.02.428100	Aufwendungen für Vorräte	3.333,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.02.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	57.433,80	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16 Abschreibungen		3.603,06	0	0	0	0	0
36.5.02.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.603,06	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.817,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.02.443100	Geschäftsaufwendungen	2.817,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**87.658,28**	**88.400**	**92.900**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**273.477,90**	**296.200**	**296.500**	**319.100**	**324.100**	**329.200**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**273.477,90**	**296.200**	**296.500**	**319.100**	**324.100**	**329.200**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		273.477,90	277.200	277.500	300.100	305.100	310.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.082	325.600	330.400	0	335.300	340.300	345.400
	36.5.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	396.902	325.600	330.400	0	335.300	340.300	345.400
	36.5.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	180	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.264	0	0	0	0	0	0
	36.5.02.632100 Kindertagesstättengebühren	2.264	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	60.535	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	36.5.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.535	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.882**	**384.600**	**389.400**	**0**	**394.300**	**399.300**	**404.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	81.384	84.400	88.900	0	71.200	71.200	71.200
	36.5.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	7.703	7.000	17.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.5.02.723100 Mieten und Pachten	12.900	13.200	7.700	0	0	0	0
	36.5.02.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.02.728100 Auszahlungen für Vorräte	3.359	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	36.5.02.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	57.422	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.834	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	36.5.02.743100 Geschäftsauszahlungen	2.834	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.218**	**88.400**	**92.900**	**0**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.664**	**296.200**	**296.500**	**0**	**319.100**	**324.100**	**329.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.02/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**14.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-14.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**375.664**	**294.200**	**282.500**	**0**	**317.100**	**322.100**	**327.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**375.664**	**294.200**	**282.500**	**0**	**317.100**	**322.100**	**327.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.903,05	56.600	63.000	63.600	64.200	64.800
36.5.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.903,05	56.600	63.000	63.600	64.200	64.800
6 Privatrechtliche Entgelte		8.842,98	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
36.5.03.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,98	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**59.746,03**	**65.700**	**72.500**	**73.100**	**73.700**	**74.300**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.561,23	17.000	17.000	15.400	15.400	15.400
36.5.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.128,54	3.600	4.000	2.400	2.400	2.400
36.5.03.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	2.696,40	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.03.428100	Aufwendungen für Vorräte	414,03	700	700	700	700	700
36.5.03.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	9.322,26	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
16 Abschreibungen		2.648,41	0	0	0	0	0
36.5.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.648,41	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		979,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.03.443100	Geschäftsaufwendungen	979,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**21.188,95**	**18.500**	**18.500**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**38.557,08**	**47.200**	**54.000**	**56.200**	**56.800**	**57.400**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**38.557,08**	**47.200**	**54.000**	**56.200**	**56.800**	**57.400**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.5.03.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		38.557,08	34.600	41.400	43.600	44.200	44.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.936	56.600	63.000	0	63.600	64.200	64.800
	36.5.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.936	56.600	63.000	0	63.600	64.200	64.800
5	Privatrechtliche Entgelte		8.939	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	36.5.03.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**72.875**	**65.700**	**72.500**	**0**	**73.100**	**73.700**	**74.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.512	17.000	17.000	0	15.400	15.400	15.400
	36.5.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.985	3.600	4.000	0	2.400	2.400	2.400
	36.5.03.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	2.825	3.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	36.5.03.728100	Auszahlungen für Vorräte	458	700	700	0	700	700	700
	36.5.03.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	9.244	9.100	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		997	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.5.03.743100	Geschäftsauszahlungen	997	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.509**	**18.500**	**18.500**	**0**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.366**	**47.200**	**54.000**	**0**	**56.200**	**56.800**	**57.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.460	0	0	0	0	0	0
	36.5.03/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	8.460	0	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.5.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.205	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.205**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.745**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**52.621**	**45.200**	**52.000**	**0**	**54.200**	**54.800**	**55.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**52.621**	**45.200**	**52.000**	**0**	**54.200**	**54.800**	**55.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192.960,68	214.700	216.800	218.900	221.000	223.100
36.5.04.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.960,68	214.700	216.800	218.900	221.000	223.100
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		37.961,45	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.5.04.332100	Kindertagesstättengebühren	37.961,45	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Privatrechtliche Entgelte		32.998,74	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
36.5.04.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.998,74	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**263.920,87**	**264.800**	**271.900**	**274.000**	**276.100**	**278.200**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.319,15	46.700	46.200	45.400	45.400	45.400
36.5.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.434,50	4.400	5.200	4.400	4.400	4.400
36.5.04.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
36.5.04.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	7.972,80	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700
36.5.04.428100	Aufwendungen für Vorräte	701,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.5.04.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	31.950,31	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16 Abschreibungen		3.883,32	0	0	0	0	0
36.5.04.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.883,32	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.04.443100	Geschäftsaufwendungen	1.768,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**50.971,33**	**49.700**	**49.200**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**212.949,54**	**215.100**	**222.700**	**225.600**	**227.700**	**229.800**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**212.949,54**	**215.100**	**222.700**	**225.600**	**227.700**	**229.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
36.5.04.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		212.949,54	201.300	208.900	211.800	213.900	216.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246.508	214.700	216.800	0	218.900	221.000	223.100
36.5.04.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.508	214.700	216.800	0	218.900	221.000	223.100
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		37.961	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.5.04.632100	Kindertagesstättengebühren	37.961	21.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5 Privatrechtliche Entgelte		31.848	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
36.5.04.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**316.318**	**264.800**	**271.900**	**0**	**274.000**	**276.100**	**278.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		47.072	46.700	46.200	0	45.400	45.400	45.400
36.5.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.210	4.400	5.200	0	4.400	4.400	4.400
36.5.04.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260	300	300	0	300	300	300
36.5.04.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	8.933	11.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
36.5.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	600	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.5.04.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	32.069	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.615	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.04.743100	Geschäftsauszahlungen	1.615	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.687**	**49.700**	**49.200**	**0**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**267.631**	**215.100**	**222.700**	**0**	**225.600**	**227.700**	**229.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.802	0	0	0	0	0	0
36.5.04/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	9.802	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**9.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.029	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	13.029	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**13.029**	**2.000**	**3.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-3.227**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**264.404**	**213.100**	**219.200**	**0**	**223.600**	**225.700**	**227.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**264.404**	**213.100**	**219.200**	**0**	**223.600**	**225.700**	**227.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		138.591,08	194.000	274.000	279.000	284.000	289.000
36.5.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.591,08	194.000	274.000	279.000	284.000	289.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		17.728,01	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
36.5.05.332100	Kindertagesstättengebühren	17.728,01	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6 Privatrechtliche Entgelte		20.333,51	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36.5.05.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.333,51	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**176.652,60**	**231.000**	**372.000**	**367.000**	**372.000**	**377.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.922,62	92.900	61.300	56.400	56.400	56.400
36.5.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.959,96	32.000	10.200	5.300	5.300	5.300
36.5.05.423100	Mieten und Pachten	26.290,00	26.600	9.600	9.600	9.600	9.600
36.5.05.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	638,40	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.05.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.104,20	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.05.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	19.930,06	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 Abschreibungen		5.190,26	0	0	0	0	0
36.5.05.471130	Abschreibungen auf Gebäude	127,02	0	0	0	0	0
36.5.05.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.063,24	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.641,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.05.443100	Geschäftsaufwendungen	2.641,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**81.754,57**	**96.900**	**66.300**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**94.898,03**	**134.100**	**305.700**	**305.600**	**310.600**	**315.600**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**94.898,03**	**134.100**	**305.700**	**305.600**	**310.600**	**315.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.05.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		94.898,03	124.100	295.700	295.600	300.600	305.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		145.058	194.000	274.000	0	279.000	284.000	289.000
36.5.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.058	194.000	274.000	0	279.000	284.000	289.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		18.302	10.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.05.632100	Kindertagesstättengebühren	18.302	10.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Entgelte		20.335	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
36.5.05.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.335	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**183.695**	**231.000**	**372.000**	**0**	**367.000**	**372.000**	**377.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		72.747	92.900	61.300	0	56.400	56.400	56.400
36.5.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	25.490	32.000	10.200	0	5.300	5.300	5.300
36.5.05.723100	Mieten und Pachten	26.290	26.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
36.5.05.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	638	5.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.05.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.093	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.05.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	19.235	27.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.603	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.05.743100	Geschäftsauszahlungen	2.603	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.350**	**96.900**	**66.300**	**0**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108.344**	**134.100**	**305.700**	**0**	**305.600**	**310.600**	**315.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.938	0	0	0	0	0	0
36.5.05/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.938	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.821	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	8.821	40.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.821**	**40.000**	**12.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.883**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**105.461**	**94.100**	**293.700**	**0**	**303.600**	**308.600**	**313.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**105.461**	**94.100**	**293.700**	**0**	**303.600**	**308.600**	**313.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
36.5.06.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.049,01	19.000	0	0	0	0
36.5.06.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.049,01	19.000	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte	1.905,76	3.200	0	0	0	0
36.5.06.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,76	3.200	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.954,77**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,16	9.800	0	0	0	0
36.5.06.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	1.000	0	0	0	0
36.5.06.423100	Mieten und Pachten	3.750,00	5.300	0	0	0	0
36.5.06.428100	Aufwendungen für Vorräte	0,00	300	0	0	0	0
36.5.06.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	2.030,16	3.200	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	500	0	0	0	0
36.5.06.443100	Geschäftsaufwendungen	10,00	500	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.870,16**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**7.084,61**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**7.084,61**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.084,61	46.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
	36.5.06.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	35.000	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.767	19.000	0	0	0	0	0
	36.5.06.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.767	19.000	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	1.964	3.200	0	0	0	0	0
	36.5.06.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	3.200	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.730**	**57.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	5.466	9.800	0	0	0	0	0
	36.5.06.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	80	1.000	0	0	0	0	0
	36.5.06.723100 Mieten und Pachten	3.750	5.300	0	0	0	0	0
	36.5.06.728100 Auszahlungen für Vorräte	0	300	0	0	0	0	0
	36.5.06.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	1.636	3.200	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	500	0	0	0	0	0
	36.5.06.743100 Geschäftsauszahlungen	10	500	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.476**	**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.255**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**7.255**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**7.255**	**46.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Grundschule Am Lindhof

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.096,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.07.332100	Kindertagesstättengebühren	5.096,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**5.096,45**	**2.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.955,27	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.07.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.551,85	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.07.428100	Aufwendungen für Vorräte	403,42	300	500	500	500	500
16 Abschreibungen		119,00	0	0	0	0	0
36.5.07.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		49,00	500	300	300	300	300
36.5.07.443100	Geschäftsaufwendungen	49,00	500	300	300	300	300
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.123,27**	**2.400**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**1.973,18**	**200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**1.973,18**	**200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.973,18	200	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.224	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	36.5.07.632100	Kindertagesstättengebühren	5.224	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.224**	**2.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		2.984	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36.5.07.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.552	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	36.5.07.728100	Auszahlungen für Vorräte	432	300	500	0	500	500	500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49	500	300	0	300	300	300
	36.5.07.743100	Geschäftsauszahlungen	49	500	300	0	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.032**	**2.400**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.192**	**200**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**2.192**	**200**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**2.192**	**200**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb des pädagogischen Mittagstisches der Grundschule in Barrien

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		29.823,53	30.000	32.000	32.000	32.000	29.000
36.5.08.332100	Kindertagesstättengebühren	29.823,53	30.000	32.000	32.000	32.000	29.000
6 Privatrechtliche Entgelte		31.418,31	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
36.5.08.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.418,31	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**61.241,84**	**58.500**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**61.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.972,44	31.000	37.500	37.500	37.500	33.900
36.5.08.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.144,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.300
36.5.08.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.032,59	800	800	800	800	600
36.5.08.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	24.795,07	28.500	35.000	35.000	35.000	32.000
16 Abschreibungen		2.407,34	0	0	0	0	0
36.5.08.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	450,37	0	0	0	0	0
36.5.08.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956,97	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		788,59	1.000	1.000	1.000	1.000	800
36.5.08.443100	Geschäftsaufwendungen	788,59	1.000	1.000	1.000	1.000	800
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**31.168,37**	**32.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**34.700**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**30.073,47**	**26.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**26.300**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**30.073,47**	**26.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**26.300**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		30.073,47	26.500	28.500	28.500	28.500	26.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		29.858	30.000	32.000	0	32.000	32.000	29.000
36.5.08.632100	Kindertagesstättengebühren	29.858	30.000	32.000	0	32.000	32.000	29.000
5 Privatrechtliche Entgelte		31.295	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
36.5.08.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.295	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.153**	**58.500**	**67.000**	**0**	**67.000**	**67.000**	**61.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		23.631	31.000	37.500	0	37.500	37.500	33.900
36.5.08.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.144	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.300
36.5.08.728100	Auszahlungen für Vorräte	852	800	800	0	800	800	600
36.5.08.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	20.635	28.500	35.000	0	35.000	35.000	32.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
36.5.08.743100	Geschäftsauszahlungen	791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	800
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.422**	**32.000**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**34.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.731**	**26.500**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**26.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**36.731**	**26.500**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**26.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**36.731**	**26.500**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**26.300**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		397.273,30	409.700	413.700	417.700	421.700	425.700
36.5.09.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	397.273,30	409.700	413.700	417.700	421.700	425.700
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		62.763,48	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
36.5.09.332100	Kindertagesstättengebühren	62.763,48	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6 Privatrechtliche Entgelte		38.783,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.09.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.459,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.09.346105	Erträge aus Veranstaltungen	1.323,58	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**498.820,03**	**516.200**	**520.200**	**524.200**	**528.200**	**532.200**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.522,01	54.000	52.400	51.000	51.000	51.000
36.5.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.398,02	6.700	7.400	6.000	6.000	6.000
36.5.09.423100	Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
36.5.09.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	175,00	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.09.428100	Aufwendungen für Vorräte	2.828,99	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.09.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen		9.296,74	0	0	0	0	0
36.5.09.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.296,74	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.202,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.09.443100	Geschäftsaufwendungen	3.202,12	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**22.020,87**	**57.500**	**56.600**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**476.799,16**	**458.700**	**463.600**	**469.000**	**473.000**	**477.000**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**476.799,16**	**458.700**	**463.600**	**469.000**	**473.000**	**477.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
36.5.09.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		476.799,16	443.100	448.000	453.400	457.400	461.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		488.834	409.700	413.700	0	417.700	421.700	425.700
36.5.09.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	488.834	409.700	413.700	0	417.700	421.700	425.700
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		62.846	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
36.5.09.632100	Kindertagesstättengebühren	62.846	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5 Privatrechtliche Entgelte		40.003	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.09.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.679	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.09.646105	Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten	1.324	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**591.683**	**516.200**	**520.200**	**0**	**524.200**	**528.200**	**532.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.483	54.000	52.400	0	51.000	51.000	51.000
36.5.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.675	6.700	7.400	0	6.000	6.000	6.000
36.5.09.723100	Mieten und Pachten	120	200	200	0	200	200	200
36.5.09.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	210	3.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.09.728100	Auszahlungen für Vorräte	2.478	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.09.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.207	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36.5.09.743100	Geschäftsauszahlungen	3.207	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.690**	**57.500**	**56.600**	**0**	**55.200**	**55.200**	**55.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**578.992**	**458.700**	**463.600**	**0**	**469.000**	**473.000**	**477.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**578.992**	**454.700**	**461.600**	**0**	**467.000**	**471.000**	**475.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**578.992**	**454.700**	**461.600**	**0**	**467.000**	**471.000**	**475.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		214.957,26	220.100	222.300	224.500	226.700	228.900
36.5.10.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	214.957,26	220.100	222.300	224.500	226.700	228.900
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		33.922,76	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
36.5.10.332100	Kindertagesstättengebühren	33.922,76	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6 Privatrechtliche Entgelte		28.673,41	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
36.5.10.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.673,41	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**277.553,43**	**272.600**	**274.800**	**277.000**	**279.200**	**281.400**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.511,11	37.100	36.600	34.600	34.600	34.600
36.5.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.337,97	6.500	6.100	4.100	4.100	4.100
36.5.10.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.773,14	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.10.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
16 Abschreibungen		5.357,15	0	0	0	0	0
36.5.10.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.357,15	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.074,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.10.443100	Geschäftsaufwendungen	2.074,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**15.943,11**	**39.100**	**38.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**261.610,32**	**233.500**	**236.200**	**240.400**	**242.600**	**244.800**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**261.610,32**	**233.500**	**236.200**	**240.400**	**242.600**	**244.800**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		261.610,32	233.500	236.200	240.400	242.600	244.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

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		236.275	220.100	222.300	0	224.500	226.700	228.900
36.5.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.275	220.100	222.300	0	224.500	226.700	228.900
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		35.242	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
36.5.10.632100	Kindertagesstättengebühren	35.242	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
5 Privatrechtliche Entgelte		28.481	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
36.5.10.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.481	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.998**	**272.600**	**274.800**	**0**	**277.000**	**279.200**	**281.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		8.750	37.100	36.600	0	34.600	34.600	34.600
36.5.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.710	6.500	6.100	0	4.100	4.100	4.100
36.5.10.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.10.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.640	1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.5.10.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.076	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	2.076	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.826**	**39.100**	**38.600**	**0**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**289.172**	**233.500**	**236.200**	**0**	**240.400**	**242.600**	**244.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.542	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.10/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	6.542	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**6.542**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-6.542**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**282.630**	**230.500**	**233.200**	**0**	**238.400**	**240.600**	**242.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**282.630**	**230.500**	**233.200**	**0**	**238.400**	**240.600**	**242.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.099,31	280.800	283.600	286.400	289.200	292.000
36.5.12.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.099,31	280.800	283.600	286.400	289.200	292.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		99.464,27	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.5.12.332100	Kindertagesstättengebühren	99.464,27	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Privatrechtliche Entgelte		31.484,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
36.5.12.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.484,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**409.048,23**	**377.800**	**385.600**	**388.400**	**391.200**	**394.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.888,74	33.800	37.400	33.800	33.800	33.800
36.5.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.766,15	4.000	7.600	4.000	4.000	4.000
36.5.12.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.12.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.122,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.12.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 Abschreibungen		5.898,14	0	0	0	0	0
36.5.12.471130	Abschreibungen auf Gebäude	255,19	0	0	0	0	0
36.5.12.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.642,95	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.593,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.12.443100	Geschäftsaufwendungen	2.593,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**18.379,89**	**36.800**	**40.400**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**390.668,34**	**341.000**	**345.200**	**351.600**	**354.400**	**357.200**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**390.668,34**	**341.000**	**345.200**	**351.600**	**354.400**	**357.200**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		390.668,34	341.000	345.200	351.600	354.400	357.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		299.973	280.800	283.600	0	286.400	289.200	292.000
36.5.12.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299.973	280.800	283.600	0	286.400	289.200	292.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		98.256	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
36.5.12.632100	Kindertagesstättengebühren	98.256	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Entgelte		32.857	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
36.5.12.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.857	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**431.086**	**377.800**	**385.600**	**0**	**388.400**	**391.200**	**394.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.948	33.800	37.400	0	33.800	33.800	33.800
36.5.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	8.782	4.000	7.600	0	4.000	4.000	4.000
36.5.12.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.12.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.165	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.5.12.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.597	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.12.743100	Geschäftsauszahlungen	2.597	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.545**	**36.800**	**40.400**	**0**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**418.541**	**341.000**	**345.200**	**0**	**351.600**	**354.400**	**357.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.654	0	0	0	0	0	0
36.5.12/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.654	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.805	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.805	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.805**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-3.152**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**415.389**	**339.000**	**343.200**	**0**	**349.600**	**352.400**	**355.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**415.389**	**339.000**	**343.200**	**0**	**349.600**	**352.400**	**355.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.947,62	68.900	73.500	74.200	74.900	75.600
36.5.13.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.947,62	68.900	73.500	74.200	74.900	75.600
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		22.671,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
36.5.13.332100	Kindertagesstättengebühren	22.671,65	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6 Privatrechtliche Entgelte		4.859,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
36.5.13.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,76	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**98.479,03**	**93.000**	**97.600**	**98.300**	**99.000**	**99.700**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.988,07	7.400	9.400	6.900	6.900	6.900
36.5.13.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.312,85	2.300	4.300	1.800	1.800	1.800
36.5.13.428100	Aufwendungen für Vorräte	65,70	500	500	500	500	500
36.5.13.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	4.609,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 Abschreibungen		2.382,05	0	0	0	0	0
36.5.13.471130	Abschreibungen auf Gebäude	114,95	0	0	0	0	0
36.5.13.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.267,10	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.204,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.13.443100	Geschäftsaufwendungen	1.204,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**13.574,90**	**8.900**	**10.900**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**84.904,13**	**84.100**	**86.700**	**89.900**	**90.600**	**91.300**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**84.904,13**	**84.100**	**86.700**	**89.900**	**90.600**	**91.300**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		84.904,13	84.100	86.700	89.900	90.600	91.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.092	68.900	73.500	0	74.200	74.900	75.600
36.5.13.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.092	68.900	73.500	0	74.200	74.900	75.600
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		22.672	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
36.5.13.632100	Kindertagesstättengebühren	22.672	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5 Privatrechtliche Entgelte		4.658	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
36.5.13.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.422**	**93.000**	**97.600**	**0**	**98.300**	**99.000**	**99.700**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.975	7.400	9.400	0	6.900	6.900	6.900
36.5.13.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.296	2.300	4.300	0	1.800	1.800	1.800
36.5.13.728100	Auszahlungen für Vorräte	66	500	500	0	500	500	500
36.5.13.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	4.614	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.13.743100	Geschäftsauszahlungen	1.206	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.182**	**8.900**	**10.900**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.240**	**84.100**	**86.700**	**0**	**89.900**	**90.600**	**91.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.612	0	0	0	0	0	0
36.5.13/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.612	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.047	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.13/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	7.047	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.047**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.436**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**90.805**	**82.100**	**84.700**	**0**	**87.900**	**88.600**	**89.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**90.805**	**82.100**	**84.700**	**0**	**87.900**	**88.600**	**89.300**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		190.947,42	202.900	204.800	206.700	208.600	210.500
36.5.14.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.596,77	192.900	194.800	196.700	198.600	200.500
36.5.14.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.050,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.14.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		35.558,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36.5.14.332100	Kindertagesstättengebühren	35.558,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Privatrechtliche Entgelte		16.115,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
36.5.14.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.115,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**242.621,84**	**251.200**	**253.100**	**255.000**	**256.900**	**258.800**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.913,08	72.500	71.400	71.400	71.400	71.400
36.5.14.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.429,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.14.423100	Mieten und Pachten	43.999,92	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36.5.14.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.753,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.14.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0,00	1.100	0	0	0	0
36.5.14.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.037,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.14.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	18.692,38	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16 Abschreibungen		19.913,09	0	0	0	0	0
36.5.14.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.106,46	0	0	0	0	0
36.5.14.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806,63	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.099,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.14.443100	Geschäftsaufwendungen	1.099,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**93.926,16**	**74.500**	**73.400**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**148.695,68**	**176.700**	**179.700**	**181.600**	**183.500**	**185.400**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**148.695,68**	**176.700**	**179.700**	**181.600**	**183.500**	**185.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.695,68	176.700	179.700	181.600	183.500	185.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		238.387	202.900	204.800	0	206.700	208.600	210.500
36.5.14.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222.970	192.900	194.800	0	196.700	198.600	200.500
36.5.14.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.117	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.5.14.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		36.092	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
36.5.14.632100	Kindertagesstättengebühren	36.092	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Entgelte		15.737	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
36.5.14.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.737	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**290.216**	**251.200**	**253.100**	**0**	**255.000**	**256.900**	**258.800**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		70.041	72.500	71.400	0	71.400	71.400	71.400
36.5.14.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.126	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.14.723100	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
36.5.14.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.137	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36.5.14.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.100	0	0	0	0	0
36.5.14.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.060	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.14.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	15.718	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14.743100	Geschäftsauszahlungen	1.105	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.147**	**74.500**	**73.400**	**0**	**73.400**	**73.400**	**73.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**219.070**	**176.700**	**179.700**	**0**	**181.600**	**183.500**	**185.400**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.319	0	0	0	0	0	0
36.5.14/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.319	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.761	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.14/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	9.761	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**9.761**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-5.442**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**213.627**	**174.700**	**177.700**	**0**	**179.600**	**181.500**	**183.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**213.627**	**174.700**	**177.700**	**0**	**179.600**	**181.500**	**183.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685,83	900	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.15.332100	Kindertagesstättengebühren	2.685,83	900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.685,83**	**900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.15.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	827,60	800	800	800	800	800
36.5.15.428100	Aufwendungen für Vorräte	361,63	200	200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,90	300	300	300	300	300
36.5.15.443100	Geschäftsaufwendungen	142,90	300	300	300	300	300
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.332,13**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**1.353,70**	**-400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.353,70**	**-400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.353,70	-400	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.710	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36.5.15.632100	Kindertagesstättengebühren	2.710	900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.710**	**900**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		1.226	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	36.5.15.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.026	800	800	0	800	800	800
	36.5.15.728100	Auszahlungen für Vorräte	200	200	200	0	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		144	300	300	0	300	300	300
	36.5.15.743100	Geschäftsauszahlungen	144	300	300	0	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.370**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.341**	**-400**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**1.341**	**-400**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**1.341**	**-400**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.530,52	197.700	200.600	203.600	206.600	209.600
36.5.16.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.530,52	197.700	200.600	203.600	206.600	209.600
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		69.105,41	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.16.332100	Kindertagesstättengebühren	69.105,41	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 Privatrechtliche Entgelte		15.520,06	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.16.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.520,06	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**269.155,99**	**285.500**	**283.600**	**286.600**	**289.600**	**292.600**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.754,22	75.300	70.500	70.500	70.500	70.500
36.5.16.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.172,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36.5.16.423100	Mieten und Pachten	51.699,96	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
36.5.16.428100	Aufwendungen für Vorräte	525,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.16.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	15.356,54	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		3.120,16	0	0	0	0	0
36.5.16.471130	Abschreibungen auf Gebäude	1.252,69	0	0	0	0	0
36.5.16.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.867,47	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.537,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.16.443100	Geschäftsaufwendungen	1.537,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**81.411,72**	**77.300**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**187.744,27**	**208.200**	**211.100**	**214.100**	**217.100**	**220.100**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**187.744,27**	**208.200**	**211.100**	**214.100**	**217.100**	**220.100**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		187.744,27	208.200	211.100	214.100	217.100	220.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		247.988	197.700	200.600	0	203.600	206.600	209.600
36.5.16.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	247.988	197.700	200.600	0	203.600	206.600	209.600
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		69.181	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36.5.16.632100	Kindertagesstättengebühren	69.181	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5 Privatrechtliche Entgelte		15.698	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36.5.16.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.698	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**332.867**	**285.500**	**283.600**	**0**	**286.600**	**289.600**	**292.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		76.961	75.300	70.500	0	70.500	70.500	70.500
36.5.16.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	9.112	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
36.5.16.723100	Mieten und Pachten	51.700	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
36.5.16.728100	Auszahlungen für Vorräte	535	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.16.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	15.613	19.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.736	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16.743100	Geschäftsauszahlungen	1.736	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.697**	**77.300**	**72.500**	**0**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**254.170**	**208.200**	**211.100**	**0**	**214.100**	**217.100**	**220.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.700	0	0	0	0	0	0
36.5.16/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.700	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.889**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-189**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**253.981**	**206.200**	**209.100**	**0**	**212.100**	**215.100**	**218.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

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**	**253.981**	**206.200**	**209.100**	**0**	**212.100**	**215.100**	**218.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Drittträger und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.378,61	0	0	0	0	0
36.5.20.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.446,98	0	0	0	0	0
36.5.20.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	931,63	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**78.378,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Transferaufwendungen		4.204.606,22	4.530.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.140.000
36.5.20.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.204.606,22	4.530.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.140.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.204.606,22**	**4.530.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.050.000**	**5.140.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-4.126.227,61**	**-4.530.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.050.000**	**-5.140.000**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-4.126.227,61**	**-4.530.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.050.000**	**-5.140.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.20.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.126.227,61	-4.549.400	-5.019.400	-5.019.400	-5.069.400	-5.159.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.252	0	0	0	0	0	0
	36.5.20.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.252	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	4.022.733	4.530.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.140.000
	36.5.20.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.022.733	4.530.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.140.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.022.733**	**4.530.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**5.050.000**	**5.140.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.023.985**	**-4.530.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.050.000**	**-5.140.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.023.985**	**-4.530.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.050.000**	**-5.140.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-4.023.985**	**-4.530.000**	**-5.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.050.000**	**-5.140.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren Eltern, andere Träger/Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Einrichtung der Jugendarbeit allgemein
Unterkonto 0002: Jugendhäuser Syke und Barrien
Unterkonto 0003: Stelle Stadtjugendpflege

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

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

Sachkonten 422200-0002 und 427100-0001 und 0002: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Kosten für weitere Maßnahmen der Jugendarbeit werden hier gebucht.
Sachkonto 431800-0002: Bei diesem Konto werden Arbeiten der Vernetzung, Projekte der Prävention/Integration und geschlechtsspezifischer Arbeit entsprechend des Jugendkonzeptes bezuschusst.

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

Sachkonto 314006: Für 2024 werden weiterhin Austausche geplant, die durch Bundeszuweisungen i.H. von 39.000 € gefördert werden sollen.
Sachkonto 332106: Für die Teilnahme an den geplanten Jugendaustauschen ist von den TeilnehmerInnen eine Gebühr zu entrichten.
Sachkonto 427106: Bei diesem Sachkonto werden für die geplanten Jugendbegegnungen mit Frankreich, Israel und Marokko insgesamt 48.000 € veranschlagt.

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.321,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
36.6.01.314006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund internationale Jugendarbeit	52.552,33	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
36.6.01.314100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0
36.6.01.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.675,50	0	0	0	0	0
36.6.01.314700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.675,50	0	0	0	0	0
36.6.01.314706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für intern. Jugendarbeit	15.417,67	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.986,50	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.6.01.332100-0001	Entgelte für Veranstaltungen	2.603,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.332100-0002	Entgelte für Veranstaltungen	63,00	500	500	500	500	500
36.6.01.332100-0003	Entgelte für Veranstaltungen	240,00	0	0	0	0	0
36.6.01.332106-0003	Entgelte für Veranstaltungen internationale Jugendarbeit	3.080,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Privatrechtliche Entgelte		1.073,26	0	0	0	0	0
36.6.01.342100-0002	Erträge aus Verkauf	1.073,26	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge		56,00	0	0	0	0	0
36.6.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	56,00	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**127.436,76**	**47.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal		274.009,37	319.200	331.900	341.900	352.200	363.000
36.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.180,92	250.700	260.700	268.600	276.600	285.000
36.6.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	56,00	0	0	0	0	0
36.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.232,56	16.100	16.700	17.200	17.800	18.500
36.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.539,89	52.400	54.500	56.100	57.800	59.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.533,85	76.500	85.500	83.500	83.500	83.500
36.6.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.752,45	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.422200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.6.01.427100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	3.089,47	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.427100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.183,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.01.427100-0003	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	48.883,52	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.6.01.427106-0003	Internationale Jugendarbeit	65.208,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte	4.416,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen		2.139,68	2.200	2.100	1.900	1.700	1.700
36.6.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	743,47	0	0	0	0	0
36.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.396,21	2.200	2.100	1.900	1.700	1.700
18 Transferaufwendungen		55.237,05	70.700	71.000	71.000	71.000	71.000
36.6.01.431800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
36.6.01.431800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche	55.237,05	70.700	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.221,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen	2.221,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.443100-0003	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**467.141,75**	**471.600**	**494.500**	**502.300**	**512.400**	**523.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-339.704,99**	**-424.100**	**-448.000**	**-455.800**	**-465.900**	**-476.700**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-339.704,99**	**-424.100**	**-448.000**	**-455.800**	**-465.900**	**-476.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
36.6.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-339.704,99	-456.400	-480.300	-488.100	-498.200	-509.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.652	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
36.6.01.614006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Jugendaustausch	52.552	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
36.6.01.614100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.257	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.257	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für den Jugendaustausch	14.586	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.987	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.6.01.632100-0001	Entgelte für Veranstaltungen	2.604	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.632100-0002	Entgelte für Veranstaltungen	63	500	500	0	500	500	500
36.6.01.632100-0003	Entgelte für Veranstaltungen	240	0	0	0	0	0	0
36.6.01.632106-0003	Entgelte für Veranstaltungen Jugendaustausch	3.080	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Entgelte		1.073	0	0	0	0	0	0
36.6.01.642100-0002	Einzahlungen aus Verkauf	1.073	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		56	0	0	0	0	0	0
36.6.01.659110	Sachbezug Jobrad	56	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**131.768**	**47.500**	**46.500**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		268.294	319.200	331.900	0	341.900	352.200	363.000
36.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	216.181	250.700	260.700	0	268.600	276.600	285.000
36.6.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	56	0	0	0	0	0	0
36.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.720	16.100	16.700	0	17.200	17.800	18.500
36.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	39.337	52.400	54.500	0	56.100	57.800	59.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		151.186	76.500	85.500	0	83.500	83.500	83.500
36.6.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	11.521	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
36.6.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.727100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.939	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.727100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.521	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.6.01.727100-0003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.074	7.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.6.01.727106-0003	Jugendaustausch	80.174	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.6.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	4.956	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen		52.291	70.700	71.000	0	71.000	71.000	71.000
36.6.01.731800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
36.6.01.731800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.291	70.700	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.167	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	2.167	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**473.938**	**469.400**	**492.400**	**0**	**500.400**	**510.700**	**521.500**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-342.170**	**-421.900**	**-445.900**	**0**	**-453.900**	**-464.200**	**-475.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0	6.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**6.000**	**2.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-342.170**	**-427.900**	**-447.900**	**0**	**-458.900**	**-466.200**	**-477.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-342.170**	**-427.900**	**-447.900**	**0**	**-458.900**	**-466.200**	**-477.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und deren Mitglieder

Ziele

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung städtischer Sportanlagen, Schaffung neuer Sportstätten

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.372,29	17.900	10.000	0	0	0
42.1.01.423200	Leasing	16.372,29	17.900	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen		52.098,77	61.800	66.800	71.800	76.800	80.000
42.1.01.471101	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest	52.098,77	61.800	66.800	71.800	76.800	80.000
18 Transferaufwendungen		46.891,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.1.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	46.891,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**115.362,26**	**139.700**	**136.800**	**131.800**	**136.800**	**140.000**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-115.362,26**	**-139.700**	**-136.800**	**-131.800**	**-136.800**	**-140.000**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.1.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-115.362,26**	**-139.700**	**-136.800**	**-131.800**	**-136.800**	**-140.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.362,26	-139.700	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	16.372	17.900	10.000	0	0	0	0
	42.1.01.723200 Leasing	16.372	17.900	10.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	46.891	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	42.1.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.891	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.263**	**77.900**	**70.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.263**	**-77.900**	**-70.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	124.664	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	124.664	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**124.664**	**80.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-124.664**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-187.928**	**-157.900**	**-170.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-187.928**	**-157.900**	**-170.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

Die Sportstätten sind in folgende Unterkonten aufgeteilt:

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

Erläuterungen zu den Sportstätten (Unterkonten 0001 bis 0009)

Sachkonten 42.4.01.443100-0001 und 0007: Für digitale Telefonanschlüsse in den Sporthallen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.
Sachkonto 421200-0007: Aus diesem Ansatz ist die Pflege mit Tiefenreinigung des Kunstrasens in Syke sowie die allgemeine Reinigung der Laufbahnen zu zahlen. Der Mehrbedarf in 2023 und 2025 ergibt sich auf Grund eines Zykluswechsels bei der Grundreinigung der Laufbahn.

Erläuterungen zu den Bädern (Unterkonten 0020 bis 0022)

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

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

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66,13	0	0	0	0	0
42.4.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	66,13	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		10.922,47	62.100	197.700	197.700	197.700	197.700
42.4.01.332100-0020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke	1.240,50	0	0	0	0	0
42.4.01.332100-0021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke	0,00	50.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42.4.01.332100-0022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien	9.681,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.332101-0021	Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Privatrechtliche Entgelte		639,02	500	500	500	500	500
42.4.01.342100-0021	Erträge aus Verkauf HB Syke	639,02	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.183,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Förderverein Barrier Bad e.V.)	20.091,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.348800-0007	Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke	0,00	1.000	0	0	0	0
42.4.01.348800-0020	Erstattungen von übrigen Bereichen	91,75	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge		42,00	0	0	0	0	0
42.4.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	42,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**31.853,12**	**83.600**	**218.200**	**218.200**	**218.200**	**218.200**
13 Aufwendungen für aktives Personal		305.741,94	345.300	371.900	381.500	392.800	404.400
42.4.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.448,15	271.900	292.800	300.400	309.200	318.200
42.4.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	42,00	100	100	100	100	100
42.4.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.332,99	16.400	17.700	18.100	18.700	19.300
42.4.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.918,80	56.900	61.300	62.900	64.800	66.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.112,19	138.200	57.900	54.000	45.400	46.500
42.4.01.421200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien	5.829,56	31.000	5.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.421200-0003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde	0,00	500	500	500	500	500
42.4.01.421200-0007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke	8.341,77	20.000	17.000	20.000	12.500	12.500
42.4.01.421200-0008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.422200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	73,48	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0008	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0,00	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	979,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.422200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	873,78	56.000	10.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01.425100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	32,60	100	100	100	100	100
42.4.01.426100-0021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HB Syke	4.940,69	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.427100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HB Barrien	21.572,70	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.428100-0020	Aufwendungen für Vorräte Freibad Syke	467,98	800	200	800	200	800
42.4.01.428100-0021	Aufwendungen für Vorräte HB Syke	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
16 Abschreibungen		24.790,80	24.000	22.500	22.000	22.000	22.000
42.4.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	17.710,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.4.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.080,15	9.000	7.500	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen		37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42.4.01.431800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.812,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42.4.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Barrien	427,69	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0007	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Schulzentrum Syke	427,68	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0020	Geschäftsaufwendungen Freibad Syke	984,21	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.443100-0021	Geschäftsaufwendungen HB Syke	1.972,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**414.957,43**	**552.300**	**497.100**	**502.300**	**505.000**	**517.700**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-383.104,31**	**-468.700**	**-278.900**	**-284.100**	**-286.800**	**-299.500**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-383.104,31**	**-468.700**	**-278.900**	**-284.100**	**-286.800**	**-299.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400
42.4.01.481110-0001	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Barrien	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.4.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gessel	0,00	200	200	200	200	200
42.4.01.481110-0003	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Heiligenfelde	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42.4.01.481110-0004	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Ristedt	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42.4.01.481110-0005	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Okel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.481110-0006	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gödestorf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.01.481110-0007	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Schulzentrum Syke	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
42.4.01.481110-0008	Interne Leistungsverrechnung Sporthalle/-platz Ferdinand-Salfer-Straße	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42.4.01.481110-0009	Interne Leistungsverrechnung Sportplatz Gesseler Straße	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42.4.01.481110-0020	Interne Leistungsverrechnung Freibad Syke	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
42.4.01.481110-0021	Interne Leistungsverrechnung HB Syke	0,00	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-383.104,31	-920.100	-730.300	-735.500	-738.200	-750.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		11.050	62.100	197.700	0	197.700	197.700	197.700
42.4.01.632100-0020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke	1.241	0	0	0	0	0	0
42.4.01.632100-0021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke	258	50.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
42.4.01.632100-0022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien	9.551	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
42.4.01.632101-0021	Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke	0	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Entgelte		639	500	500	0	500	500	500
42.4.01.642100-0021	Einzahlungen aus Verkauf HB Syke	639	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.770	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen Hallenbad Barrien	35.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42.4.01.648800-0007	Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke	0	1.000	0	0	0	0	0
42.4.01.648800-0020	Erstattungen von übrigen Bereichen	92	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		847	14.000	0	0	0	0	0
42.4.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	805	14.000	0	0	0	0	0
42.4.01.659110	Sachbezug Jobrad	42	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.305**	**97.600**	**218.200**	**0**	**218.200**	**218.200**	**218.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		299.994	345.300	371.900	0	381.500	392.800	404.400
42.4.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	241.448	271.900	292.800	0	300.400	309.200	318.200
42.4.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	42	100	100	0	100	100	100
42.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.882	16.400	17.700	0	18.100	18.700	19.300
42.4.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	44.622	56.900	61.300	0	62.900	64.800	66.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		46.038	138.200	57.900	0	54.000	45.400	46.500
42.4.01.721200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien	20.564	31.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.721200-0003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde	0	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.721200-0007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke	4.505	20.000	17.000	0	20.000	12.500	12.500
42.4.01.721200-0008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.4.01.722200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0	100	100	0	100	100	100
42.4.01.722200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	73	500	500	0	500	500	500
42.4.01.722200-0008	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0	500	500	0	500	500	500
42.4.01.722200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	1.392	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42.4.01.722200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	874	56.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.01.725100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	33	100	100	0	100	100	100
42.4.01.726100-0021	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte HB Syke	4.662	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42.4.01.727100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen HB Barrien	13.467	20.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
42.4.01.728100-0020	Auszahlungen für Vorräte Freibad Syke	468	800	200	0	800	200	800
42.4.01.728100-0021	Auszahlungen für Vorräte HB Syke	0	1.000	500	0	1.000	500	1.000
15 Transferauszahlungen		37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
42.4.01.731800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.514	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
42.4.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Barrien	428	500	500	0	500	500	500
42.4.01.743100-0007	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Schulzentrum Syke	428	500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**20**	**Bildung und Generationen**

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

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.743100-0020	Geschäftsauszahlungen Freibad Syke	984	800	800	0	800	800	800
42.4.01.743100-0021	Geschäftsauszahlungen HB Syke	2.104	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42.4.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	570	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**388.045**	**528.300**	**474.600**	**0**	**480.300**	**483.000**	**495.700**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-339.740**	**-430.700**	**-256.400**	**0**	**-262.100**	**-264.800**	**-277.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	64.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0191.787200-0008	Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße	0	64.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.165	68.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0050.783110-0020	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Freibad Syke	4.165	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	0	68.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.165**	**132.000**	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.165**	**-132.000**	**-10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-343.905**	**-562.700**	**-266.400**	**0**	**-264.100**	**-266.800**	**-279.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-343.905**	**-562.700**	**-266.400**	**0**	**-264.100**	**-266.800**	**-279.500**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **30** **Ordnungswesen**

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	438.052,67	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	572.905,16	667.000	683.000	677.000	677.000	677.000
6 Privatrechtliche Entgelte	5.151,82	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.604,56	423.500	44.100	44.100	56.600	44.100
11 Sonstige ordentliche Erträge	26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**1.125.501,00**	**1.182.500**	**831.300**	**826.200**	**837.400**	**824.900**
13 Aufwendungen für aktives Personal	718.361,14	955.300	993.600	1.023.300	1.054.300	1.085.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.757,93	1.023.700	1.056.300	1.072.300	1.071.300	1.065.300
16 Abschreibungen	238.947,47	274.100	301.300	312.300	322.300	322.300
18 Transferaufwendungen	69.326,69	62.000	77.000	84.800	84.800	84.800
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.975,65	210.600	238.500	253.700	267.200	199.200
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.877.368,88**	**2.525.700**	**2.666.700**	**2.746.400**	**2.799.900**	**2.757.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-751.867,88**	**-1.343.200**	**-1.835.400**	**-1.920.200**	**-1.962.500**	**-1.932.500**
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 (-)**	**-751.867,88**	**-1.343.200**	**-1.835.400**	**-1.920.200**	**-1.962.500**	**-1.932.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	119.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-119.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.867,88	-1.465.200	-1.957.400	-2.042.200	-2.084.500	-2.052.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **30** **Ordnungswesen**

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	165.127	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	550.191	667.000	683.000	0	677.000	677.000	677.000
5 Privatrechtliche Entgelte	5.047	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.766	423.500	44.100	0	49.100	61.600	44.100
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.820	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.952**	**1.119.800**	**766.900**	**0**	**765.900**	**778.400**	**760.900**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	718.361	955.300	993.600	0	1.023.300	1.054.300	1.085.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	650.513	1.023.700	1.056.300	0	1.072.300	1.071.300	1.065.300
15 Transferauszahlungen	69.327	62.000	77.000	0	84.800	84.800	84.800
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.179	210.600	238.500	0	253.700	267.200	239.200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.643.380**	**2.251.600**	**2.365.400**	**0**	**2.434.100**	**2.477.600**	**2.475.100**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-798.429**	**-1.131.800**	**-1.598.500**	**0**	**-1.668.200**	**-1.699.200**	**-1.714.200**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**45.168**	**71.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.435	390.000	361.000	0	226.000	155.000	155.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.269	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**125.704**	**414.000**	**388.000**	**0**	**253.000**	**183.000**	**183.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-80.536**	**-343.000**	**-318.000**	**0**	**-183.000**	**-113.000**	**-113.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-878.964**	**-1.474.800**	**-1.916.500**	**0**	**-1.851.200**	**-1.812.200**	**-1.827.200**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-878.964**	**-1.474.800**	**-1.916.500**	**0**	**-1.851.200**	**-1.812.200**	**-1.827.200**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.1.01**	**Wahlen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung folgender Wahlen: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Stadtrats-, Ortsrats-, Bürgermeisterwahl, Briefwahlverfahren, Wählerverzeichnis, Durchführung von Wahlstatistiken und Zählungen, Durchführung von Kammerwahlen und Bürgerbegehren

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Erlasse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse

Erläuterungen

Sachkonten 348100, 348200 und 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für Wahlen gebucht. In 2024 findet die Europawahlwahl statt.
Für die Bundestagswahl in 2025 und die Kommunalwahl in 2026 sind entsprechende Ansätze in den Jahren eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.1.01**	**Wahlen**	**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							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.612,71	18.000	20.000	20.000	32.500	20.000
12.1.01.348100	Erstattungen vom Land	32.612,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	12.500	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**32.612,71**	**18.000**	**20.000**	**20.000**	**32.500**	**20.000**
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.320,67	0	40.000	50.000	70.000	0
12.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen	30.320,67	0	40.000	50.000	70.000	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**30.320,67**	**0**	**40.000**	**50.000**	**70.000**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**2.292,04**	**18.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-37.500**	**20.000**
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 (-)**		**2.292,04**	**18.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-37.500**	**20.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12.1.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.292,04	15.800	-22.200	-32.200	-39.700	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.1**	**Statistik und Wahlen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.1.01**	**Wahlen**	**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								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.156	18.000	20.000	0	25.000	37.500	20.000
12.1.01.648100	Erstattungen vom Land	38.156	18.000	20.000	0	25.000	25.000	20.000
12.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	12.500	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.156**	**18.000**	**20.000**	**0**	**25.000**	**37.500**	**20.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.339	0	40.000	0	50.000	70.000	40.000
12.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	30.339	0	40.000	0	50.000	70.000	40.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.339**	**0**	**40.000**	**0**	**50.000**	**70.000**	**40.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.817**	**18.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-32.500**	**-20.000**
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**		**7.817**	**18.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-32.500**	**-20.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**7.817**	**18.000**	**-20.000**	**0**	**-25.000**	**-32.500**	**-20.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit, Prüfung aller anfallenden Anträge, Beratung und Erteilung von Genehmigungen nach der StVO und dem Nds. Straßengesetz, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ausstellen von Ausweispapieren, Standesamts- und Gewerbewesen, Fundbüro

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, StVG, StVO, Nds. Straßengesetz, FernStrG, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Syke, Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Wehrerfassung, Personenstandsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Auskunftssuchende

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Aufrechterhaltung der öffentl. Sicherheit im Straßenverkehr durch Erteilung von Genehmigungen, Vornahme einer plausiblen und gesetzeskonformen Verkehrszeichenbeschilderung, kontinuierliche Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und damit einhergend, die Sicherstellung eines ausreichenden Parkraumangebotes

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Bürgerbüro
Unterkonto 0002: Standesamt
Unterkonto 0003: Asyl, Obdachlose (bis 2022)
Unterkonto 0004: Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten

Hinweis: Die Sachkonten, die bisher mit dem Unterkonto -0003 geführt wurden, werden ab 2023 umgruppiert in die lt. Nds. Produktrahmen vorgesehenen neuen Produkte 31.5.40 (Wohnungslose) und 31.5.50 (Aussiedler und Ausländer). Die Rechnungsergebnisse 2022 werden noch bei den bisherigen Sachkonten des Produktes 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 ausgewiesen.

Sachkonten 331100-0001 und 429100-0001: Bei diesen Sachkonten/Unterkonten werden die Gebühren und die Kosten des Bürgerbüros für Personalausweise, Reisepässe etc. gebucht.
Sachkonto 331100-0002: Bei diesem Sachkonto/Unterkonto werden die Gebühren des Standesamtes gebucht.

Sachkonto 356100-0004: Bei diesem Sachkonto/Unterkonto werden die Zwangs- und Bußgelder des Ordnungsamtes für Ordnungswidrigkeiten bzw. Falschparken gebucht.

Sachkonto 421200-0004: Der Ansatz beinhaltet neben den Mitteln für die Verkehrsbeschilderung auch Haushaltsmittel für spezielle Fahrbahnmarkierungen, wie z.B. Rotfurten und Piktogramme.

Sachkonto 443100-0004: Aus diesem Sachkonto werden neben den üblichen Geschäftsaufwendungen u.a. auch Lehrgangskosten für Schiedspersonen gezahlt.
Außerdem ist eine Ansatzanpassung der Mittel aufgrund einer erhölhten Anzahl der Sterbefälle ohne Verpflichtete erforderlich.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**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		373.997,92	0	0	0	0	0
12.2.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ukraine)	373.197,92	0	0	0	0	0
12.2.01.314700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		572.905,16	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12.2.01.331100-0001	Verwaltungsgebühren	222.494,24	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.2.01.331100-0002	Verwaltungsgebühren	36.404,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.2.01.332100-0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.006,17	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
12.2.01.342100-0001	Erlöse aus Fundsachen	0,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.724,00	36.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.01.348200-0003	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.900	0	0	0	0
12.2.01.348800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.997,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.01.348800-0004	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.727,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.01.356100-0004	Bußgelder	26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**979.413,87**	**277.400**	**266.500**	**266.500**	**266.500**	**266.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal		695.561,04	801.800	833.900	858.900	884.800	911.400
12.2.01.401100	Beamtenbezüge	137.956,24	93.600	97.300	100.300	103.300	106.300
12.2.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.303,92	504.000	524.200	539.900	556.100	572.500
12.2.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	66.500	69.200	71.200	73.400	75.600
12.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.284,61	32.400	33.700	34.700	35.800	37.000
12.2.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	91.016,27	105.300	109.500	112.800	116.200	120.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.190,43	117.500	146.500	141.500	141.500	141.500
12.2.01.421200-0004	Verkehrsbeschilderung	7.875,55	9.000	23.000	18.000	18.000	18.000
12.2.01.422200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	13.725,68	0	0	0	0	0
12.2.01.423100-0003	Mieten und Pachten	275.126,48	0	0	0	0	0
12.2.01.425100-0003	Haltung von Fahrzeugen	2.953,50	0	0	0	0	0
12.2.01.427100-0004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12.2.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte	1.403,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.429100-0001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	121.106,02	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		4.775,97	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.775,97	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		60.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ukraine)	30.000,00	0	0	0	0	0
12.2.01.431800-0004	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.809,80	66.200	65.700	72.200	65.700	65.700
12.2.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ukraine)	7.727,07	0	0	0	0	0
12.2.01.442100-0003	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.811,28	0	0	0	0	0
12.2.01.442900-0002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
12.2.01.442900-0004	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591,00	1.500	500	500	500	500
12.2.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen	6.645,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen	2.065,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.01.443100-0003	Geschäftsaufwendungen	1.651,94	0	0	0	0	0
12.2.01.443100-0004	Geschäftsaufwendungen	12.687,90	22.000	22.500	29.000	22.500	22.500
12.2.01.444100-0003	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.367,11	0	0	0	0	0
12.2.01.445001-0001	Erstattungen an den Bund	5.087,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.222.337,24**	**1.018.400**	**1.081.100**	**1.107.600**	**1.127.000**	**1.153.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-242.923,37**	**-741.000**	**-814.600**	**-841.100**	**-860.500**	**-887.100**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.502900-0004	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.512900-0001	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-242.923,37**	**-741.000**	**-814.600**	**-841.100**	**-860.500**	**-887.100**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
12.2.01.481110-0004	Interne Leistungsverrechnung	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-242.923,37	-784.200	-857.800	-884.300	-903.700	-930.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		151.627	0	0	0	0	0	0
12.2.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.827	0	0	0	0	0	0
12.2.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		550.191	215.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
12.2.01.631100-0001	Verwaltungsgebühren	223.464	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.2.01.631100-0002	Verwaltungsgebühren	36.745	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.2.01.632100-0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.982	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		421	500	500	0	500	500	500
12.2.01.642100-0001	Erlöse aus Fundsachen	421	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.977	36.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.01.648200-0003	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.701	31.900	0	0	0	0	0
12.2.01.648800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.549	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.2.01.648800-0004	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.727	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27.820	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	864	0	0	0	0	0	0
12.2.01.656100-0004	Bußgelder	26.957	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**766.036**	**277.400**	**266.500**	**0**	**266.500**	**266.500**	**266.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		695.561	801.800	833.900	0	858.900	884.800	911.400
12.2.01.701100	Beamtenbezüge	137.956	93.600	97.300	0	100.300	103.300	106.300
12.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	438.304	504.000	524.200	0	539.900	556.100	572.500
12.2.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	66.500	69.200	0	71.200	73.400	75.600
12.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.285	32.400	33.700	0	34.700	35.800	37.000
12.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	91.016	105.300	109.500	0	112.800	116.200	120.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		415.602	117.500	146.500	0	141.500	141.500	141.500
12.2.01.721200-0004	Verkehrsbeschilderung	8.928	9.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
12.2.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.359	0	0	0	0	0	0
12.2.01.723100-0003	Mieten und Pachten	275.126	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.01.725100-0003	Haltung von Fahrzeugen	2.853	0	0	0	0	0	0
12.2.01.727100-0004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
12.2.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	1.403	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.729100-0001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.932	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 Transferauszahlungen		60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.2.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ukraine)	30.000	0	0	0	0	0	0
12.2.01.731800-0004	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.773	66.200	65.700	0	72.200	65.700	65.700
12.2.01.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ukraine)	7.313	0	0	0	0	0	0
12.2.01.742100-0003	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.811	0	0	0	0	0	0
12.2.01.742900-0002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175	200	200	0	200	200	200
12.2.01.742900-0004	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591	1.500	500	0	500	500	500
12.2.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen	6.757	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.2.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	2.125	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	1.597	0	0	0	0	0	0
12.2.01.743100-0004	Geschäftsauszahlungen	32.036	22.000	22.500	0	29.000	22.500	22.500
12.2.01.744100-0003	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.367	0	0	0	0	0	0
12.2.01.745001-0001	Erstattungen an den Bund	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.224.936**	**1.015.500**	**1.076.100**	**0**	**1.102.600**	**1.122.000**	**1.148.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-458.901**	**-738.100**	**-809.600**	**0**	**-836.100**	**-855.500**	**-882.100**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.206	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.206	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.206**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-4.206**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**12.2.01**	**Ordnungsaufgaben**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-463.107**	**-745.100**	**-814.600**	**0**	**-841.100**	**-860.500**	**-887.100**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-463.107**	**-745.100**	**-814.600**	**0**	**-841.100**	**-860.500**	**-887.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller anderen Ehrenamtlichen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städt. Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und der Ausrüstung, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufstellen von Einsatzplänen, sonst.Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes

Auftrag

Nds. Brandschutz-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, Satzungen nach dem Syker Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verunfallte

Ziele

Bereitstellen von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen, Material und Gerätschaften, Ausrüstung und Ausbildung aller Mitglieder, Erstellen von Katastrophenplänen

Erläuterungen

Für die Feuerwehr besteht im Ergebnishaushalt ein Budget.

Sachkonto 346101: Die Ortsfeuerwehren erstatten seit 2018 nur noch die Kosten für die Anhänger. Die Kosten für die MTW´s trägt die Stadt.

Sachkonto 421100: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Unterhaltung der Sirenen sowie die Pflege der Außenanlagen veranschlagt.
Sachkonto 421200: Hier werden die Personalkosten u.a. für Brandsicherheitswachen und Einsätze veranschlagt.
Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Feuerwehren gebucht.

Sachkonto 425100: Bei diesem Sachkonto werden Mittel für die Fahrzeugunterhaltung gebucht. Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für Ersatzteile, Reparaturen oder Ersatz-Akkus veranschlagt.

Sachkonto 426100: Bei diesem Sachkonto werden 95.000 € bereitgestellt. Der Ansatz ist vorgesehen für die Umstellung der Feuerwehren auf Atemschutz-Geräte-Träger (AGT) -Kleidung.
Sachkonto 427100: In dem Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 400 € der Ortsräte Gessel und Ristedt für die Kinder- und Jugendfeuerwehren enthalten.

Sachkonto 442100: Entsprechend der Entschädigungssatzung werden hier die Aufwandsentschädigungen veranschlagt.

Sachkonto 443100: Der Ansatz ist für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Bereich der Feuerwehr vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0003.681200: Die Stadt erhält Zahlungen des Landkreises für die Feuerschutzsteuer.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden entsprechende Haushaltsmittel, die mit der Stadtfeuerwehr abgestimmt sind, bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Die Mittel in Höhe von 306.000 € werden für die Auslieferung des Feuerwehrfahrzeuges der Feuerwehr Wachendorf bereitgestellt.
Der Feuerwehrbedarfsplan liegt erst in 2024 vor. Die Mittel sind in 2023 bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0100.788830: Der Ansatz für Darlehen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen ist mit 16.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

12.6.01 Brandschutz - Produkte-Karte

Bezeichnung	Ort	jeweils am 31.12. Einsatzabteilung 2020	Einsatzabteilung 2021	Jugendfeuerwehr 2021	Kinderfeuerwehr 2021	Einsätze 2020	Einsätze 2021
Wehren (9 Ortsfeuerwehren mit Einsatzabteilung, 9 Jugendfeuerwehren, 4 Kinderfeuerwehren)							
1 Schwerpunktfeuerwehr mit Zusatzaufgabe Gefahrstoffe für den Nordkreis des Landkreises Diepholz	Syke (*)	73	64	18	0	126	80
4 Stützpunktfeuerwehren	Barrien	52	50	32	20	43	50
	Gessel-Ristedt	76	79	38	24	34	30
	Gödestorf (*2) (*4)	62	64	17	6	15	6
	Heiligenfelde (*5)	50	61	18	18	9	8
5 Feuerwehren mit Grundausstattung	Henstedt (*5)	44	45	7	0	9	11
	Jardinghausen (*3)	34	32	10	0	4	7
	Okel (*4)	45	47	15	7	19	11
	Wachendorf	50	53	30	0	10	9
Summe		486	495	185	75	269	212
darunter Frauen		80	97			mehr / weniger	-57
in Prozent		16,5%	19,6%				-21,2%

(*) Die Ortsfeuerwehr Syke ist zuständig für die Ortschaften Syke und Steimke

(*2) Die Ortsfeuerwehr Gödestorf deckt die Ortsteile Gödestorf, Osterholz und Schnepke ab

(*3) Die Ortsfeuerwehr Jardinghausen unterhält die Jugendfeuerwehr zusammen mit der Nachbarwehr Neubruchhausen aus der Stadt Bassum. Einziger überkommunaler Zusammenschluss dieser Art in Niedersachsen.

(*4) Die Ortsfeuerwehren Gödestorf und Okel unterhalten eine gemeinsame Kinderfeuerwehr

(*5) Die Ortsfeuerwehren Henstedt und Heiligenfelde unterhalten eine gemeinsame Kinderfeuerwehr

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Fahrzeuge	Tanklöschfahrzeug (TLF) (TLF 3000, TLF 8 W, TLF 16/24, HLF 20/16)	Löschgruppenfahrzeug (LF) (LF 8, LF 10/6, LF 20/16)	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) (TSF-W)	Drehleiter 23-12 (DLK)	Gerätewagen (Logistik, Atemschutzpflege) (GW-L)	Einsatzleitfahrzeug (ELW)	Wechselladbausysteme (WLF, AB)	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) (*7)	Sonstiges (Anhänger, Boot, Stromerzeuger)	Summe
Syke (*6)	1	1		1		1		1		5
Barrien	1	1						1	2	5
Gödestorf (*8)	1	1						1	1	4
Heiligenfelde	1	1						1	1	4
Gessel-Ristedt (*9)	1	1						2	1	5
Henstedt			1		1					2
Jardinghausen			1					1		2
Okel		1						1	1	3
Wachendorf			2							2
Stadtfeuerwehr					1		4			5
	5	6	4	1	2	1	4	8	6	37

(*6) Bei der Ortsfeuerwehr Syke sind zusätzlich ein Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) vom Landkreis Diepholz sowie ein umgebautes TSF als Logistikfahrzeug für alle Ortwehren stationiert

(*7) Mannschaftstransportfahrzeuge wurden von den Ortsfeuerwehren selbst bzw. über Fördervereine angeschafft. Sie sind als Einsatzfahrzeuge zugelassen und in den jeweiligen Ausrückeordnungen enthalten.

(*8) Bei der Ortsfeuerwehr Gödestorf ist zusätzlich ein Löschgruppenfahrzeug Katasstrophenschutz (LF-KatS) vom Bund stationiert.

(*9) Bei der Ortsfeuerwehr Gessel-Ristedt sind zusätzlich ein Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie 3 Abrollbehälter (AB Mulde/Kran, AB Besprechung, AB Logistik) für die Stadtfeuerwehr stationiert.

Die Alarmierung erfolgt derzeit in allen Ortschaften ausschließlich über die digitale Alarmierung. Dafür wurden alle Mitglieder mit einem digitalen Meldeempfänger ausgestattet. In den Ortschaften wird darüber hinaus seit Juni 2020 per A-Pager alarmiert.

Für jede Ortsfeuerwehr wurde 2020 ein Defibrillator (AED) beschafft und auf jeweils einem Fahrzeug verlastet. Ferner wurde 2021 für Ausbildunszwecke ein Trainer-AED sowie eine Reanimationsübungspuppe beschafft.

Die Ortsfeuerwehren Barrien, Gessel-Ristedt, Henstedt, Jardinghausen, Okel und Wachendorf wurden 2021 mit jeweils einem mobilen Notstromerzeuger ausgestattet. Im Jahr 2022 werden zwei Großnotstromerzeuger für eine Vollstromversorgung ausgeliefert und bei den Ortsfeuerwehren Gödestorf-Osterholz-Schnepke und Syke stationiert.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**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		64.054,75	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
12.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	64.054,75	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
6 Privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
12.6.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.267,85	56.500	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.348700	Erstattung von Personalkosten	38.409,85	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.858,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**108.322,60**	**119.500**	**82.700**	**83.600**	**82.300**	**82.300**
13 Aufwendungen für aktives Personal		22.800,10	29.100	30.300	31.100	32.200	33.100
12.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.979,25	23.000	23.900	24.600	25.400	26.000
12.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	984,99	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
12.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.835,86	4.800	5.000	5.100	5.300	5.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.434,97	272.400	296.000	301.000	286.000	286.000
12.6.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.127,86	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.421200	Personalkostenerstattung für freiwillige Einsätze	24.593,06	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	47.888,06	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.423100	Mieten und Pachten	347,66	800	800	800	800	800
12.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	83.534,50	107.500	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.354,51	45.000	95.000	95.000	80.000	80.000
12.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.446,46	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
12.6.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	2.142,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		232.520,96	270.900	296.000	307.000	317.000	317.000
12.6.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	6.858,69	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.288,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge	168.518,00	204.000	229.000	240.000	250.000	250.000
12.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.369,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	486,00	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.845,18	138.900	125.000	125.000	125.000	127.000
12.6.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.035,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**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
12.6.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.256,19	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.6.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.777,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen	8.319,71	23.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.456,19	36.000	36.000	36.000	36.000	38.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**613.601,21**	**711.300**	**747.300**	**764.100**	**760.200**	**763.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-505.278,61**	**-591.800**	**-664.600**	**-680.500**	**-677.900**	**-680.800**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Feuerwehrfahrzeuge und Inhalt	0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501900	Außergewöhnlicher Ertrag Auflösung Sopo für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibung FW-Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-505.278,61**	**-591.800**	**-664.600**	**-680.500**	**-677.900**	**-680.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
12.6.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-505.278,61	-631.700	-704.500	-720.400	-717.800	-720.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**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	13.500	0	0	0	0	0	0
12.6.01.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.500	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
12.6.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.634	56.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.6.01.648700	Erstattung von Personalkosten	17.095	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.539	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.134**	**56.800**	**18.300**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	22.800	29.100	30.300	0	31.100	32.200	33.100
12.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.979	23.000	23.900	0	24.600	25.400	26.000
12.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	985	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.600
12.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.836	4.800	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	234.778	272.400	296.000	0	301.000	286.000	286.000
12.6.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.128	10.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.721200	Perosnalkostenerstattung für freiwillige Einsätze	14.870	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	44.975	60.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
12.6.01.723100	Mieten und Pachten	348	800	800	0	800	800	800
12.6.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	83.255	107.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.6.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69.672	45.000	95.000	0	95.000	80.000	80.000
12.6.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.697	13.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
12.6.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	834	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.068	138.900	125.000	0	125.000	125.000	127.000
12.6.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.461	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.429	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
12.6.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.777	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	16.090	23.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.311	36.000	36.000	0	36.000	36.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**12.6**	**Brandschutz**	**zuständig:**	Frau Heymann
Produkte	**12.6.01**	**Brandschutz**	**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
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.646**	**440.400**	**451.300**	**0**	**457.100**	**443.200**	**446.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-342.513**	**-383.600**	**-433.000**	**0**	**-438.800**	**-424.900**	**-427.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12.6.01/0003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
	12.6.01/0002.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**45.168**	**71.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
	12.6.01/0146.787200 Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.229	383.000	356.000	0	221.000	150.000	150.000
	12.6.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	20.355	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	12.6.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen	92.874	323.000	306.000	0	171.000	100.000	100.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.269	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	12.6.01/0100.788830 Darlehen für Fahrerlaubnisse	7.035	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.6.01/0145.781800 Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten	1.234	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**121.498**	**407.000**	**383.000**	**0**	**248.000**	**178.000**	**178.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-76.330**	**-336.000**	**-313.000**	**0**	**-178.000**	**-108.000**	**-108.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-418.842**	**-719.600**	**-746.000**	**0**	**-616.800**	**-532.900**	**-535.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-418.842**	**-719.600**	**-746.000**	**0**	**-616.800**	**-532.900**	**-535.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

Beschreibung

Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Verhinderung der dohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen

Hinweis: Neues Produkt ab 2023 lt. Nds. Produktrahmen: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.40
Die Rechnungsergebnisse 2022 werden noch bei den bisherigen Sachkonten des Produktes 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 ausgewiesen.

Sachkonto 332100, 423100, 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Gebühren, Mieten und Geschäftsaufwendungen für diesen Bereich gebucht.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

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	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**8.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	104.800	109.000	112.300	115.600	118.900
31.5.40.401100	Beamtenbezüge	0,00	45.900	47.700	49.200	50.600	52.000
31.5.40.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	20.600	21.200	21.800	22.400
31.5.40.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	32.600	33.900	34.900	36.000	37.100
31.5.40.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
31.5.40.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.5.40.423100	Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
31.5.40.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**108.000**	**112.200**	**115.500**	**118.800**	**122.100**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**-106.000**	**-104.200**	**-113.500**	**-116.800**	**-120.100**
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 (-)**	**0,00**	**-106.000**	**-104.200**	**-113.500**	**-116.800**	**-120.100**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.000	-104.200	-113.500	-116.800	-120.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.40**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**		

	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		0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
	31.5.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**2.000**	**8.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	104.800	109.000	0	112.300	115.600	118.900
	31.5.40.701100	Beamtenbezüge	0	45.900	47.700	0	49.200	50.600	52.000
	31.5.40.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	19.800	20.600	0	21.200	21.800	22.400
	31.5.40.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	32.600	33.900	0	34.900	36.000	37.100
	31.5.40.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	31.5.40.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	31.5.40.723100	Mieten und Pachten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	200	200	0	200	200	200
	31.5.40.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**108.000**	**112.200**	**0**	**115.500**	**118.800**	**122.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-106.000**	**-104.200**	**0**	**-113.500**	**-116.800**	**-120.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**0**	**-106.000**	**-104.200**	**0**	**-113.500**	**-116.800**	**-120.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**0**	**-106.000**	**-104.200**	**0**	**-113.500**	**-116.800**	**-120.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.50**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit, Prüfung aller anfallenden Anträge, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Asylverfahrensgesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Bundesvertríebenengesetz, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler Bundesmeldegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Entwicklung und Förderung des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturkreise, Verhinderung der dohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen

Hinweis: Neues Produkt ab 2023 lt. Nds. Produktrahmen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.50
Die Rechnungsergebnisse 2022 werden noch bei den bisherigen Sachkonten des Produktes 12.2.01 mit demUnterkonto -0003 ausgewiesen.

Sachkonto 332100 und 423100: Bei diesen Sachkonten werden die Benutzungsebühren und Mietkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Gegenüber den Vorjahren ist auch auf Grund einer erhöhten Anzahl von Flüchtlingen mit einer deutlichen Steigerung der Kosten zu rechnen. Es ergeben sich Mehraufwendungen durch zusätzlichen anzumietenden Wohnraum, erhöhte Mieten und Kostensteigerungen im Bereich der Nebenkosten.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.50**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31.5.50.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	312.100	100	100	100	100
31.5.50.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	312.000	0	0	0	0
31.5.50.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**762.100**	**450.100**	**450.100**	**450.100**	**450.100**
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	19.600	20.400	21.000	21.700	22.400
31.5.50.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.200	14.800	15.200	15.700	16.200
31.5.50.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
31.5.50.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	629.000	609.000	625.000	639.000	633.000
31.5.50.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	6.000	6.000	6.000	0
31.5.50.423100	Mieten und Pachten	0,00	601.000	600.000	616.000	630.000	630.000
31.5.50.425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
31.5.50.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**653.600**	**636.200**	**652.000**	**666.700**	**661.400**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0,00**	**108.500**	**-186.100**	**-201.900**	**-216.600**	**-211.300**
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 (-)**		**0,00**	**108.500**	**-186.100**	**-201.900**	**-216.600**	**-211.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	400	400	400	400
31.5.50.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	108.100	-186.500	-202.300	-217.000	-211.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.50**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
31.5.50.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	312.100	100	0	100	100	100
31.5.50.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	312.000	0	0	0	0	0
31.5.50.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**762.100**	**450.100**	**0**	**450.100**	**450.100**	**450.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	19.600	20.400	0	21.000	21.700	22.400
31.5.50.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	14.200	14.800	0	15.200	15.700	16.200
31.5.50.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
31.5.50.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	3.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	629.000	609.000	0	625.000	639.000	633.000
31.5.50.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	25.000	6.000	0	6.000	6.000	0
31.5.50.723100	Mieten und Pachten	0	601.000	600.000	0	616.000	630.000	630.000
31.5.50.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	5.000	6.800	0	6.000	6.000	6.000
31.5.50.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.50.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.50.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	2.800	0	2.000	2.000	2.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**653.600**	**636.200**	**0**	**652.000**	**666.700**	**661.400**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**108.500**	**-186.100**	**0**	**-201.900**	**-216.600**	**-211.300**
	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**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Hemmer
Produkte	**31.5.50**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0**	**108.500**	**-186.100**	**0**	**-201.900**	**-216.600**	**-211.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**0**	**108.500**	**-186.100**	**0**	**-201.900**	**-216.600**	**-211.300**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**54.7**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**54.7.01**	**Linienverkehr ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Ab 2008 werden entsprechend dem Ratsbeschluss Haushaltsmittel für den Verein BürgerBus Syke e.V. als Anschubfinanzierung bereitgestellt. In den Folgejahren Mittel für den Defizitausgleich.

Auftrag

Zuständigkeit beim Landkreis Diepholz. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die Stadt beteiligt.
Ratsbeschluss für den Defizitausgleich beim BürgerBus.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 431300: Für zusätzlich Fahrten der Buslinie 115 im ÖPNV werden aufgrund von Preissteigerungen 28.000 € bereitgestellt. Die Kosten für das Anrufsammeltaxi sind mit 10.000 € veranschlagt.
(BV 2022/082 ff.)

Sachkonto 431800: Der Bürgerbusverein erhält einen jährlichen Zuschuss von 9.000 € für die Ausbildung von Fahrern, Miete für die Garage sowie für Sozialräume.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**54.7**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**54.7.01**	**Linienverkehr ÖPNV**	**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							
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Abschreibungen		1.374,00	0	0	0	0	0
54.7.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.374,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		9.326,69	32.000	47.000	54.800	54.800	54.800
54.7.01.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	25.000	38.000	45.800	45.800	45.800
54.7.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	9.326,69	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.700,69**	**32.000**	**47.000**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-10.700,69**	**-32.000**	**-47.000**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
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 (-)**		**-10.700,69**	**-32.000**	**-47.000**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.700,69	-32.000	-47.000	-54.800	-54.800	-54.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**54.7**	**ÖPNV**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**54.7.01**	**Linienverkehr ÖPNV**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

	Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		9.327	32.000	47.000	0	54.800	54.800	54.800
	54.7.01.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	25.000	38.000	0	45.800	45.800	45.800
	54.7.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	9.327	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.327**	**32.000**	**47.000**	**0**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.327**	**-32.000**	**-47.000**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	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**		**-9.327**	**-32.000**	**-47.000**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**-9.327**	**-32.000**	**-47.000**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**57.3.01**	**Märkte**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Festsetzung von Märkten und Volksfesten sowie deren Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung

Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung, Werbegemeinschaften

Ziele

Durchführung von Märkten und Volksfesten als Standortfaktor

Erläuterungen

Bei diesem Produkt wird der Wochenmarkt mit Erträgen und Aufwendungen gebucht.

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Wartung der Stromverteilerkästen verbucht.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**57.3.01**	**Märkte**	**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		5.151,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.01.341100	Standmieten	5.151,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**5.151,82**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen		276,54	300	300	300	300	300
57.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	276,54	300	300	300	300	300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	800	300	300	300
57.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	300	300	300
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**409,07**	**2.400**	**2.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**4.742,75**	**1.100**	**1.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
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 (-)**		**4.742,75**	**1.100**	**1.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
57.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.742,75	-35.200	-35.200	-34.700	-34.700	-34.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**30**	**Ordnungswesen**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Frau Söchtig
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Frau Söchtig
Produkte	**57.3.01**	**Märkte**	**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		4.626	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	57.3.01.641100	Standmieten	4.626	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.626**	**3.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		133	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	57.3.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	300	800	0	300	300	300
	57.3.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	300	800	0	300	300	300
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**133**	**2.100**	**2.600**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.494**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**4.494**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**4.494**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **40** **Bau, Planung und Umwelt**

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	985.138,54	1.020.700	1.021.300	992.000	972.400	950.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	963.935,22	954.900	918.500	905.000	875.000	847.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.207,76	2.980.400	2.972.000	2.972.000	2.972.000	2.972.000
6 Privatrechtliche Entgelte	355.130,42	288.200	338.200	288.200	288.200	288.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.622,50	68.600	63.100	66.400	66.400	75.600
11 Sonstige ordentliche Erträge	23.839,07	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
12 **= Summe ordentliche Erträge**	**5.221.873,51**	**5.332.700**	**5.333.000**	**5.243.500**	**5.193.900**	**5.153.300**
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.269.604,72	3.649.700	3.815.100	3.927.200	4.045.000	4.160.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454.925,90	6.708.500	7.424.500	7.685.500	7.690.500	7.560.500
16 Abschreibungen	3.377.151,38	3.519.000	3.778.200	3.793.600	3.836.800	3.882.800
18 Transferaufwendungen	19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.824,17	576.600	367.100	329.100	329.100	329.100
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.354.776,87**	**14.473.800**	**15.404.900**	**15.755.400**	**15.921.400**	**15.953.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.132.903,36**	**-9.141.100**	**-10.071.900**	**-10.511.900**	**-10.727.500**	**-10.799.800**
22 Außerordentliche Erträge	292.255,35	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	48.319,44	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**243.935,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.376.839,27**	**-9.141.100**	**-10.071.900**	**-10.511.900**	**-10.727.500**	**-10.799.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.433.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.347.579,27	-7.707.000	-8.637.800	-9.077.800	-9.293.400	-9.365.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **40** **Bau, Planung und Umwelt**

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.743	34.300	11.600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.971.511	2.980.400	2.972.000	0	2.972.000	2.972.000	2.972.000
5 Privatrechtliche Entgelte	368.113	288.200	338.200	0	288.200	288.200	288.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.429	68.600	63.100	0	66.400	66.400	75.600
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.113	65.700	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.429.909**	**3.437.200**	**3.384.900**	**0**	**3.326.600**	**3.326.600**	**3.335.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.341.110	3.649.700	3.815.100	0	3.927.200	4.045.000	4.160.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	5.766.748	6.708.500	7.424.500	0	7.685.500	7.690.500	7.560.500
15 Transferauszahlungen	19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921.653	642.300	367.100	0	329.100	329.100	329.100
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.048.782**	**11.020.500**	**11.626.700**	**0**	**11.961.800**	**12.084.600**	**12.070.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.618.873**	**-7.583.300**	**-8.241.800**	**0**	**-8.635.200**	**-8.758.000**	**-8.734.700**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.835	1.352.500	823.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	544.110	285.000	255.000	0	625.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.183.235**	**1.847.500**	**1.678.500**	**0**	**1.687.500**	**1.503.000**	**1.677.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844	888.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.712.824	9.966.000	8.020.600	0	6.181.300	3.526.300	3.217.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.556	149.500	480.000	0	525.000	525.000	125.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	203.767	220.300	120.000	0	250.000	250.000	250.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.113.991**	**11.223.800**	**8.705.600**	**0**	**7.041.300**	**4.386.300**	**3.677.300**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.930.756**	**-9.376.300**	**-7.027.100**	**0**	**-5.353.800**	**-2.883.300**	**-2.000.300**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-14.549.629**	**-16.959.600**	**-15.268.900**	**0**	**-13.989.000**	**-11.641.300**	**-10.735.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-14.549.629**	**-16.959.600**	**-15.268.900**	**0**	**-13.989.000**	**-11.641.300**	**-10.735.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Neubauten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftrag

BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge, CO^2- Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis

Zielgruppe

Nutzer der städt. Gebäude, Bürger/-innen, Schulleitungen, Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Erhaltung der baulichen Substanz, Verfügbarmachung von Grundstücken, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes, Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung des Energieverbrauches und des CO^2-Ausstoßes bei den städt. Gebäuden, Senkung der Energiekosten, Substanzerhaltung, Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen

Ergebnishaushalt
Sachkonto 341100: Die Mietzahlungen werden an die bestehenden Verträge angepasst.
Sachkonto 348700: Bei diesem Sachkonto werden u.a. teilweise die Erstattungen aus Abschlagszahlungen der Versorgungsunternehmen gebucht.

Sachkonto 421100: Für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wird ein Pauschalbetrag von 1.070.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 26.700 € für den Förderverein Barrier Bad e.V.

Sachkonto 421101: Für die Bauunterhaltung im Rahmen der Inklusion werden für 2024 werden Mittel i.H. von 5.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421102: Die Sanierung der Jahrgangsbereiche der Grundschule Am Lindhof war bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Auf Grund einer Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt erfolgt die Veranschlagung nunmehr investiv, da sich durch die Baumaßnahmen eine Wertsteigerung ergibt. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt bei dem Sachkonto 11.1.10/0160.787100 für die Jahre 2023 bis 2025.

Sachkonto 421104: Die Sanierung der Realschule Syke war bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Auf Grund einer Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt erfolgt die Veranschlagung nunmehr investiv, da sich durch die Baumaßnahmen eine Wertsteigerung ergibt. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt bei dem Sachkonto 11.1.10/0162.787100 für die Jahre 2023 bis 2025.

Sachkonto 424100: Für alle städtischen Gebäude werden aus diesem Sachkonto die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten, öffentliche Abgaben und Versicherungen gezahlt. Die Energiekosten für Strom und Gas sind bis Ende 2023 durch feste Verträge gesichert. Die anderen Kosten unterliegen Preissteigerungen im Bereich der Reinigung und für Materialien. In verschiedenen Kindertagesstätten werden in 2023/2024 zum Schutz der Böden Versiegelungen vorgenommen. Die Ergebnisse der Neuausschreibungen für die Energiekosten (Strom/Gas) liegen erst Ende Oktober 2023 vor.
Daher sind für 2024 bis 2026 jeweils 3,5 Mio. € vorgesehen.

Sachkonto 443100: Neben den Geschäftsaufwendungen (Porto, Bekanntmachungen, Dienstreisen) des Gebäudemanagements werden hier auch die für die Gebäude anfallenden Gerichts- und Gutachterkosten gebucht.

Erläuterungen der Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (VE = Verpflichtungsermächtigung)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Maßnahme/Finanzkonto 0014.682100: Für 2024 wird mit Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 600.000 € geplant.

Maßnahme/Finanzkonto 0059.782100: Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0115.787100: Für die Planung der Maßnahme Wessels Hotel werden in 2024 erstmalig Mittel i.H. von 1.200.000 € eingestellt. Derzeit werden die Gesamtkosten auf 5 Mio. € geschätzt und in den Folgejahren eingeplant.
Maßnahme/Finanzkonto 0153.787100: Für den Neubau der Feuerwehr Heiligenfelde wurden 300.000 € Planungskosten in 2023 und eine Verpflichtungsermächtigung von 1,9 Mio. € für das Bauvorhaben bereitgestellt. Für 2024 wird der Ansatz, aufgrund des derzeitigen Fortschritts, auf 500.000 € reduziert. Bei der Planung des Feuerwehrgerätehauses sind die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes zu berücksichtig

Maßnahme/Finanzkonto 0160.787100: Für die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule Am Lindhof werden Haushaltsmittel für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0162.787100: Für die Sanierung des Flachdaches der Realschule Syke werden in 2024 350.000 € bereitgestellt Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

Maßnahme/Finanzkonto 0169.787100: Die Sanierung des Hallenbades Syke ist in 2023 abgeschlossen worden. Die Eröffnung ist im September 2023 erfolgt. Schlussrechnungen werden aus den bis 2023 bereitsgestellten Mitteln beglichen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme liegen dan aktuell bei rd. 10,5 Mio. €. Für 2024 wird kein Ansatz im Haushalt veranschlagt. Nach Abschluss der Baumaßnahme in 2023 und nach Vorlage des Verwendungsnachweises ist eine Förderung der ArL von 500.000 € vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0170.787100: Für den Kindergarten "Tom Sawyer" in Wachendorf werden Mittel zur Herstellung des Parkplatzes über 128.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0182.787100: Für den Umbau der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde hat die Stadt einen Zuschuss des Landes von 313.000 € aus KIP-II-Mitteln beantragt.
Die Sanierung und Erweiterung soll möglichst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Für 2024 wurden 300.000 € als VE für Restarbeiten aus dem Vorjahr übertragen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0183.787100: In 2024 werden Mittel i.H. von 50.000 € für die Klimaanlage in Teilen des ersten Obergeschosses veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0197.787100: Entsprechend der BV 2023/102 sollen für die GS Barrien 4,1 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt werden. Nach Durchführung der Machbarkeits-studie muss spätestens im Frühjahr eine Entscheidung zwischen den Varianten Sanierung mit Anbau oder Neubau an anderer Stelle getroffen werden.

Maßnahme/Finanzkonto 0225.787100: Der im Finanzhaushalt 2023 für diese Maßnahme bisher veranschlagte Ansatz von rd. 1,3 Mio. € ist aufgrund des Baufortschritts nicht verbraucht worden.
Es ist der Ansatz über den 2. Nachtrag 2023 reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € für 2024 gebildet worden.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**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		436.617,95	458.000	500.000	497.000	481.000	470.000
11.1.10.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.503,46	0	0	0	0	0
11.1.10.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	412.114,49	458.000	500.000	497.000	481.000	470.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		48.468,65	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.10.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.468,65	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Privatrechtliche Entgelte		332.981,18	270.000	320.000	270.000	270.000	270.000
11.1.10.341100	Mieten und Pachten	305.698,14	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
11.1.10.346100	Einnahmen aus Schadensfällen	27.283,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.510,98	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.510,98	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**819.578,76**	**795.000**	**862.000**	**809.000**	**793.000**	**782.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		500.665,36	536.000	557.500	574.200	591.400	608.800
11.1.10.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.975,75	421.000	437.900	451.000	464.500	478.000
11.1.10.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.205,23	27.000	28.100	28.900	29.800	30.800
11.1.10.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.484,38	88.000	91.500	94.300	97.100	100.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.998.545,54	3.879.100	4.579.100	4.459.100	4.464.100	4.464.100
11.1.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049.875,27	950.000	1.070.000	950.000	950.000	950.000
11.1.10.421101	Bauunterhaltung Inklusion	0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.000
11.1.10.421102	Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof	1.238,92	0	0	0	0	0
11.1.10.421103	Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke	700.000,00	270.000	0	0	0	0
11.1.10.421104	Bauunterhaltung Sanierung Realschule	0,00	65.000	0	0	0	0
11.1.10.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	964,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	408,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.10.423100	Mieten und Pachten	530,00	600	600	600	600	600
11.1.10.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245.528,71	2.590.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 Abschreibungen		1.077.945,61	1.240.700	1.472.000	1.537.000	1.572.000	1.587.000
11.1.10.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	7.205,23	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.10.471130	Abschreibungen auf Gebäude	903.544,93	1.049.000	1.285.000	1.350.000	1.385.000	1.400.000
11.1.10.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124.638,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**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
11.1.10.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.557,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.180,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.10.443100	Geschäftsaufwendungen	3.180,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**5.580.336,67**	**5.669.800**	**6.622.600**	**6.584.300**	**6.641.500**	**6.673.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-4.760.757,91**	**-4.874.800**	**-5.760.600**	**-5.775.300**	**-5.848.500**	**-5.891.900**
22 Außerordentliche Erträge		292.255,35	0	0	0	0	0
11.1.10.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	292.255,35	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (Reparatur Sozialtrakt etc.)	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.513100	Außerplanmäßige Abschreibung Fahrzeughalle Syke	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**292.255,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-5.053.013,26**	**-4.874.800**	**-5.760.600**	**-5.775.300**	**-5.848.500**	**-5.891.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.260,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.300
11.1.10.381110	Interne Leistungsverrechnung	29.260,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.1.10.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		29.260,00	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.703.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.023.753,26	-3.170.700	-4.056.500	-4.071.200	-4.144.400	-4.188.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**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		24.503	0	0	0	0	0	0
11.1.10.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.503	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		342.041	270.000	320.000	0	270.000	270.000	270.000
11.1.10.641100	Mieten und Pachten	310.915	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
11.1.10.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	31.126	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.495	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.10.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.495	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		512	65.700	0	0	0	0	0
11.1.10.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	512	0	0	0	0	0	0
11.1.10.652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Hallenbad Syke	0	65.700	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**369.552**	**355.700**	**322.000**	**0**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		500.665	536.000	557.500	0	574.200	591.400	608.800
11.1.10.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.976	421.000	437.900	0	451.000	464.500	478.000
11.1.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.205	27.000	28.100	0	28.900	29.800	30.800
11.1.10.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.484	88.000	91.500	0	94.300	97.100	100.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		3.220.622	3.879.100	4.579.100	0	4.459.100	4.464.100	4.464.100
11.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825.685	950.000	1.070.000	0	950.000	950.000	950.000
11.1.10.721101	Bauunterhaltung Inklusion	0	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
11.1.10.721102	Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof	168.112	0	0	0	0	0	0
11.1.10.721103	Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke	38.876	270.000	0	0	0	0	0
11.1.10.721104	Bauunterhaltung Sanierung Realschule	0	65.000	0	0	0	0	0
11.1.10.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	409	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.10.723100	Mieten und Pachten	530	600	600	0	600	600	600
11.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.186.056	2.590.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		579.102	79.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**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
11.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	3.085	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.10.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	576.018	0	0	0	0	0	0
11.1.10.744300	Umsatzsteuer-Zahllast Hallenbad Syke	0	65.700	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.300.389**	**4.494.800**	**5.150.600**	**0**	**5.047.300**	**5.069.500**	**5.086.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.930.837**	**-4.139.100**	**-4.828.600**	**0**	**-4.775.300**	**-4.797.500**	**-4.814.900**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.240.500	0	0	0	0	0
11.1.10/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen	0	192.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0016.681001	Investitionszuweisungen des Bundes	0	548.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**571.290**	**1.450.500**	**600.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		94.844	888.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
11.1.10/0059.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844	783.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0121.782100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.1.10/0199.782100	Umlegung Gewerbegebiet Syke Hinterm Bahnhof	0	70.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		8.128.700	8.076.000	4.163.000	0	4.550.000	3.000.000	1.000.000
11.1.10/0051.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000	35.000	0	0	0	0
11.1.10/0115.787100	Umbau/ Sanierung Wessels Hotel	0	0	1.200.000	0	2.300.000	1.500.000	0
11.1.10/0153.787100	Neubau Feuerwehr Heiligenfelde	0	50.000	500.000	0	1.150.000	500.000	0
11.1.10/0160.787100	Sanierung Grundschule Am Lindhof	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	0	50.000	350.000	0	0	1.000.000	1.000.000
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	4.094.578	2.720.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0170.787100	Kindergarten Wachendorf	0	22.000	128.000	0	0	0	0
11.1.10/0180.787100	Überdachung Holzhütten Bauhof	11.925	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	2.415.208	2.800.000	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Herr Hübner
Produkte	**11.1.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**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
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus	0	50.000	50.000	0	0	0	0
11.1.10/0195.787100	Errichtung Ganztagsgrundschule Syke	9.257	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0208.787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gessel/ Ristedt	651	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	5.376	629.000	500.000	0	0	0	0
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel	1.591.705	600.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		203.767	195.300	0	0	0	0	0
11.1.10/0067.781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.300	37.300	0	0	0	0	0
11.1.10/0216.781100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0	158.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0232.781700	Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel	166.467	0	0	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.427.312**	**9.159.300**	**4.248.000**	**0**	**4.635.000**	**3.085.000**	**1.085.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-7.856.022**	**-7.708.800**	**-3.648.000**	**0**	**-4.485.000**	**-2.935.000**	**-935.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-11.786.860**	**-11.847.900**	**-8.476.600**	**0**	**-9.260.300**	**-7.732.500**	**-5.749.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-11.786.860**	**-11.847.900**	**-8.476.600**	**0**	**-9.260.300**	**-7.732.500**	**-5.749.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produkte	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung

Auftrag

BauGB, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen

Ziele

Städtebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

Erläuterungen

51.1.01.314001-0001: Für die Erstellung zum Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) erhält die Stadt Zuweisungen des Bundes.

51.1.01.314100-0001: Entsprechend des Finanzierungsplanes werden voraussichtliche Fördermittel des Landes für die Erstellung zum Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) veranschlagt.

Sachkonto 331100-0002: Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren bleiben konstant.

Sachkonto 348100-0001: Das Land bezuschusst das Projekt W.i.N.

Sachkonto 348800-0001: Aus städtebaulichen Verträgen wird für die Erstellung von B-Plänen für Dritte mit entsprechenden Erträgen gerechnet.

Sachkonto 443100-0001: Es werden Haushaltsmittel für B-Pläne und weitere Mittel für den neuen F-Plan veranschlagt.

Sachkonto 443110: Mittel für das Projekt W.i.N. / Leader und die Dorferneuerung Heiligenfelde/Henstedt werden seit 2020 extra veranschlagt. Ab 2023 gibt es eine neue W.i.N. Region mit nur noch 4 Kommunen.

Sachkonto 443111: Der Ansatz enthält die Geschäftsaufwendungen für ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel

Maßnahme/ Finanzkonto: 0140.787200: Für die anstehende Flurbereinigung in Gessel werden Mittel i.H. von 82.000 € eingestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto: 0227.781810: Als Investitionszuschuss an Dritte werden hier Mittel i.H. von 120.000 € für die Maßnahme ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produkte	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**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		26.430,95	60.800	31.600	20.000	20.000	20.000
51.1.01.314001-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	26.000	0	0	0	0
51.1.01.314100-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.300	11.600	0	0	0
51.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	26.430,95	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		8.670,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.01.331100-0002	Verwaltungsgebühren	8.670,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.217,63	19.000	31.500	34.800	34.800	44.000
51.1.01.348100-0001	Erstattungen vom Land	17.962,70	13.000	25.500	28.800	28.800	38.000
51.1.01.348800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.254,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**59.318,58**	**86.800**	**70.100**	**61.800**	**61.800**	**71.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		527.547,29	711.900	753.200	774.300	797.300	820.600
51.1.01.401100	Beamtenbezüge	71.363,08	70.400	73.200	75.400	77.700	80.000
51.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.326,82	464.600	493.200	506.800	521.800	537.000
51.1.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	50.100	52.100	53.700	55.300	57.000
51.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.414,25	29.600	31.400	32.300	33.300	34.300
51.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	71.443,14	97.200	103.300	106.100	109.200	112.300
16 Abschreibungen		26.366,32	43.100	26.700	26.700	26.700	26.700
51.1.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	21.697,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.668,58	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.604,65	426.200	213.700	173.700	173.700	173.700
51.1.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen	67.000,00	172.500	110.000	70.000	70.000	70.000
51.1.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen	3.176,90	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
51.1.01.443101	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N., ab 2022 nicht mehr belegt	270,32	0	0	0	0	0
51.1.01.443110	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N. / Leader-Region	35.157,43	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
51.1.01.443111	Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr., Gängeviertel	0,00	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**659.518,26**	**1.181.200**	**993.600**	**974.700**	**997.700**	**1.021.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-600.199,68**	**-1.094.400**	**-923.500**	**-912.900**	**-935.900**	**-950.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produkte	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-600.199,68**	**-1.094.400**	**-923.500**	**-912.900**	**-935.900**	**-950.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.381110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.199,68	-1.085.400	-914.500	-903.900	-926.900	-941.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produkte	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**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	34.300	11.600	0	0	0	0
51.1.01.614001-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.000	0	0	0	0	0
51.1.01.614100-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.300	11.600	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		8.880	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
51.1.01.631100-0002	Verwaltungsgebühren	8.880	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.912	19.000	31.500	0	34.800	34.800	44.000
51.1.01.648100-0001	Erstattungen vom Land	17.963	13.000	25.500	0	28.800	28.800	38.000
51.1.01.648800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.950	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.792**	**60.300**	**50.100**	**0**	**41.800**	**41.800**	**51.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		520.718	711.900	753.200	0	774.300	797.300	820.600
51.1.01.701100	Beamtenbezüge	74.974	70.400	73.200	0	75.400	77.700	80.000
51.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.327	464.600	493.200	0	506.800	521.800	537.000
51.1.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.100	52.100	0	53.700	55.300	57.000
51.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.756	29.600	31.400	0	32.300	33.300	34.300
51.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.661	97.200	103.300	0	106.100	109.200	112.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		217.177	426.200	213.700	0	173.700	173.700	173.700
51.1.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen	184.611	172.500	110.000	0	70.000	70.000	70.000
51.1.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	3.356	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
51.1.01.743110	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N.	29.210	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
51.1.01.743111	Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr.	0	190.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**737.895**	**1.138.100**	**966.900**	**0**	**948.000**	**971.000**	**994.300**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-706.102**	**-1.077.800**	**-916.800**	**0**	**-906.200**	**-929.200**	**-943.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-1.926	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0105.681100-0002	Zuweisung Land - Dorferneuerungen / WIN	-1.926	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**-1.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		28.145	0	82.000	0	75.300	75.300	75.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**51.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**zuständig:**	Herr Schneider
Produkte	**51.1.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**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
51.1.01/0140.787200	Flurbereinigung Gessel	0	0	82.000	0	75.300	75.300	75.300
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt	28.145	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	120.000	0	250.000	250.000	250.000
51.1.01/0227.781810	Investitionszusch. an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel	0	0	120.000	0	250.000	250.000	250.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**28.145**	**0**	**202.000**	**0**	**325.300**	**325.300**	**325.300**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-30.071**	**0**	**-202.000**	**0**	**-325.300**	**-325.300**	**-325.300**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-736.173**	**-1.077.800**	**-1.118.800**	**0**	**-1.231.500**	**-1.254.500**	**-1.268.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-736.173**	**-1.077.800**	**-1.118.800**	**0**	**-1.231.500**	**-1.254.500**	**-1.268.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Erfassung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau und Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage, Fäkalschlammentleerung der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes

Auftrag

Wasserhaushaltsgestz, Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, DIN-Normen

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße und effektive Erfassung des Abwassers, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers sowie Abwasservermeidung und -minimierung

Erläuterungen

Hinweis: Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 wurden die Buchungssellen mit einem Unterkonto -0001 geführt. Dieses Unterkonto entfällt bei den Buchungsstellen seit 2022.

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührenvorauskalkulation für 2023 entsprechend der BV 2022/131. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührenkalkulation als Basis ab 2024 dienen.

Sachkonto 421201: Seit 2021 wird für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit erhöhten Haushaltsansätzen auch für die Folgejahre geplant. Der steigende Bedarf ergibt sich aus den Ergebnissen der Inspektionsbefahrungen.

Erläuterungen der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt:
Für die Maßnahmen 0050, 0053, 0151 werden Haushaltsmittel in Höhe der durchschnittlichen jährlichen Kosten bereitgestellt.
Maßnahme 0052.783110: Im 2. Nachtrag 2023 ist die Ersatzbeschaffung des abgängigen großen Spülwagens mit 800.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Auslieferung ist für 2026 vorgesehen.

Maßnahme 0060.787200: Für die Fortführung des Kanalkatasters werden für die Vermessung von Schächten und Straßen 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme 0062.787200: Bei diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse gebucht.

Maßnahme/Sachkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden im Schmutzwasserbereich 125.000 € als Ansatz für 2024 veranschlagt.
Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme 0220.787100: Die Maßnahmen der I. BA zur Sanierung der Kläranlage werden in 2024 entsprechend des Sanierungskonzeptes aus 2018 fortgeführt. Für 2024 werden u.a. für die Heizungsanlage 900.000 € aus Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**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		226.590,61	243.300	229.400	215.000	215.000	210.000
53.8.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	226.590,61	243.300	229.400	215.000	215.000	210.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		340.589,81	331.500	327.000	314.000	300.000	287.000
53.8.01.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	340.589,81	331.500	327.000	314.000	300.000	287.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.779.349,03	2.901.400	2.901.400	2.901.400	2.901.400	2.901.400
53.8.01.331100	Verwaltungsgebühren	19.948,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01.332100	Abwassergebühren	2.749.654,30	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
53.8.01.332108	Abwassergebühren KKA	8.963,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53.8.01.332109	Abwassergebühren ASG	782,64	800	800	800	800	800
6 Privatrechtliche Entgelte		10.823,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.01.346100	Einnahmen aus Schadensfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.823,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		19.454,16	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
53.8.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.233,16	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
53.8.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	221,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**3.376.807,41**	**3.511.100**	**3.492.700**	**3.465.300**	**3.451.300**	**3.433.300**
13 Aufwendungen für aktives Personal		577.366,00	664.700	691.300	712.000	733.500	755.200
53.8.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.442,01	522.300	543.200	559.500	576.300	593.300
53.8.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	221,00	400	400	400	500	600
53.8.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.492,66	32.800	34.100	35.100	36.200	37.300
53.8.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	92.210,33	109.200	113.600	117.000	120.500	124.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.027,44	905.500	875.500	905.500	905.500	905.500
53.8.01.421200	Unterhaltung der Kläranlage	236.106,04	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53.8.01.421201	Unterhaltung des Kanalnetzes	157.799,54	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000
53.8.01.421202	Kanaluntersuchung	40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.976,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01.425100	Haltung von Fahrzeugen	40.172,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.8.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.858,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201.703,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**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
53.8.01.428100	Aufwendungen für Vorräte	20.656,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
53.8.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.755,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		944.615,63	886.500	944.500	928.300	927.700	967.700
53.8.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.452,88	9.500	9.500	8.300	7.700	7.700
53.8.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	792.861,68	752.000	800.000	785.000	785.000	785.000
53.8.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	101.036,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53.8.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge	29.949,09	40.000	30.000	30.000	30.000	70.000
53.8.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.315,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.844,68	122.900	125.900	127.900	127.900	127.900
53.8.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910,00	900	900	900	900	900
53.8.01.443100	Geschäftsaufwendungen	9.303,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.444100	Abwasserabgabe	53.077,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.8.01.445700	Erstattungen an private Unternehmen	52.553,97	54.000	55.000	57.000	57.000	57.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.353.853,75**	**2.579.600**	**2.637.200**	**2.673.700**	**2.694.600**	**2.756.300**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**1.022.953,66**	**931.500**	**855.500**	**791.600**	**756.700**	**677.000**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		48.319,44	0	0	0	0	0
53.8.01.512900-0001	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibungen a immaterielle Vermögensgegenstände u Sachanlagen	48.319,44	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**-48.319,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**1.071.273,10**	**931.500**	**855.500**	**791.600**	**756.700**	**677.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
53.8.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.071.273,10	431.200	355.200	291.300	256.400	176.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.893.908	2.901.400	2.901.400	0	2.901.400	2.901.400	2.901.400
53.8.01.631100	Verwaltungsgebühren	20.390	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01.632100	Abwassergebühren	2.864.005	2.870.000	2.870.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
53.8.01.632108	Abwassergebühren KKA	8.731	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
53.8.01.632109	Abwassergebühren ASG	783	800	800	0	800	800	800
5 Privatrechtliche Entgelte		10.824	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.01.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.824	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		221	0	0	0	0	0	0
53.8.01.659110	Sachbezug Jobrad	221	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.904.953**	**2.918.400**	**2.918.400**	**0**	**2.918.400**	**2.918.400**	**2.918.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		565.641	664.700	691.300	0	712.000	733.500	755.200
53.8.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.442	522.300	543.200	0	559.500	576.300	593.300
53.8.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	221	400	400	0	400	500	600
53.8.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.438	32.800	34.100	0	35.100	36.200	37.300
53.8.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	83.540	109.200	113.600	0	117.000	120.500	124.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		856.302	905.500	875.500	0	905.500	905.500	905.500
53.8.01.721200	Unterhaltung Unterhaltung der Kläranlage	331.770	300.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.8.01.721201	Unterhaltung des Kanalnetzes	162.084	230.000	230.000	0	250.000	250.000	250.000
53.8.01.721202	Kanaluntersuchung	66.300	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.860	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	41.178	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204.217	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
53.8.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	17.843	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**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
53.8.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.833	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		115.574	122.900	125.900	0	127.900	127.900	127.900
53.8.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910	900	900	0	900	900	900
53.8.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9.267	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.744100	Abwasserabgabe	53.077	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.01.745700	Erstattungen an private Unternehmen	52.320	54.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.537.516**	**1.693.100**	**1.692.700**	**0**	**1.745.400**	**1.766.900**	**1.788.600**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.367.436**	**1.225.300**	**1.225.700**	**0**	**1.173.000**	**1.151.500**	**1.129.800**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	15.500	0	0	0	0	0
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.500	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		227.714	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01/0008.689100	Anschlussbeiträge	161.483	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	66.232	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**227.714**	**145.500**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		230.311	989.000	1.335.000	0	400.000	300.000	250.000
53.8.01/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	45.143	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	15.000	125.000	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200	Sanierung von Pumpstationen	20.886	530.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler	60.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	71.851	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage	31.577	149.000	900.000	0	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.399	50.000	50.000	0	450.000	450.000	50.000
53.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.428	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	44.979	0	0	0	400.000	400.000	0
53.8.01/0053.783110	Erwerb von Maschinen	19.991	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**305.710**	**1.039.000**	**1.385.000**	**0**	**850.000**	**750.000**	**300.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Heidhoff
Produkte	**53.8.01**	**Schmutzwasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**-77.995**	**-893.500**	**-1.265.000**	**0**	**-730.000**	**-630.000**	**-180.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**1.289.441**	**331.800**	**-39.300**	**0**	**443.000**	**521.500**	**949.800**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**1.289.441**	**331.800**	**-39.300**	**0**	**443.000**	**521.500**	**949.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**53.8.02**	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und -rückhaltebecken, Mähen und Räumen der Gräben und Wegeseitengräben

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, DIN-Normen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität und des Naturhaushaltes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die laufende Unterhaltung der Regenwasserkanalisation vorgesehen.

Sachkonto 431300: Die Aufwendungen sind an den Mittelweserverband bzw. den Hache Hombach Verband für die städtischen Grundstücke zu zahlen.

Bei den investiven Maßnahmen sind die jährlich notwendigen Ansätze für Grundstücks- u. Zweitanschlüsse veranschlagt.

Maßnahme 0008.689100: Es wird für 2024 mit Anschlussbeiträgen in dieser Höhe gerechnet.

Maßnahme/Sachkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden im Regenwasserbereich 206.000 € als Ansatz für 2024 veranschlagt. Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme 0134.787200: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für allgemeine Sanierungen (Schächte, Halterungen), die sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen ergibt. Geplant ist für 2024 die Instandsetzung / Verrohrung der Zuwasserung des Mühlenrades Barrien.

Maßnahme 0217.787200: Die Maßnahme zur Herstellung der Regenwasserkanalisation Am Kamp wurde zeitlich geschoben. In 2024 werden gestiegene Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren für die Umsetzung der Baumaßnahme berücksichtigt. Es werden 55.000 € für den Regenwasserkanal eingestellt.

Maßnahme 0227.787200: Für die Maßnahme zur Herstellung der Regenwasserkanalisation im Rahmen des Programms ISEK werden 135.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**53.8.02**	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**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		41.468,75	36.600	36.600	36.600	36.600	36.000
53.8.02.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	41.468,75	36.600	36.600	36.600	36.600	36.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		124.221,29	125.800	125.000	125.000	125.000	125.000
53.8.02.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.221,29	125.800	125.000	125.000	125.000	125.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		12,50	500	100	100	100	100
53.8.02.331100	Verwaltungsgebühren	12,50	500	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.370,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		2.218,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.218,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**169.291,35**	**166.900**	**165.700**	**165.700**	**165.700**	**165.100**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.086,94	105.000	135.000	130.000	130.000	130.000
53.8.02.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.086,94	105.000	135.000	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen		278.443,16	277.000	277.000	281.000	281.000	281.000
53.8.02.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	278.443,16	277.000	277.000	281.000	281.000	281.000
18 Transferaufwendungen		19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.02.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**412.800,80**	**404.000**	**434.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-243.509,45**	**-237.100**	**-268.300**	**-267.300**	**-267.300**	**-267.900**
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 (-)**		**-243.509,45**	**-237.100**	**-268.300**	**-267.300**	**-267.300**	**-267.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
53.8.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-243.509,45	-244.200	-275.400	-274.400	-274.400	-275.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**53.8.02**	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**53.8.02**	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**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		13	500	100	0	100	100	100
	53.8.02.631100	Verwaltungsgebühren	13	500	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.8.02.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.383**	**2.500**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		84.476	105.000	135.000	0	130.000	130.000	130.000
	53.8.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.476	105.000	135.000	0	130.000	130.000	130.000
15	Transferauszahlungen		19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	53.8.02.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	53.8.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**103.746**	**127.000**	**157.000**	**0**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-102.364**	**-124.500**	**-154.900**	**0**	**-149.900**	**-149.900**	**-149.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		32.699	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	53.8.02/0008.689100	Anschlussbeiträge	28.902	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	53.8.02/0150.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	3.797	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**32.699**	**55.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		6.709	95.000	501.000	0	125.000	65.000	65.000
	53.8.02/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	1.317	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.8.02/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	53.8.02/0108.787200	Verbesserung Oberflächenentwässerung Gessel	1.488	0	0	0	0	0	0
	53.8.02/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	20.000	206.000	0	0	0	0
	53.8.02/0134.787200	Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern	108	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
	53.8.02/0150.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	3.797	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	53.8.02/0217.787200	Regenwasserkanalisation Am Kamp	0	0	55.000	0	0	0	0
	53.8.02/0227.787200	Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	10.000	135.000	0	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**53.8**	**Abwasserbeseitigung**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**53.8.02**	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.709**	**95.000**	**501.000**	**0**	**125.000**	**65.000**	**65.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**25.990**	**-40.000**	**-466.000**	**0**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-76.374**	**-164.500**	**-620.900**	**0**	**-239.900**	**-179.900**	**-179.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-76.374**	**-164.500**	**-620.900**	**0**	**-239.900**	**-179.900**	**-179.900**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Bauherrenfunktion, Leistungen und Sonderleistungen nach HOAI, Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Gebührenkalkulation,

Auftrag

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele: Erschließung des Stadtgebietes sichern, Gebrauchsfähigkeit der Straßen für alle Nutzer sichern, Vermögen der Stadt nachhaltig sichern. Ziele für das folgende Haushaltsjahr: Kontinuierliche Unterhaltung und Sanierung der öfftl. gewidmeten Straßen-, Wege- und Plätze aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Substanz- und Gebrauchstauglichkeiten der Straßen mit den Zustandsklassen 4-6, Abbau des Unterhaltungsstaus. Maßnahmen: Splitten, Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen in Asphaltdecken, Beseitigung von Winterschäden, Deckensanierung Asphalt und Pflaster, Unterhaltung der Wegeseitenräume (Muldenherstellung, Fräsen, Wurzelschutzeinbringung, Aufstellen von Sanierungsplanungen inner- und außerörtlicher Straßen

Erläuterungen

Sachkonto 346101: Sofern die Verursacher von Ölunfällen bekannt sind, werden die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden aus dem Sachkonto 421100 gebucht.

Sachkonto 421200: In 2024 werden für die Unterhaltung aller städtischen Straßen, Geh- und Radwege sowie Brücken 650.000 € veranschlagt.

Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

Maßnahme/Finanzkonto 0010.689100: Es wird für 2024 wird mit Erschließungsbeiträgen in dieser Höhe gerechnet.

Maßnahmen/Finanzkonten 0126.681300 und 0126.787200: Für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen werden Haushaltsmittel von insgesamt 120.000 € als Ansatz und VE veranschlagt.
Der derzeit anzunehmende Förderbeitrag ist in der Finanzplanung 2024 bei der BSt. 54.1.01/0126.681300 mit 130.000 € enthalten.

Maßnahme/Finanzkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden 730.000 € als Ansatz veranschlagt. Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme/Finanzkonto 0130.787200: In 2024 sind für die Sanierung der Fußgängerbrücke Bahnhof Barrien 50.000 € sowie Planungskosten für die Brücke am Mühlendamm 25.000 € veranschlagt.
Der Ansatz in 2025 ergibt sich durch eine VE über 110.000 € aus dem Haushalt 2023 für die bauliche Umsetzung der Brücke am Mühlendamm.

Maßnahme/Finanzkonto 0178.787200: In 2024 ist bei diesem Sachkonto ein Ansatz von 70.000 € für die Erneuerung eines Teilstücks des Birkenwegs vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0218.787200: Die Maßnahme zur erstmaligen Herstellung der Straße Am Kamp wurde zeitlich geschoben. In 2024 werden gestiegene Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren für die Umsetzung der Baumaßnahme berücksichtigt. Es werden 280.000 € für den Straßenbau eingestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Maßnahmen/Finanzkonten 0131.681100 und 0227.787200: Für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für den Bereich "Bahnhofstraße/ Gartenstraße" werden Haushaltsmittel entsprechend des aktuellen Finanzierungsplanes eingestellt. Eine Förderung ist in Höhe von 693.500 € vorgesehen.
Für 2024 werden Mittel zur Herstellung der Bahnhofstraße / Gartenstraße in Höhe von 595.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kennzahlen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand in €	487.467	514.705	580.000	520.000	631.700	731.300	785.000
Straßenfläche in m²	1.353.000	1.353.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.370.000
Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Straßenquadratmeter (€/m²)	0,3603	0,3804	0,4280	0,3838	0,4662	0,5397	0,5730
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,80%	5,59%	12,52%	-10,34%	21,48%	15,77%	6,17%

Art der Stadtstraße	Zuständigkeit				
	Gemeinde	Kreis	Land	Bund	sonst.
Gesamt km	512,8	39 km	36 km	13 km	9 km
flächenerschließende Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete untergeordnete Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete Wirtschaftsweg	376 km				
Hauptverkehrsstraße, angebaut Sammelstraße	48 km				
Anliegerstraße Anliegerweg selbstständiger Fuß-/Radweg	88,8				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**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		220.435,78	216.600	213.100	213.000	210.000	205.000
54.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	220.435,78	216.600	213.100	213.000	210.000	205.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		420.216,93	414.000	396.500	396.000	380.000	365.000
54.1.01.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	420.216,93	414.000	396.500	396.000	380.000	365.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		175,00	500	500	500	500	500
54.1.01.331100	Verwaltungsgebühren	175,00	500	500	500	500	500
6 Privatrechtliche Entgelte		2.720,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.000
54.1.01.341100	Mieten Fahrradboxen P+R	1.748,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
54.1.01.346100	Einnahmen aus Schadensfällen	972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.1.01.346101	Erstattung bei Ölunfällen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.811,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.1.01.348800	Kostenersatz	5.811,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		12,00	0	0	0	0	0
54.1.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	12,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**649.371,84**	**649.300**	**628.300**	**627.700**	**608.700**	**588.500**
13 Aufwendungen für aktives Personal		300.690,96	300.200	312.200	321.600	331.300	341.000
54.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.868,81	235.600	245.000	252.400	260.000	267.600
54.1.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	12,00	0	0	0	0	0
54.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.068,14	15.300	15.900	16.400	16.900	17.400
54.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.742,01	49.300	51.300	52.800	54.400	56.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		629.709,33	657.000	657.000	957.000	957.000	957.000
54.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54.1.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625.414,52	650.000	650.000	950.000	950.000	950.000
16 Abschreibungen		827.599,80	833.400	836.000	836.000	856.000	856.000
54.1.01.471101	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest	55.928,71	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54.1.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	771.671,09	777.400	780.000	780.000	800.000	800.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.877,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen	4.877,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.762.877,93**	**1.795.600**	**1.810.200**	**2.119.600**	**2.149.300**	**2.159.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**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 (-)**	**-1.113.506,09**	**-1.146.300**	**-1.181.900**	**-1.491.900**	**-1.540.600**	**-1.570.500**
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 (-)**	**-1.113.506,09**	**-1.146.300**	**-1.181.900**	**-1.491.900**	**-1.540.600**	**-1.570.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
54.1.01.381110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
54.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.506,09	-1.297.500	-1.333.100	-1.643.100	-1.691.800	-1.721.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**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		200	500	500	0	500	500	500
54.1.01.631100	Verwaltungsgebühren	200	500	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte		2.988	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.000
54.1.01.641100	Mieten Fahrradboxen P+R	1.749	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
54.1.01.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	1.077	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.1.01.646101	Erstattung bei Ölunfällen	162	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.855	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.648800	Kostenersatz	10.855	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		344	0	0	0	0	0	0
54.1.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	332	0	0	0	0	0	0
54.1.01.659110	Sachbezug Jobrad	12	0	0	0	0	0	0
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.387**	**18.700**	**18.700**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		304.136	300.200	312.200	0	321.600	331.300	341.000
54.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.826	235.600	245.000	0	252.400	260.000	267.600
54.1.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	12	0	0	0	0	0	0
54.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.756	15.300	15.900	0	16.400	16.900	17.400
54.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.542	49.300	51.300	0	52.800	54.400	56.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		609.315	657.000	657.000	0	957.000	957.000	957.000
54.1.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.744	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.1.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599.571	650.000	650.000	0	950.000	950.000	950.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.781	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.733	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	49	0	0	0	0	0	0
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**919.232**	**962.200**	**974.200**	**0**	**1.283.600**	**1.293.300**	**1.303.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-904.845**	**-943.500**	**-955.500**	**0**	**-1.264.900**	**-1.274.600**	**-1.284.500**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		69.761	96.500	823.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.1**	**Gemeindestraßen**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.1.01**	**Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**	**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
54.1.01/0107.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	55.261	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	130.000	0	0	0	0
54.1.01/0131.681100	Zuweisung des Landes aus ISEK	14.500	96.500	693.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		284.015	100.000	100.000	0	470.000	100.000	100.000
54.1.01/0010.689100	Erschließungsbeiträge	284.015	100.000	100.000	0	470.000	100.000	100.000
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**353.776**	**196.500**	**923.500**	**0**	**1.382.500**	**1.198.000**	**1.372.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		224.414	563.000	1.870.000	0	990.000	60.000	1.801.000
54.1.01/0106.787200	Erneuerung Geh- und Radweg Moorgraben	71	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.787200	Beschaffung von Buswartehäuschen	1.142	120.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0127.787200	P+R Bahnhof Syke	73.271	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	70.000	730.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	34.428	160.000	75.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	93.146	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/0218.787200	Herstellung der Straße Am Kamp	0	0	280.000	0	0	0	0
54.1.01/0227.787200	ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	22.356	163.000	595.000	0	670.000	0	1.741.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**224.414**	**563.000**	**1.870.000**	**0**	**990.000**	**60.000**	**1.801.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**129.362**	**-366.500**	**-946.500**	**0**	**392.500**	**1.138.000**	**-429.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-775.483**	**-1.310.000**	**-1.902.000**	**0**	**-872.400**	**-136.600**	**-1.713.500**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-775.483**	**-1.310.000**	**-1.902.000**	**0**	**-872.400**	**-136.600**	**-1.713.500**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.5.01**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet, Abschieben und Mähen der Straßenseitenränder, Reinigung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und -stellen, Gebührenkalkulation, Winterdienst, Ausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen

Auftrag

Straßenreinigungs- und -gebührensatzung, Verordnungen, DIN-Normen

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Syke

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der städtischen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Stadtbildes, ausreichende Beleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherheit

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Straßenbeleuchtung

Sachkonto 421200-0001: Seit 2021 wird für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit erhöhten Haushaltsansätzen auch für die Folgejahre geplant. Der steigende Bedarf ergibt sich aus den Ergebnissen von Überprüfungen der Beleuchungsmasten in 2020. Es sind eine Vielzahl von Beleuchtungsmasten abgängig und müssen ausgetauscht werden.

Sachkonto 427100-0001: Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Unterkonto 0002: Straßenreinigung

Sachkonto 332100-0002: Der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühr wird entsprechend der Geührenkalkulation veranschlagt.

Sachkonto 428100-0002: Der Ansatz für den Winterdienst wird mit 20.000 € veranschlagt.

Sachkonto 429100-0002: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Straßenreinigung und Papierkorbreinigung veranschlagt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0128.787200: Für die Herstellung eines Teilstückes im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV werden Lichtpunkte teilweise mit Erdverkabelung geplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0133/787200-0001: Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist für 2024 eine VE von 68.000 € (Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof, Am Kamp und LED-Umstellung) vorgesehen. 183.000 € werden doppelt veranschlagt. In dieser Höhe werden keine Ermächtigungen nach 2023 gebildet (s. Anlage zur BV 2022/132-17).

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.5.01**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.496,78	800	6.000	6.000	6.000	6.000
54.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	6.496,78	800	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		30.438,54	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.438,54	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		47.336,23	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54.5.01.332100-0002	Straßenreinigungsgebühren	47.336,23	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6 Privatrechtliche Entgelte		3.278,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.01.346100-0001	Einnahmen aus Schadensfällen	3.278,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.01.348700-0001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		2.118,30	0	0	0	0	0
54.5.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.118,30	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**89.668,21**	**100.400**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.902,96	360.000	335.000	380.000	380.000	380.000
54.5.01.421200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.176,78	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
54.5.01.427100-0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.180,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54.5.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte	2.612,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.5.01.429100-0002	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	92.933,65	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000
16 Abschreibungen		80.420,45	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54.5.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.420,45	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**305.323,41**	**452.000**	**415.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-215.655,20**	**-351.600**	**-326.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**
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 (-)**		**-215.655,20**	**-351.600**	**-326.000**	**-371.000**	**-371.000**	**-371.000**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
54.5.01.481110-0001	Interne Leistungsverrechnung	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
54.5.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.5.01**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**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
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.655,20	-425.800	-400.200	-445.200	-445.200	-445.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.5.01**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**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		47.308	59.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
54.5.01.632100-0002	Straßenreinigungsgebühren	47.308	59.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5 Privatrechtliche Entgelte		3.278	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.5.01.646100-0001	Einnahmen aus Schadensfällen	3.278	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.5.01.648700-0001	Erstattungen von privaten Unternehmen	83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**50.670**	**63.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		239.659	360.000	335.000	0	380.000	380.000	380.000
54.5.01.721200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.090	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
54.5.01.727100-0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.284	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
54.5.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	2.868	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.5.01.729100-0002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.418	140.000	140.000	0	135.000	135.000	135.000
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**239.659**	**360.000**	**335.000**	**0**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-188.989**	**-297.000**	**-282.000**	**0**	**-327.000**	**-327.000**	**-327.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-318	0	0	0	0	0	0
54.5.01/0011.689100	Beiträge NKAG - Beleuchtung	-318	0	0	0	0	0	0
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**-318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		71.211	183.000	47.000	0	15.000	0	0
54.5.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	0	29.000	0	0	0	0
54.5.01/0133.787200-0001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	71.211	183.000	18.000	0	0	0	0
54.5.01/0227.787200	Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	0	0	0	15.000	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**71.211**	**183.000**	**47.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-71.529**	**-183.000**	**-47.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-260.518**	**-480.000**	**-329.000**	**0**	**-342.000**	**-327.000**	**-327.000**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**54.5**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**zuständig:**	Herr Brunßen
Produkte	**54.5.01**	**Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**	**-260.518**	**-480.000**	**-329.000**	**0**	**-342.000**	**-327.000**	**-327.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.1.01**	**Grünanlagen**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes

Erläuterungen

Sachkonto 421100: Aus diesem Sachkonto werden die laufenden Unterhaltungskosten für die städtischen Kinderspielplätze gebucht.

Sachkonto 421200: Für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen mit Denkmälern werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Pflege der Grünanlagen werden neben dem Personal vom Bauhof auch Aufträge an Dienstleister vergeben. In dem veranschlagten Haushaltsansatz sind u.a. auch Ersatzanpflanzungen aufgrund von Sturm- und Hitzeschäden vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0050: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Grünbereich sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0148.787300: Die Haushaltsmittel sind für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen mit 10.000 € vorgesehen.
Es sollen vermehrt Inklusionsspielgeräte aufgestellt werden.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.1.01**	**Grünanlagen**	**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		4.709,14	4.600	4.600	4.400	3.800	3.800
55.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	4.709,14	4.600	4.600	4.400	3.800	3.800
6 Privatrechtliche Entgelte		1.585,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		596,50	600	600	600	600	600
55.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	596,50	600	600	600	600	600
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**6.891,40**	**7.200**	**7.200**	**7.000**	**6.400**	**6.400**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.051,83	355.200	380.200	390.200	390.200	400.200
55.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.1.01.421200	Unterhaltung und Pflege von Grünflächen	293.898,44	325.000	350.000	360.000	360.000	370.000
55.1.01.423100	Mieten und Pachten	153,39	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		39.601,41	37.000	35.000	33.000	31.000	31.000
55.1.01.471130	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	4.554,47	0	0	0	0	0
55.1.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.868,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.856,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.1.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.322,28	26.000	28.000	26.000	24.000	24.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**363.653,24**	**392.200**	**415.200**	**423.200**	**421.200**	**431.200**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-356.761,84**	**-385.000**	**-408.000**	**-416.200**	**-414.800**	**-424.800**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.1.01.531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	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 (-)**		**-356.761,84**	**-385.000**	**-408.000**	**-416.200**	**-414.800**	**-424.800**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200
55.1.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-356.761,84	-864.200	-887.200	-895.400	-894.000	-904.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.1**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.1.01**	**Grünanlagen**	**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		4.049	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		597	600	600	0	600	600	600
55.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	597	600	600	0	600	600	600
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.645**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		381.414	355.200	380.200	0	390.200	390.200	400.200
55.1.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.720	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55.1.01.721200	Unterhaltung und Pflege von Grünflächen	357.540	325.000	350.000	0	360.000	360.000	370.000
55.1.01.723100	Mieten und Pachten	153	200	200	0	200	200	200
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**381.414**	**355.200**	**380.200**	**0**	**390.200**	**390.200**	**400.200**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-376.768**	**-352.600**	**-377.600**	**0**	**-387.600**	**-387.600**	**-397.600**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 **= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		22.126	45.000	22.600	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01/0148.787300	Einrichtung der Spielplätze	22.126	45.000	22.600	0	20.000	20.000	20.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.475	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	2.475	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**24.601**	**54.500**	**47.600**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-24.601**	**-54.500**	**-47.600**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-401.369**	**-407.100**	**-425.200**	**0**	**-432.600**	**-432.600**	**-442.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-401.369**	**-407.100**	**-425.200**	**0**	**-432.600**	**-432.600**	**-442.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**55.2.01**	**Gewässerunterhaltung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Planung und Neubau von Gewässern, Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Sicherstellung der Vorflut

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer der Gewässer

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Hier werden Mittel für die jährlichen Aufwendungen der Gewässerunterhaltung bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**55.2.01**	**Gewässerunterhaltung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.686,72	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55.2.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.686,72	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.2.01.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**67.686,72**	**71.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-67.686,72**	**-71.600**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**
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 (-)**		**-67.686,72**	**-71.600**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
55.2.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.686,72	-94.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.2**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**zuständig:**	Herr Brunnckow
Produkte	**55.2.01**	**Gewässerunterhaltung**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	50.063	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	55.2.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.063	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	55.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.063**	**71.600**	**78.600**	**0**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.063**	**-71.600**	**-78.600**	**0**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
	55.2.01/0067.781800 Investitionszuschuss Mühlenrad Wassermühle Barrien	0	25.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-50.063**	**-96.600**	**-78.600**	**0**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-50.063**	**-96.600**	**-78.600**	**0**	**-78.600**	**-78.600**	**-78.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.3.01**	**Friedhof Okel**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Wege und der Grünanlagen auf dem Friedhof, Gebührenkalkulation

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten

Ziele

Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen Begräbnisplätzen

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze basieren auf den Planungsdaten des laufenden Haushaltsjahres.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.3.01**	**Friedhof Okel**	**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	20.665,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.3.01.332100	Bestattungsgebühren	20.665,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**20.665,00**	**12.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.345,28	2.300	2.400	2.400	2.600	2.800
55.3.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.805,28	1.800	1.900	1.900	2.000	2.200
55.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
55.3.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	540,00	400	400	400	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55.3.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.965,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	Abschreibungen	2.779,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.3.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.273,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.090,08**	**33.500**	**33.600**	**33.600**	**33.800**	**34.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.425,08**	**-21.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.000**
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 (-)**	**-2.425,08**	**-21.500**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
55.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.425,08	-27.400	-25.500	-25.500	-25.700	-25.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.3.01**	**Friedhof Okel**	**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		21.202	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	55.3.01.632100	Bestattungsgebühren	21.202	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.202**	**12.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.451	2.300	2.400	0	2.400	2.600	2.800
	55.3.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.956	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.200
	55.3.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	0	100	100	100
	55.3.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	495	400	400	0	400	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		15.234	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	55.3.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.234	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.685**	**30.300**	**30.400**	**0**	**30.400**	**30.600**	**30.800**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.517**	**-18.300**	**-16.400**	**0**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
	55.3.01/0223.787300	Friedhof Okel investive Maßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**3.517**	**-33.300**	**-16.400**	**0**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**3.517**	**-33.300**	**-16.400**	**0**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.800**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Planung, Pflege und Entwicklung neuer Biotope und ökologisch wertvoller Bereiche gem. Landschaftsplan Syke; Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Planung und Überwachung von Kompensationsflächen, Artenschutzmaßnahmen (extensiv Grünland, Amphibien, Avifauna), Aufbau von Bestandskatastern im GIS, Kostenkalkulationen, Stellungnahmen zur Bauleitplanung

Auftrag

NNatG, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, städtebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse, 1. Aktionsprogramm Syke 2000,

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt, Fauna, Flora

Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Lebensräumen sowie des Landschaftsbildes gem. LP Syke, Erhalt der genetischen Vielfalt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die Unterhaltung der Biotope sowie Anpflanzungen für neue Ausgleichsflächen vorgesehen. Ferner sind weitere Ausgleichsmaßnahmen mit der Aufforstung für Baugebiete herzustellen und Nachpflanzungen aufgrund der Sturm- und Hitzeschäden aus Vorjahren notwendig.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**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		3.740,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.4.01.342100	Erlöse aus Holzverkauf	3.740,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**3.740,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		100.906,73	106.700	111.000	114.400	117.800	118.600
55.4.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.855,30	83.800	87.200	89.800	92.500	92.500
55.4.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.398,84	5.400	5.600	5.800	6.000	6.300
55.4.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.652,59	17.500	18.200	18.800	19.300	19.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.699,15	130.200	139.200	140.200	140.200	200
55.4.01.421200	Unterhaltung und Pflege von Biotopen und Kompensationsflächen	148.699,15	130.000	139.000	140.000	140.000	0
55.4.01.423100	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		1.716,25	1.100	800	400	200	200
55.4.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716,25	1.100	800	400	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		819,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.01.443100	Geschäftsaufwendungen	819,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**252.142,09**	**239.500**	**252.500**	**256.500**	**259.700**	**120.500**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-248.401,59**	**-236.500**	**-249.500**	**-253.500**	**-256.700**	**-117.500**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-248.401,59**	**-236.500**	**-249.500**	**-253.500**	**-256.700**	**-117.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	900	900	900	900	900
55.4.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-248.401,59	-237.400	-250.400	-254.400	-257.600	-118.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**55.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Frau Hanel
Produkte	**55.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**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	3.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	55.4.01.642100 Erlöse aus Holzverkauf	3.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.955**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	107.074	106.700	111.000	0	114.400	117.800	118.600
	55.4.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.677	83.800	87.200	0	89.800	92.500	92.500
	55.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.077	5.400	5.600	0	5.800	6.000	6.300
	55.4.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	13.320	17.500	18.200	0	18.800	19.300	19.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	107.618	130.200	139.200	0	140.200	140.200	200
	55.4.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.618	130.000	139.000	0	140.000	140.000	0
	55.4.01.723100 Mieten und Pachten	0	200	200	0	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	820	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	55.4.01.743100 Geschäftsauszahlungen	820	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.512**	**238.400**	**251.700**	**0**	**256.100**	**259.500**	**120.300**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.557**	**-235.400**	**-248.700**	**0**	**-253.100**	**-256.500**	**-117.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	1.208	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	55.4.01/0121.787200 Herstellung von Ausgleichsflächen	1.208	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.208**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.208**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-212.764**	**-235.400**	**-248.700**	**0**	**-259.100**	**-262.500**	**-123.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-212.764**	**-235.400**	**-248.700**	**0**	**-259.100**	**-262.500**	**-123.300**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Herr Stratmann
Produkte	**57.3.02**	**Bauhof**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Abfall-und Wertstoffentsorgung, Problemabfallannahme, Ausgabe und Tausch von Müllbehältern, Servicedienste der Kfz- und Schlosserwerkstatt sowie Tischlerei, Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen, Abholen und Einlagern von Fundfahrrädern, Spielplatzkontolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Arbeiten für Märkte, Werbegemeinschaften, Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Serviceleistungen für Dritte

Auftrag

Dienstanweisungen, Ratsbeschlüse, Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachämter und städt. Einrichtungen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, städt. Einrichtungen

Ziele

Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und Kfz, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städt. Spielplätze sowie eines ansprechenden Stadtbildes

Erläuterungen

Die Aufwendungen der Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen sind budgetiert.

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

Sachkkonto 425100: Bei diesem Konto werden die Kosten zur Fahrzeugunterhaltung für den Bauhof veranschlagt.Seit 2022 sind die Spritpreise insbesondere für Diesel stark gestiegen.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Maßnahmen/Finanzkonten 0004/681100 und 0052.783110: Für den Bauhof sind die Anschaffungen eines Steigers (200.000 €), einer Pritsche mit Kipper (80.000 €) und eines Elektro-Transporter (75.000 €) geplant. Sofern es ein erneutes Förderprogramm gibt, wird eine Förderung beantragt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Herr Stratmann
Produkte	**57.3.02**	**Bauhof**	**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		22.388,58	0	0	0	0	0
57.3.02.314400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.239,83	0	0	0	0	0
57.3.02.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	148,75	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.115,88	0	0	0	0	0
57.3.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.115,88	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge		36,00	0	0	0	0	0
57.3.02.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	36,00	0	0	0	0	0
12 = **Summe ordentliche Erträge**		**26.540,46**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.260.083,10	1.327.900	1.387.500	1.428.300	1.471.100	1.513.700
57.3.02.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	993.347,15	1.044.000	1.091.000	1.123.100	1.156.700	1.190.000
57.3.02.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	36,00	0	0	0	0	0
57.3.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.154,61	65.700	68.500	70.500	72.600	74.700
57.3.02.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	201.545,34	218.200	228.000	234.700	241.800	249.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.250,26	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
57.3.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	44.476,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.02.425100	Haltung von Fahrzeugen	148.421,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57.3.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.112,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57.3.02.428100	Aufwendungen für Vorräte	3.240,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen		97.663,68	105.000	103.000	68.000	59.000	50.000
57.3.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.840,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.3.02.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge	82.059,83	95.000	89.000	54.000	45.000	36.000
57.3.02.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.763,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.496,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.3.02.443100	Geschäftsaufwendungen	3.496,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.573.493,92**	**1.654.800**	**1.712.400**	**1.718.200**	**1.752.000**	**1.785.600**
21 = **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.546.953,46**	**-1.653.800**	**-1.711.400**	**-1.717.200**	**-1.751.000**	**-1.784.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Herr Stratmann
Produkte	**57.3.02**	**Bauhof**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.501201	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.531200	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	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 (-)**		**-1.546.953,46**	**-1.653.800**	**-1.711.400**	**-1.717.200**	**-1.751.000**	**-1.784.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
57.3.02.381110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
57.3.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	962.900	962.900	962.900	962.900	962.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.546.953,46	-690.900	-748.500	-754.300	-788.100	-821.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Herr Stratmann
Produkte	**57.3.02**	**Bauhof**	**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	22.240	0	0	0	0	0	0
57.3.02.614400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.240	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	978	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116	0	0	0	0	0	0
57.3.02.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.116	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36	0	0	0	0	0	0
57.3.02.659110	Sachbezug Jobrad	36	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.370**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.340.426	1.327.900	1.387.500	0	1.428.300	1.471.100	1.513.700
57.3.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.092.465	1.044.000	1.091.000	0	1.123.100	1.156.700	1.190.000
57.3.02.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	36	0	0	0	0	0	0
57.3.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.537	65.700	68.500	0	70.500	72.600	74.700
57.3.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	182.388	218.200	228.000	0	234.700	241.800	249.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	202.046	218.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
57.3.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	39.269	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
57.3.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	143.246	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
57.3.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.912	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
57.3.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	3.620	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.199	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57.3.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.199	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.670**	**1.549.800**	**1.609.400**	**0**	**1.650.200**	**1.693.000**	**1.735.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.518.300**	**-1.548.800**	**-1.608.400**	**0**	**-1.649.200**	**-1.692.000**	**-1.734.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**40**	**Bau, Planung und Umwelt**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Heidhoff
Produktgruppe	**57.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**zuständig:**	Herr Stratmann
Produkte	**57.3.02**	**Bauhof**	**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
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.682	90.000	405.000	0	50.000	50.000	50.000
57.3.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	24.682	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.3.02/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	40.000	355.000	0	0	0	0
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**24.682**	**90.000**	**405.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**		**-24.682**	**-90.000**	**-405.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-1.542.983**	**-1.638.800**	**-2.013.400**	**0**	**-1.699.200**	**-1.742.000**	**-1.784.600**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**-1.542.983**	**-1.638.800**	**-2.013.400**	**0**	**-1.699.200**	**-1.742.000**	**-1.784.600**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **50** **Finanzen und Beteiligung**

	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
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**

	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
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 Investionstätigkeit	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:	

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-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:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**291.789**	**-225.500**	**-346.400**	**0**	**-397.500**	**-414.700**	**-431.300**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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. Verwaltungsvollstreckungsgestz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

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

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.

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)

Zielgruppe

Stromnetzbetreiber, Stromendverbraucher

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.

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Gewerbetreibende

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)

Sachonten 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
Gewerbesteuer	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
Gewerbesteuerumlage	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
Gewerbesteuer	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
Gewerbesteuerumlage	2.169	2.236	2.492	2.227	1.254	1.222	1.172	1.050

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**50**	**Finanzen und Beteiligung**

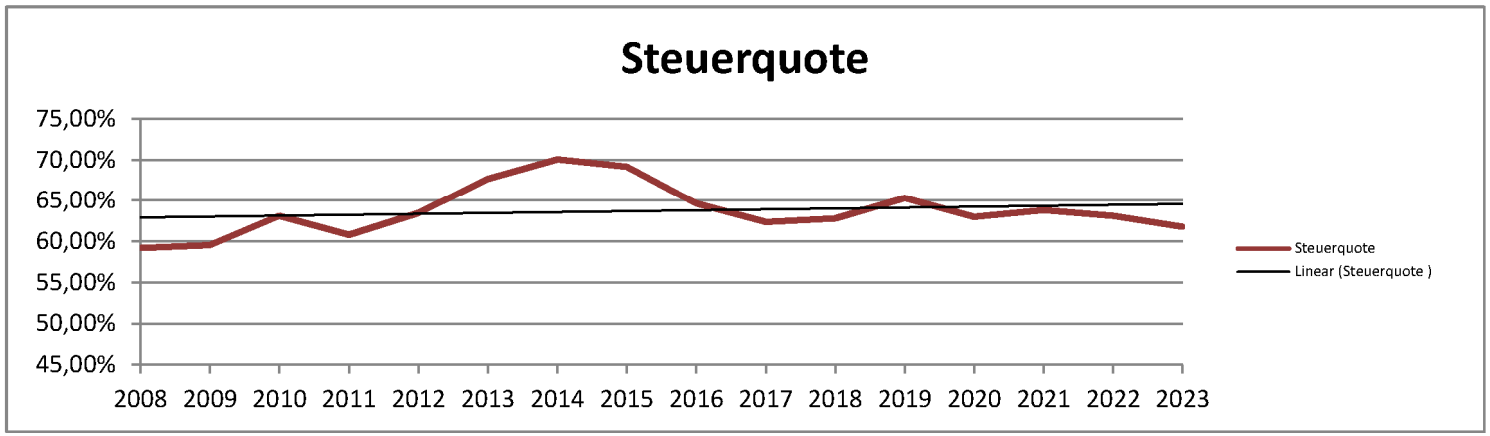
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Herr Pawlik
Produktgruppe	**61.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**zuständig:**	Frau Frische
Produkte	**61.1.01**	**Gemeindesteuern und Gebühren**	**Produktart:**	extern und intern
			Rechtsbindung:	

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:	

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 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 Investionstätigkeit		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:	

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
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**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **60** **Soziales**

	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	29.351,00	30.500	30.700	33.000	33.000	33.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.084,50	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.362,56	123.300	131.500	133.500	133.500	136.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.933,06**	**176.800**	**180.200**	**184.500**	**184.500**	**187.500**
13	Aufwendungen für aktives Personal	563.474,04	724.500	768.800	790.000	813.400	837.100
18	Transferaufwendungen	107.303,84	126.500	127.400	124.400	124.400	124.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,26	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**687.809,14**	**878.000**	**924.700**	**942.900**	**966.300**	**990.000**
21	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-532.876,08**	**-701.200**	**-744.500**	**-758.400**	**-781.800**	**-802.500**
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 (-)**	**-532.876,08**	**-701.200**	**-744.500**	**-758.400**	**-781.800**	**-802.500**
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.876,08	-701.200	-744.500	-758.400	-781.800	-802.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt **60** **Soziales**

	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	30.726	30.500	30.700	0	33.000	33.000	33.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.113	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.058	123.300	131.500	0	133.500	133.500	136.500
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.178**	**176.800**	**180.200**	**0**	**184.500**	**184.500**	**187.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	563.474	724.500	768.800	0	790.000	813.400	837.100
15	Transferauszahlungen	105.680	126.500	127.400	0	124.400	124.400	124.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.773	27.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.927**	**878.000**	**924.700**	**0**	**942.900**	**966.300**	**990.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.750**	**-701.200**	**-744.500**	**0**	**-758.400**	**-781.800**	**-802.500**
	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**	**-526.750**	**-701.200**	**-744.500**	**0**	**-758.400**	**-781.800**	**-802.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-526.750**	**-701.200**	**-744.500**	**0**	**-758.400**	**-781.800**	**-802.500**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Laue
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**11.1.13**	**Demografie und Bürgerschaftliches Engagement**	**Produktart:**	intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Initiierung und Umsetzung von Projekten in den Themenfeldern, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der Stadt Syke in den nächsten Jahren unter dem Aspekt des demografischen Wandels

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/innen, Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände, Presse

Ziele

Unterstützung und Ausweitung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung von und mit Organisationen, Vereinen und Verbänden, Information und Beratung der Ratsgremien zu den Themen, weitere positive Entwicklung der Stadt Syke im Hinblick auf die Rahmenbedingungen des demografischen Wandels, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Erläuterungen

Sachkonten 314100, 314400 und 443110: Mittel für die Freiwilligenagentur sind eingestellt, aber das Projekt ist abhängig von der Förderung durch das Land.
Es wird hierfür jährlich ein neuer Antrag gestellt.

Sachkonto 443100: Für den Bereich Demografie werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Laue
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**11.1.13**	**Demografie und Bürgerschaftliches Engagement**	**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		17.600,00	18.500	18.700	21.000	21.000	21.000
11.1.13.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur	12.100,00	13.000	12.700	15.000	15.000	15.000
11.1.13.314400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**17.600,00**	**18.500**	**18.700**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		32.495,97	36.900	38.400	39.500	40.700	42.000
11.1.13.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.063,55	29.000	30.200	31.100	32.000	33.000
11.1.13.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123,75	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
11.1.13.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.308,67	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.799,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.13.443100	Geschäftsaufwendungen Demografie/Senioren- und Pflegestützpunkt	7.560,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.13.443110	Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur	5.238,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**45.295,71**	**45.400**	**48.400**	**49.500**	**50.700**	**52.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-27.695,71**	**-26.900**	**-29.700**	**-28.500**	**-29.700**	**-31.000**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-27.695,71**	**-26.900**	**-29.700**	**-28.500**	**-29.700**	**-31.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-27.695,71	-26.900	-29.700	-28.500	-29.700	-31.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Laue
Produktgruppe	**11.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**11.1.13**	**Demografie und Bürgerschaftliches Engagement**	**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		18.975	18.500	18.700	0	21.000	21.000	21.000
	11.1.13.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur	12.100	13.000	12.700	0	15.000	15.000	15.000
	11.1.13.614400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.875	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.975**	**18.500**	**18.700**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		32.496	36.900	38.400	0	39.500	40.700	42.000
	11.1.13.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.064	29.000	30.200	0	31.100	32.000	33.000
	11.1.13.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.124	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
	11.1.13.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.309	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		12.855	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11.1.13.743100	Geschäftsaufwendungen Demographie/ Projekt Demenz	7.561	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.1.13.743110	Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur	5.294	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.351**	**45.400**	**48.400**	**0**	**49.500**	**50.700**	**52.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-26.376**	**-26.900**	**-29.700**	**0**	**-28.500**	**-29.700**	**-31.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**		**-26.376**	**-26.900**	**-29.700**	**0**	**-28.500**	**-29.700**	**-31.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**-26.376**	**-26.900**	**-29.700**	**0**	**-28.500**	**-29.700**	**-31.000**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Hilfe z. Lebensunterhalt gem. SGB XII, AsylbLG, von Hilfen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Betreuung von Antragsteller/-innen und Hilfeempfängern/-innen nach SGB XII und AsylbLG, Verfolgung vorrangiger Ansprüche öffentl.-rechtl. sowie zivilrechtlicher Art, Betreuung und finanzielle Förderung von auf sozialem Gebiet tätigen Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Anlauf- und Verbindungsstelle für Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeirat sowie Beirat für den Diakonie Pflegedienst

Auftrag

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Delegationssatzung des Landkreises Diepholz

Zielgruppe

Hilfesuchende, Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte, Eigentümer/-innen, auf sozialem Gebiet tätige Vereine und Verbände, Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeirat

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Beendigung des Hilfebezuges

Erläuterungen

Sachkonto 348200: Bei diesem Sachkonto werden die Pauschalen für BuT vom Landkreis erstattet.

Sachkonto 348400: Für die Personalüberlassung der Stadt Syke an die ARGE werden enstprechende Erträge gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe**	**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							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.062,56	122.800	131.000	133.000	133.000	136.000
31.1.90.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.763,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31.1.90.348400	Einnahmen ARGE	114.298,79	117.300	125.000	127.000	127.000	130.000
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**120.062,56**	**122.800**	**131.000**	**133.000**	**133.000**	**136.000**
13 Aufwendungen für aktives Personal		530.978,07	687.600	730.400	750.500	772.700	795.100
31.1.90.401100	Beamtenbezüge	61.392,75	64.400	67.000	69.000	71.000	73.000
31.1.90.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.318,21	453.700	483.800	496.900	511.500	526.300
31.1.90.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	45.800	47.600	49.100	50.500	51.900
31.1.90.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.342,94	28.900	30.900	31.700	32.700	33.700
31.1.90.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.924,17	94.800	101.100	103.800	107.000	110.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.245,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.1.90.443100	Geschäftsaufwendungen	2.245,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**533.223,48**	**702.600**	**745.400**	**765.500**	**787.700**	**810.100**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-413.160,92**	**-579.800**	**-614.400**	**-632.500**	**-654.700**	**-674.100**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.1.90.502900	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 (-)**		**-413.160,92**	**-579.800**	**-614.400**	**-632.500**	**-654.700**	**-674.100**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-413.160,92	-579.800	-614.400	-632.500	-654.700	-674.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.1**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.1.90**	**Verwaltung der Sozialhilfe**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.758	122.800	131.000	0	133.000	133.000	136.000
31.1.90.648001	Erstattungen vom Bund	2.696	0	0	0	0	0	0
31.1.90.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.764	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.1.90.648400	Einnahmen ARGE	114.299	117.300	125.000	0	127.000	127.000	130.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.758**	**122.800**	**131.000**	**0**	**133.000**	**133.000**	**136.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	530.978	687.600	730.400	0	750.500	772.700	795.100
31.1.90.701100	Beamtenbezüge	61.393	64.400	67.000	0	69.000	71.000	73.000
31.1.90.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	370.318	453.700	483.800	0	496.900	511.500	526.300
31.1.90.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	45.800	47.600	0	49.100	50.500	51.900
31.1.90.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.343	28.900	30.900	0	31.700	32.700	33.700
31.1.90.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	74.924	94.800	101.100	0	103.800	107.000	110.200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.932	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.1.90.743100	Geschäftsauszahlungen	1.932	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**532.911**	**702.600**	**745.400**	**0**	**765.500**	**787.700**	**810.100**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.152**	**-579.800**	**-614.400**	**0**	**-632.500**	**-654.700**	**-674.100**
	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**	**-410.152**	**-579.800**	**-614.400**	**0**	**-632.500**	**-654.700**	**-674.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-410.152**	**-579.800**	**-614.400**	**0**	**-632.500**	**-654.700**	**-674.100**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.01**	**Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen sowie ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung Tätige

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

Erläuterungen

Hinweis: ab 2023 Umgruppierung in neues Produkt entsprechend des Nds. Produktrahmens: 31.5.10 / Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.01**	**Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen**	**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		11.751,00	0	0	0	0	0
31.5.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.751,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		5.056,00	0	0	0	0	0
31.5.01.332100	Entgelte für Veranstaltungen	5.056,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0	0	0	0	0
31.5.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**17.107,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Transferaufwendungen		107.303,84	0	0	0	0	0
31.5.01.431800	Senioren- und Pflegestützpunkt	62.000,00	0	0	0	0	0
31.5.01.431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.395,61	0	0	0	0	0
31.5.01.433900	Seniorenbetreuung	10.908,23	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.740,00	0	0	0	0	0
31.5.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.740,00	0	0	0	0	0
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**109.043,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-91.936,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**		**-91.936,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-91.936,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.01**	**Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.751	0	0	0	0	0	0
31.5.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.751	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.056	0	0	0	0	0	0
31.5.01.632100	Entgelte für Veranstaltungen	5.056	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
31.5.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	105.680	0	0	0	0	0	0
31.5.01.731800	Senioren- und Pflegestützpunkt	62.000	0	0	0	0	0	0
31.5.01.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.396	0	0	0	0	0	0
31.5.01.733900	Seniorenbetreuung	9.284	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.740	0	0	0	0	0	0
31.5.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.740	0	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-90.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**	**-90.313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.10**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**		

Beschreibung

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen sowie ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung Tätige

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

Erläuterungen

Sachkonten 332100 und 433900: Bei diesen Konten werden die Erträge und Aufwendungen für die Seniorenbetreuung gebucht.

Sachkonto 314200 und 431800: Die Träger des Seniorenservicebüros erhalten entsprechende Zuschüsse. Seit 2013 wird die Maßnahme vom Landkreis bezuschusst.
Laut Beschluss des Rates der Stadt Syke vom 09.07.20 (BV 2020/050 ff) übernimmt Pro Dem seit dem 01.09.20 befristet für 2 Jahre den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes (inkl. Quartiersmanagement, Produkt 11.1.13). Für den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes/SeniorenServiceBüro werden entsprechend des Ratsbeschlusses jährlich 63.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 431801: Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für das Haus der Hilfe (15.000 €), Release (12.000 €), Syker Tafel (5.500 €) und 4 Beiräte mit je 1.000 € gebucht. Zusätzlich zu dem bisherigen Zuschuss von 5.500,- € wird für die Syker Tafel entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.09.2021 (BV 2021/145 f) jährlich für die Dauer von 15 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss an den Kirchenkreis gezahlt. Der jährliche Zuschuss beträgt dann insgesamt 10.369,32 €. In 2023 bezuschusst die Stadt entsprechend des Antrages der Arbeiterwohlfahrt die "Suppenküche" mit bis zu 3.000 € (BV 2022/132-16).
Ein Defizitausgleich für die Sozialstation ist derzeit nicht enthalten. Hier ist jährlich zu entscheiden, ob ein Zuschuss benötigt wird.

Hinweis: seit 2023 neues Produkt wg. Umgruppierung entsprechend des Nds. Produktrahmens: bisher 31.5.01

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.10**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**		

2023 - wesentliches Produkt, BSt. 31.5.10.431800

Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Syke ist besetzt durch den Verein PRO DEM e.V., der auch die Beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführt. Fallzahlen werden jährlich fortgeschrieben.

Vier Zielgruppen im Rahmen der Beratung:

1. Hilfe – und pflegebedürftige Senioren
2. chronisch psychisch kranke Senioren
3. Menschen mit Demenz
4. ehrenamtlich Interessierte

Fälle 2021 Syke gesamt = 232

- 150 Fälle wurden einmalig oder mehrmals beraten
- davon 55 Fälle aus dem Casemanagement: „ruhend“, „erledigt“ oder „verstorben“
- davon 27 Syker Klienten im Casemanagement aktiv!
- Kontakte/ Beratungen 1769

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.10**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**		

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.10**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**		

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.5.10.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.5.10.332100	Entgelte für Veranstaltungen	0,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
31.5.10.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**35.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
18 Transferaufwendungen		0,00	126.500	127.400	124.400	124.400	124.400
31.5.10.431800	Senioren- und Pflegestützpunkt	0,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
31.5.10.431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	39.500	44.400	41.400	41.400	41.400
31.5.10.433900	Seniorenbetreuung	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.10.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.10.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**129.000**	**129.900**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**0,00**	**-93.500**	**-99.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
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 (-)**		**0,00**	**-93.500**	**-99.400**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-93.500	-99.400	-96.400	-96.400	-96.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**31.5**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**	**zuständig:**	Frau Wilhelm
Produkte	**31.5.10**	**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)**		

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	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31.5.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31.5.10.632100	Entgelte für Veranstaltungen	0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	500	500	500
31.5.10.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
10 **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**35.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		0	126.500	127.400	0	124.400	124.400	124.400
31.5.10.731800	Senioren- und Pflegestützpunkt	0	62.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
31.5.10.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	39.500	44.400	0	41.400	41.400	41.400
31.5.10.733900	Sonst Soz Leist	0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.5.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
17 **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**129.000**	**129.900**	**0**	**126.900**	**126.900**	**126.900**
18 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**-93.500**	**-99.400**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
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**		**0**	**-93.500**	**-99.400**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 **Finanzmittelveränderung**		**0**	**-93.500**	**-99.400**	**0**	**-96.400**	**-96.400**	**-96.400**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**34.6**	**Wohngeld**	**zuständig:**	Frau Nölte/ Frau Kunst
Produkte	**34.6.01**	**Wohngeld**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Mietzuschüssen für Mieter/-innen, Lastenzuschüssen für Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Beratung von Hilfesuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz, Delegation des Landkreises Diepholz

Zielgruppe

Bürger/-innen (Mieter und Hauseigentümer)

Ziele

Finanzielle Absicherung von Wohnraum für Einwohner/-innen mit geringen Einkünften

Erläuterungen

Erläuterungen

Sachkonten 321100 und 445200: Die Kostenerstattungen für Mietzuschüsse sind an den Landkreis Diepholz abzuführen und werden seit 2019 über ein Verwahrgeldkonto gesondert abgewickelt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**34.6**	**Wohngeld**	**zuständig:**	Frau Nölte/ Frau Kunst
Produkte	**34.6.01**	**Wohngeld**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

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		28,50	0	0	0	0	0
34.6.01.331100	Verwaltungsgebühren	28,50	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge		135,00	0	0	0	0	0
34.6.01.356100	Bußgelder	135,00	0	0	0	0	0
12 **= Summe ordentliche Erträge**		**163,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		246,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen	246,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **= Summe ordentliche Aufwendungen**		**246,11**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21 **= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**		**-82,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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 (-)**		**-82,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-82,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	**60**	**Soziales**

Produktbereich	**34**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich:**	Frau Wilhelm
Produktgruppe	**34.6**	**Wohngeld**	**zuständig:**	Frau Nölte/ Frau Kunst
Produkte	**34.6.01**	**Wohngeld**	**Produktart:**	extern
			Rechtsbindung:	muss

	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		57	0	0	0	0	0	0
	34.6.01.631100	Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		280	0	0	0	0	0	0
	34.6.01.656100	Bußgelder	280	0	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		246	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	246	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**246**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**91**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	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**		**91**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Finanzmittelveränderung**		**91**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt Syke
Eing.: 26. Okt. 2023
FB Stew

Werbering BARRIEN
Engagiert für seine Kunden!

Werbering Barrien e.V., Handwerkerhof 11, 28857 Barrien

Rathaus Syke
Stadt Syke / Sitzungsdienst
Hinrich-Hanno-Platz 1
28857 Syke

per Einschreiben

Werbering Barrien e.V.
Handwerkerhof 11
28857 Barrien

☎ (Tel.) 04242 / 57468 16
🖷 (Fax) 04242 / 57468 29
✉ info@werbering-barrien.de
💻 www.werbering-barrien.de

Vorgang	Ihre Ansprechpartner	Telefon	Datum
Antrag	Christian Eilers	04242/57468 16	25. Okt 23

Antrag des Werbering Barrien e.V. / Gewerbeschau 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei senden wir Ihnen einen Antrag des Werbering Barrien e.V. mit Bitte um Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Gremien und Personen

Mit freundlichen Grüßen

Christian Eilers
1. Vorsitzender

Werbering BARRIEN Engagiert für seine Kunden!

Werbering Barrien e.V.
Handwerkerhof 11
28857 Barrien
Tel.: 04242 57468 0
Fax.: 04242 57468 29
www.werbering-barrien.de

Anlagen:
- Antrag in zweifacher Ausfertigung

Werbering Barrien e.V.
Handwerkerhof 11
28857 Syke-Barrien

Tel. 04242 / 57468 16
Fax. 04242 / 57468 29
E-Mail: info@werbering-barrien.de
Web: www.werbering-barrien.de

An:
die Bürgermeisterin Suse Laue,
die Wirtschaftsförderung vertreten durch Thomas Kuchem,
den Ratsvorsitzenden Andreas Schmidt,
den Sitzungsdienst der Stadtverwaltung Syke zur Weiterleitung an die Fraktionsvorsitzenden und alle Ratsmitglieder

Antrag des Werbering Barrien e.V. an den Rat der Stadt Syke

Wir beantragen:

Eine finanzielle Unterstützung zur Durchführung der 21. Barrier Gewerbeschau mit Herbstmarkt und 50-Jahrsfeier Stadt Syke in Höhe von 10.000,- €.

Begründung:

Seit 1983 organisiert der Werbering Barrien e.V. alle 2 Jahre eine Gewerbeschau für die verschiedenen Gewerke der Stadt Syke. Inzwischen hat es 20 Veranstaltungen gegeben und die Gewerbeschau Barrien ist über die Grenzen von Syke hinaus bekannt und stellt inzwischen ein wichtiges Aushängeschild für die gesamte Stadt Syke dar. Für das Jahr 2024 steht der Werbering und die Gewerbeschau unter dem Motto **„50 Jahre Gesamt-Stadt Syke"**, weil Barrien seit 1974 Teil der Stadt Syke ist und die heutige Stadt Syke somit seit 50 Jahren besteht. Die Gewerbeschau wird daher in ihrer konzeptionellen Ausrichtung Bezug darauf nehmen.

Die ersten 19 Gewerbeschauen konnte sich die Veranstaltung immer problemlos durch Eigenmittel des Werberings und der Aussteller tragen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste die Gewerbeschau allerdings für das Jahr 2021 abgesagt und auf 2022 verschoben werden. Durch diese Verschiebung konnte die Veranstaltung zwar zunächst gerettet werden, der Werbering konnte aber die **unvorhersehbare** Kostensteigerung durch die Corona-Folgen, die Energiekrise, den Ukraine-Krieg und die Inflation nicht in die bereits 2020/21 angesetzten Ausstellergebühren einpreisen. Eine nachträgliche Anhebung der Gebühren wäre nicht möglich gewesen, weil der Werbering die Gewerbeschau auch immer mit einem gemeinnützigen Gedanken konzipiert und Ortsvereinen und StartUp-Unternehmen die Teilnahme stark vergünstigt, oder teilweise sogar kostenfrei ermöglicht. Diese Lücke hätten die gewerblichen Aussteller nicht schließen können, ohne das es zu massenhaft Absagen gekommen wäre.

Jetzt 2023/24 steht der Werbering Barrien vor dem großen Problem, dass die Kostensteigerung für die Zelte, die Elektrik, die Ver- und Entsorgung und sämtliche Kostenbestandteile einer Großveranstaltung aufgrund der Inflation so enorm ist, dass man diese nicht durch eine einfache Erhöhung der Teilnahmegebühren für die Aussteller ausgleichen könnte *(nur das Hauptzelt alleine verteuert sich von 11.200,- auf 14.400,- €)* Viele Teilnehmer würden ihre Teilnahme nicht mehr zusagen und die Veranstaltung würde in Gänze und dauerhaft nicht mehr stattfinden.

Wenn wir keine größere Gebührenerhöhung durchführen, dann könnten nur gewerbliche Aussteller teilnehmen und wir hätten keine verfügbaren Kapazitäten mehr um weiterhin StartUp-Firmen, Vereine und Kleinunternehmen zu unterstützen. Zudem hätten wir keine Mittel mehr um ein ansprechendes Rahmenprogramm wie den zugehörigen Herbstmarkt zu finanzieren. Die Gewerbeschau mutiert dann zu einer reinen Messe und würde ihren familiären Charakter verlieren. Unabhängig davon, dass wir dies nicht möchten, dürfen wir unter diesen Bedingungen keine Gewerbeschau veranstalten, weil der Herbstmarkt laut Dauerfestsetzung Voraussetzung für die Gewerbeschau ist.

Das solche Verbrauchermessen schneller sterben als gedacht zeigt das Beispiel der „Pubilca" in Osterholz-Scharmbeck, die jetzt aus den genau von uns vorgebrachten Gründen eingestellt wird. Die letzten 40 Jahre hat sich der Werbering für die Wirtschaftsförderung und das Gewerbe in der Stadt Syke eingesetzt. Jetzt bittet der Werbering Barrien um die Hilfe der Wirtschaftsförderung, damit wir auch in Zukunft eine leistungsstarke und ansprechende Gewerbeschau in Syke haben. Anders als bei den meisten freiwilligen Leistungen der Stadt ist das Geld nicht „weg". Eine finanzielle Unterstützung der Gewerbeschau stellt eine Investition in die künftigen Gewerbesteuereinnahmen dar, weil die Gewerbeschau einen aktiven Mehrwert für das Syker Gewerbe darstellt.

Herzliche Grüße

Christian Eilers	Christina Kalweit	Anika Schnakenberg	Marcel Kloth	Edgar Fischer
(1. Vorsitzender)	(2. Vorsitzende)	(Kassenwartin)	(Schriftführer)	(Werbewart)

Osterholzer Anzeiger 14.10.2023

Keine weitere Messe

Ende der Publica bestätigt

Foto: Archiv (jm)

Nach der Absage in diesem Jahr kehrt die Publica nicht zurück.

Osterholz-Scharmbeck (red). Die Publica kommt nicht wieder: Das hat die Stadtmarketing GmbH nun bekanntgegeben, nachdem die Messe für das aktuelle Jahr bereits abgesagt wurde. Die erste Messe nach der Pandemie im Jahr 2022 hatte noch rund 30.000 Besucher angezogen, die Veranstaltung galt als Publikumsmagnet und größte Verbrauchermesse im Elbe-Weser-Raum. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und auch wirtschaftlich tragbare Veranstaltung sind nicht mehr gegeben", erklärt Geschäftsführer Jens Themsen. Die Rahmenbedingungen, die Zurückhaltung der potenziellen Aussteller und die gestiegenen Kosten für die verschiedenen Gewerke seien so gravierend, ‚dass eine Fortführung der Verbrauchermesse nicht mehr möglich sei, so der Geschäftsführer.