

Verfasser/in: Frau C. Prößler, Tel: 164-200
Federführend: Fachbereich 2 - Bildung und Generationen
Aktenzeichen: 20 20 10/Haushalt 2025
Datum: 14.10.2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
20.11.2024 SchuKiJuSp						
05.12.2024 FiWi						
12.12.2024 VA						
18.12.2024 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 20 - Bildung und Generationen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Schule, Kita, Jugend und Sport nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2025 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

Die Ansätze im Bereich des Teilhaushaltes 20 sind durch die Schulen, Kindertagesstätten, dem Hallenbad und die Sportförderung vielfältig. Durch die Beschreibungen bzw. Erläuterungen im Vorfeld der jeweiligen Produkte sind die Ansätze und deren Notwendigkeit umfassend dargestellt.

Es folgen nachstehend daher lediglich Erläuterungen, die bislang nicht dargestellt wurden bzw. Änderungen der Ansätze, die noch nicht im Haushalt 2025 aufgenommen werden sind.

Produktbereich 21 (Schulträgeraufgaben):

Durch das Hinzukommen der Mensa an der Astrid-Lindgren-Grundschule, als „Zweigstelle“ der Mensa der Grundschule Am Lindhof, steigen auch die Kosten bei den Buchungsstellen 21.1.00.422200 und 21.1.00.425100, da zusätzliche Gerätschaften angeschafft werden müssen und in dem Zusammenhang auch höhere Fahrtkosten anfallen (Belieferung von zusätzlichen Kindertagesstätten im Bereich Syke-Süd.

Zusätzlich (noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt):

Bei der Astrid-Lindgren-Grundschule kann der Ansatz bei der Buchungsstelle 21.1.03.422200 um 700 € auf 5.300 € gekürzt werden, da die Schule den benannten Rollwagen für den Unterricht nicht mehr benötigt.

Zusätzlich (noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt):

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 21.6.01/0050.783110 (Luise-Chevalier-Oberschule) müsste um 2.000 € auf insgesamt 12.000 € erhöht werden, da der Ersatz von defekten Außenspielgeräten doch etwas teurer wird, als ursprünglich angenommen.

Projektgruppe 36.5 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Zusätzlich (noch nicht im Haushalt 2025 berücksichtigt):

Die Fortbildungskosten im Kindertagesstättenbereich (Buchungsstelle: 36.5.00.426100) müssten um 2.800 € auf insgesamt 17.000 € erhöht werden, da u.a. Langzeitfortbildungen anstehen (gem. § 13 abs. 2 NKiTaG).

Die Buchungsstelle 36.5.12.423100 (Mieten und Pachten) mit einem Ansatz in Höhe von 2.800 € ist 2025 mit aufgenommen wurden, da die Kita Konfetti im Sommer mit sehr hohen Temperaturen belastet ist. Die Anmietung von mobilen Kühlgeräten für 2 Räume ist angedacht. Sollte dieses nicht helfen, ist der Einbau einer Klimaanlage zu überdenken.

Das Produkt 36.5.17 ist 2025 neu im Haushalt aufgenommen wurden. Es handelt sich dabei um die ergänzende Betreuung in der Ganztagschule Astrid-Lindgren in Heiligenfelde.

Projektgruppe 42.1 (Förderung des Sports)

Die Buchungsstelle 42.1.01/0149.781800 ist gem. der Sportstättenförderrichtlinie von 2019 wieder mit einem Ansatz von 100.000 € aufgenommen wurden. In 2024 wurde der Ansatz einmalig auf 120.000 € erhöht.

Projektgruppe 42.4 (Sportstätten und Bäder)

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 42.4.01.426100-0021 wurde gegenüber 2024 leicht um 1.000 € erhöht, da nach Möglichkeit der Betriebsleiter sowie sein Stellvertreter noch eine Betriebsleiterschulung besuchen sollen..

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2025 bis 2028 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	60.544.400	59.882.100	60.119.300	60.891.100	59.160.800
Ordentliche Aufwendungen	62.072.800	62.413.100	65.028.200	66.702.900	62.927.500
Ordentliches Ergebnis	-1.528.400	-2.531.000	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	15.300	0	0	0
Jahresergebnis	-1.528.400	-2.546.300	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 18,56 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.903.000	57.190.400	57.506.100	58.355.100	59.000.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.853.100	57.547.800	60.095.700	61.825.800	62.871.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.900	-357.400	-2.589.600	-3.470.700	-3.871.600

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2028 nicht erfüllt werden. Für 2025 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.000	2.139.500	1.623.000	1.747.000	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.432.600	12.661.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.934.600	-10.522.000	-16.575.300	-14.309.000	-1.156.000

= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.884.700	-10.879.400	-19.164.900	-17.779.700	-5.027.600
---------------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.620.000	6.271.000	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
Finanzmittelveränderung	-4.264.700	-4.608.400	-11.244.700	-9.959.200	-6.297.700

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

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

Nachhaltigkeit:

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

Durchführungszeitraum:

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

Anlage/n:

Teilhaushalt 20 Bildung und Generationen

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.844.832,39	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.447.720,82	14.837.800	12.873.800	13.000.800	12.921.400	11.720.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	956.745,16	918.500	905.000	875.000	847.000	0
4 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.301.930,41	4.463.600	4.457.900	4.462.900	4.462.900	4.449.900
6 Privatrechtliche Entgelte	989.414,17	1.022.200	1.338.900	1.338.900	1.368.700	1.311.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.166,73	539.300	794.600	611.200	607.900	610.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.471,15	372.200	415.000	380.000	385.000	365.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.252.551,15	2.117.800	1.166.900	1.175.500	1.178.200	928.300
12 = Summe ordentliche Erträge	59.253.831,98	60.704.400	59.882.100	60.119.300	60.891.100	59.160.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.687.715,48	21.405.000	22.620.100	23.629.600	24.621.800	25.712.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.197.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087.016,10	10.528.800	11.096.100	11.222.000	11.345.000	11.278.500
16 Abschreibungen	4.747.918,47	5.022.700	4.768.200	4.821.900	4.857.900	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.473,16	652.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.220.000
18 Transferaufwendungen	20.770.947,01	21.552.600	21.390.500	22.719.400	23.117.100	23.237.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.404,33	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.591.100	1.480.000
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.067.474,55	62.072.800	62.413.100	65.028.200	66.702.900	62.927.500
22 = ordentliches Ergebnis	4.186.357,43	-1.368.400	-2.531.000	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
23 Außerordentliche Erträge	215.843,62	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	50,94	0	15.300	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	50,94	0	15.300	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	215.792,68	0	-15.300	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.402.150,11	-1.368.400	-2.546.300	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.642.739,78	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800.738,68	13.316.800	11.345.700	11.534.800	11.512.300	11.559.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.328.308,59	4.463.600	4.457.900	4.462.900	4.462.900	4.449.900
5 Privatrechtliche Entgelte	906.449,10	1.022.200	1.338.900	1.338.900	1.368.700	1.311.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.762,85	509.300	769.600	586.200	577.900	610.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.692,51	372.200	415.000	380.000	385.000	365.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.507.374,61	945.900	933.300	928.300	928.300	928.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.630.066,12	57.063.000	57.190.400	57.506.100	58.355.100	59.000.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.701.466,67	21.405.000	22.580.400	23.576.400	24.620.000	25.712.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.479.924,81	10.528.800	11.096.100	11.222.000	11.345.000	11.278.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.611,66	652.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.220.000
15 Transferauszahlungen	21.096.634,03	21.552.600	21.333.100	22.662.000	23.059.700	23.179.600
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.908.086,55	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.631.100	1.481.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.510.723,72	55.853.100	57.547.800	60.095.700	61.825.800	62.871.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.342,40	1.209.900	-357.400	-2.589.600	-3.470.700	-3.871.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.148,68	1.643.000	1.132.500	1.218.000	1.342.000	70.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	136.141,20	255.000	685.000	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	294.295,93	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.585,81	2.498.000	2.139.500	1.623.000	1.747.000	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.250,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.812.352,86	10.581.600	10.479.000	15.778.300	14.844.000	503.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.287,87	1.442.000	1.771.500	1.914.000	706.000	622.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	392.168,01	309.000	311.000	421.000	421.000	421.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.396.059,16	12.432.600	12.661.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.050.473,35	-9.934.600	-10.522.000	-16.575.300	-14.309.000	-1.156.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.931.130,95	-8.724.700	-10.879.400	-19.164.900	-17.779.700	-5.027.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.300.000,00	6.000.000	8.000.000	10.926.300	10.493.700	1.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.263.872,00	1.380.000	1.729.000	3.006.100	2.673.200	2.270.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.036.128,00	4.620.000	6.271.000	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
37 Finanzmittelveränderung	3.104.997,05	-4.104.700	-4.608.400	-11.244.700	-9.959.200	-6.297.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.827.000	3.722.300	193.400	-3.908.400	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.104.997,05	3.722.300	-886.100	-11.051.300	-13.867.600	-6.297.700
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 Geplante Kreditaufnahmen	6.300.000,00	6.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.263.872,00	1.380.000	1.729.000	2.079.800	2.179.500	2.270.100
42 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
43 Umschuldungen	0,00	0	0	926.300	493.700	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482.380,73	5.686.700	5.691.900	5.498.800	5.499.500	5.320.400
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	609.987,66	679.900	688.200	693.200	693.200	680.200
6	Privatrechtliche Entgelte	503.736,14	673.000	1.088.700	1.088.700	1.118.700	1.061.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.999,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.733,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	6.618.836,89	7.189.600	7.618.800	7.430.700	7.461.400	7.212.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.030.582,53	11.920.000	12.572.400	13.019.300	13.483.700	13.964.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.915,87	1.166.900	1.587.800	1.508.000	1.543.800	1.476.300
16	Abschreibungen	481.547,17	502.300	485.500	480.800	470.000	0
18	Transferaufwendungen	4.313.689,81	5.303.100	5.048.100	5.644.000	5.746.700	5.851.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.794,54	310.900	324.900	321.900	322.900	322.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.109.529,92	19.203.200	20.018.700	20.974.000	21.567.100	21.614.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.490.693,03	-12.013.600	-12.399.900	-13.543.300	-14.105.700	-14.401.800
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 (-)	-9.490.693,03	-12.013.600	-12.399.900	-13.543.300	-14.105.700	-14.401.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.490.693,03	-13.135.800	-13.522.100	-14.665.500	-15.227.900	-14.401.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625.622	5.414.400	5.430.200	0	5.247.100	5.283.100	5.320.400
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	606.553	679.900	688.200	0	693.200	693.200	680.200
5	Privatrechtliche Entgelte	499.205	673.000	1.088.700	0	1.088.700	1.118.700	1.061.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.084	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.907	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.771.371	6.917.300	7.357.100	0	7.179.000	7.245.000	7.212.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.119.741	11.920.000	12.572.400	0	13.019.300	13.483.700	13.964.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	1.017.135	1.166.900	1.587.800	0	1.508.000	1.543.800	1.476.300
15	Transferauszahlungen	4.716.364	5.303.100	5.048.100	0	5.644.000	5.746.700	5.851.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300.244	310.900	324.900	0	321.900	322.900	322.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.153.484	18.700.900	19.533.200	0	20.493.200	21.097.100	21.614.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.382.112	-11.783.600	-12.176.100	0	-13.314.200	-13.852.100	-14.401.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.395	88.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	97.395	88.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	14.950	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.623	356.000	362.000	0	335.000	289.000	280.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	126.733	140.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	434.306	496.000	484.000	0	457.000	411.000	402.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-336.911	-408.000	-484.000	0	-457.000	-411.000	-402.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.719.024	-12.191.600	-12.660.100	0	-13.771.200	-14.263.100	-14.803.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-9.719.024	-12.191.600	-12.660.100	0	-13.771.200	-14.263.100	-14.803.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Ziele

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

Erläuterungen

Produkt 21.1.01 Grundschule Syke, Am Lindhof

Produkt 21.1.02 Grundschule Barrien, An der Wassermühle

Produkt 21.1.03 Grundschule Heiligenfelde, Astrid- Lindgren

Produkt 21.1.04 Grundschule Syke, Luise-Chevalier

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

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

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

Bei dem Sachkonto 422200 ist in 2025 u.a. die Anschaffung eines iPads für die Betreuung von zwei Mensen und die Ersatzbeschaffung von 5 Wärmebehältern (je ca. 1.000 €) erforderlich). Weitere Mittel werden für die zweite Mensa (Grundschule Heiligenfelde) eingeplant.

Sachkonto 427100: Mögliche Fahrtkosten für eine Nachmittagsbetreuung von Kindern der Grundschule An der Wassermühle (Barrien) an der Grundschule Syke.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	0	445.500	445.500	445.500	445.500
21.1.00.346100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	445.500	445.500	445.500	445.500
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	445.500	445.500	445.500	445.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.258,03	9.800	240.900	234.900	234.900	234.900
21.1.00.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa	839,39	2.000	9.700	3.700	3.700	3.700
21.1.00.425100		Haltung von Fahrzeugen Mensa	4.418,64	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.00.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.1.00.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.546,20	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.1.00.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.546,20	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			70.804,23	76.800	310.900	304.900	304.900	304.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-70.804,23	-76.800	134.600	140.600	140.600	140.600
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 (-)			-70.804,23	-76.800	134.600	140.600	140.600	140.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.804,23	-76.800	134.600	140.600	140.600	140.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.992	0	0	0	0	0	0
21.1.00.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		110.992	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte		0	0	445.500	0	445.500	445.500	445.500
21.1.00.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	445.500	0	445.500	445.500	445.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.992	0	445.500	0	445.500	445.500	445.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		5.777	9.800	240.900	0	234.900	234.900	234.900
21.1.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa		839	2.000	9.700	0	3.700	3.700	3.700
21.1.00.725100	Haltung von Fahrzeugen Mensa		4.938	4.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.1.00.727104	Auszahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		65.546	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21.1.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		65.546	67.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.324	76.800	310.900	0	304.900	304.900	304.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.668	-76.800	134.600	0	140.600	140.600	140.600
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	0	0	35.000	0	0
21.1.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	0	0	35.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	35.000	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-35.000	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		39.668	-76.800	134.600	0	105.600	140.600	140.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		39.668	-76.800	134.600	0	105.600	140.600	140.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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 346100, 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.

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.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist u.a. neben den allgemeinen Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (5 Klassensätze) wg. geändertem Bodenbelag bei Sanierung und für den Ersatz von defekten Außenspielgeräten für etwa 20.000 € geplant.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.864,34	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.864,34	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6 Privatrechtliche Entgelte			101.979,67	260.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.1.01.346100		Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	0,00	160.000	0	0	0	0
21.1.01.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	101.979,67	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			618,00	0	0	0	0	0
21.1.01.348200		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			107.462,01	261.000	131.000	131.000	131.000	130.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			336.922,86	356.500	376.100	396.800	418.600	441.600
21.1.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	270.192,68	279.400	294.800	311.000	328.100	346.100
21.1.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.098,10	15.400	16.200	17.100	18.000	19.000
21.1.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.632,08	61.700	65.100	68.700	72.500	76.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.864,73	138.800	160.200	160.300	160.300	157.800
21.1.01.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	11.049,17	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21.1.01.423200		Leasing	1.716,50	2.300	2.400	2.500	2.500	0
21.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.588,06	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
21.1.01.427101		Bäderbenutzung	20.182,79	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.1.01.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	100.328,21	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen			35.806,85	45.500	42.000	41.000	39.000	0
21.1.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	934,16	4.000	4.000	4.000	4.000	0
21.1.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.872,69	41.500	38.000	37.000	35.000	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.565,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	10.565,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			519.159,80	550.300	587.800	607.600	627.400	608.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-411.697,79	-289.300	-456.800	-476.600	-496.400	-478.900
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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-411.697,79	-289.300	-456.800	-476.600	-496.400	-478.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	0
21.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-411.697,79	-397.500	-565.000	-584.800	-604.600	-478.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte	99.678	260.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
21.1.01.646100	Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	0	160.000	0	0	0	0	0	
21.1.01.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	99.678	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618	0	0	0	0	0	0	
21.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618	0	0	0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.296	260.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	336.923	356.500	376.100	0	396.800	418.600	441.600	
21.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	270.193	279.400	294.800	0	311.000	328.100	346.100	
21.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.098	15.400	16.200	0	17.100	18.000	19.000	
21.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	53.632	61.700	65.100	0	68.700	72.500	76.500	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	141.076	138.800	160.200	0	160.300	160.300	157.800	
21.1.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	11.749	13.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	
21.1.01.723200	Leasing	1.717	2.300	2.400	0	2.500	2.500	0	
21.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.564	5.400	2.700	0	2.700	2.700	2.700	
21.1.01.727101	Bäderbenutzung	21.408	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
21.1.01.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	103.638	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.867	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
21.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	10.867	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		488.865	504.800	545.800	0	566.600	588.400	608.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-388.569	-244.800	-415.800	0	-436.600	-458.400	-478.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.303	47.000	62.000	0	33.000	22.000	22.000	
21.1.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	30.303	47.000	62.000	0	33.000	22.000	22.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.303	47.000	62.000	0	33.000	22.000	22.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-30.303	-47.000	-62.000	0	-33.000	-22.000	-22.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-418.872	-291.800	-477.800	0	-469.600	-480.400	-500.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-418.872	-291.800	-477.800	0	-469.600	-480.400	-500.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

Neues Produkt seit Haushaltsjahr 2022: 21.1.02 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.

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 (1 Klassensatz) für etwa 7.000 € und für den Ersatz von Aufbewahrungsmöbeln i.H. von etwa 10.000 € (2 Klassen) geplant.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.455,45	0	0	0	0	0
21.1.02.314700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.338,00	0	0	0	0	0
21.1.02.316100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.117,45	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			41,04	0	0	0	30.000	0
21.1.02.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,04	0	0	0	0	0
21.1.02.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	30.000	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			132,00	0	0	0	0	0
21.1.02.358393		Ertrag Sachbezug Jobrad	132,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.628,49	0	0	0	30.000	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			101.380,84	105.800	111.800	118.000	124.500	131.400
21.1.02.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.953,70	82.900	87.500	92.300	97.400	102.800
21.1.02.401230		Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	132,00	0	100	100	100	100
21.1.02.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.069,96	4.600	4.900	5.200	5.500	5.800
21.1.02.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.225,18	18.300	19.300	20.400	21.500	22.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.205,70	83.500	88.700	88.700	123.700	88.700
21.1.02.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	10.328,13	11.800	10.400	10.400	10.400	10.400
21.1.02.423100		Mieten und Pachten	43.340,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21.1.02.423200		Leasing	1.404,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
21.1.02.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.041,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.02.427101		Bäderbenutzung	19.091,80	18.400	24.900	24.900	24.900	24.900
21.1.02.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	0	0	35.000	0
16 Abschreibungen			13.724,52	0	0	0	0	0
21.1.02.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.573,07	0	0	0	0	0
21.1.02.471170		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.151,45	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.707,61	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.1.02.443100		Geschäftsaufwendungen	7.707,61	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			199.018,67	196.600	207.800	214.000	255.500	227.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-196.390,18	-196.600	-207.800	-214.000	-225.500	-227.400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-196.390,18	-196.600	-207.800	-214.000	-225.500	-227.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	0
21.1.02.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-196.390,18	-254.900	-266.100	-272.300	-283.800	-227.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			22.148	33.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
21.1.02/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			22.148	33.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			22.148	33.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-22.148	-33.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-203.886	-229.600	-227.800	0	-236.000	-247.500	-249.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-203.886	-229.600	-227.800	0	-236.000	-247.500	-249.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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 für allgemeine Neu-/ Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21.1.03.346100	Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)		0,00	20.000	0	0	0	0
21.1.03.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung		0,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			187.832,18	301.400	318.000	335.400	353.900	373.400
21.1.03.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		149.633,91	236.500	249.500	263.200	277.700	293.000
21.1.03.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.609,69	12.900	13.600	14.300	15.100	15.900
21.1.03.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		30.588,58	52.000	54.900	57.900	61.100	64.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.372,65	46.300	65.900	65.900	65.900	65.900
21.1.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		10.569,27	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
21.1.03.423200	Leasing		1.196,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.353,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427101	Bäderbenutzung		18.253,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.03.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 Abschreibungen			7.777,39	0	0	0	0	0
21.1.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.777,39	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.305,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.03.443100	Geschäftsaufwendungen		5.305,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			233.287,73	352.900	389.100	406.500	425.000	444.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-233.287,73	-317.900	-352.100	-369.500	-388.000	-407.500
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 (-)			-233.287,73	-317.900	-352.100	-369.500	-388.000	-407.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	0
21.1.03.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.287,73	-335.600	-369.800	-387.200	-405.700	-407.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		0	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
21.1.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	20.000	0	0	0	0	0
21.1.03.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	15.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		187.832	301.400	318.000	0	335.400	353.900	373.400
21.1.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		149.634	236.500	249.500	0	263.200	277.700	293.000
21.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.610	12.900	13.600	0	14.300	15.100	15.900
21.1.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		30.589	52.000	54.900	0	57.900	61.100	64.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		29.846	46.300	65.900	0	65.900	65.900	65.900
21.1.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		9.180	7.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
21.1.03.723200	Leasing		1.196	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.327	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727101	Bäderbenutzung		17.143	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.1.03.727104	Auszahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	15.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.756	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen		5.756	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.434	352.900	389.100	0	406.500	425.000	444.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-223.434	-317.900	-352.100	0	-369.500	-388.000	-407.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		72	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-72	-9.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-223.506	-326.900	-354.100	0	-371.500	-390.000	-409.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-223.506	-326.900	-354.100	0	-371.500	-390.000	-409.500

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschul Kinder, Eltern und Vereine

Ziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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 die Anschaffung von Tischen und Stühlen (1 Klassensatz) für etwa 7.000 € vorgesehen..

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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			29.958,18	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.1.04.346102		Erträge aus der Mittagsverpflegung	29.958,18	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge			30.345,88	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			66.852,18	63.900	67.400	71.100	75.100	79.200
21.1.04.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.879,92	50.200	53.000	55.900	59.000	62.200
21.1.04.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500,81	2.700	2.800	3.000	3.200	3.400
21.1.04.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.471,45	11.000	11.600	12.200	12.900	13.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.003,32	16.300	58.000	58.000	58.000	58.000
21.1.04.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	9.263,27	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
21.1.04.423200		Leasing	780,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.1.04.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.081,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.04.427101		Bäderbenutzung	9.878,76	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21.1.04.427104		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			2.775,68	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	2.578,29	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.787,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.04.443100		Geschäftsaufwendungen	3.787,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			95.418,46	84.200	129.400	133.100	137.100	141.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-65.072,58	-59.200	-94.400	-98.100	-102.100	-106.200
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 (-)			-65.072,58	-59.200	-94.400	-98.100	-102.100	-106.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
21.1.04.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.072,58	-79.200	-114.400	-118.100	-122.100	-106.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Entgelte	29.836	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21.1.04.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	29.836	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.836	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	66.852	63.900	67.400	0	71.100	75.100	79.200
21.1.04.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.880	50.200	53.000	0	55.900	59.000	62.200
21.1.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.501	2.700	2.800	0	3.000	3.200	3.400
21.1.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.471	11.000	11.600	0	12.200	12.900	13.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	19.047	16.300	58.000	0	58.000	58.000	58.000
21.1.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	6.330	6.200	6.400	0	6.400	6.400	6.400
21.1.04.723200	Leasing	780	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
21.1.04.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.070	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
21.1.04.727101	Bäderbenutzung	9.867	6.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.1.04.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.363	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.363	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.262	84.200	129.400	0	133.100	137.100	141.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.426	-59.200	-94.400	0	-98.100	-102.100	-106.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.581	16.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
21.1.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.581	16.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.581	16.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.581	-16.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-61.008	-75.200	-103.400	0	-100.100	-104.100	-108.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-61.008	-75.200	-103.400	0	-100.100	-104.100	-108.200

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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

Sachkonto 427101: Für die Nutzung des Syker Hallenbades durch die Realschule werden in 2025 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 wird in 2025 die Anschaffung eines Klassensatzes (Tische und Stühle) für einen Raum im C-Trakt i.H. von 9.000 € eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500.314,93	484.100	486.600	486.600	486.600	486.200
21.5.01.314200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	499.250,04	483.700	486.200	486.200	486.200	486.200
21.5.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	1.064,89	400	400	400	400	0
6 Privatrechtliche Entgelte			720,00	200	200	200	200	200
21.5.01.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	200	200	200	200	200
11 Sonstige ordentliche Erträge			108,00	0	0	0	0	0
21.5.01.358393		Ertrag Sachbezug Jobrad	108,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			501.142,93	484.300	486.800	486.800	486.800	486.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			190.678,85	225.800	238.200	251.300	265.100	279.700
21.5.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.892,16	177.600	187.400	197.700	208.600	220.100
21.5.01.401230		Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	108,00	100	100	100	100	100
21.5.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.886,32	9.800	10.300	10.900	11.500	12.100
21.5.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.792,37	38.300	40.400	42.600	44.900	47.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.299,12	59.900	51.400	51.400	51.500	48.800
21.5.01.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	11.549,07	26.200	15.000	15.000	15.000	15.000
21.5.01.423200		Leasing	2.028,58	2.500	2.600	2.600	2.700	0
21.5.01.425100		Haltung von Fahrzeugen	164,25	200	300	300	300	300
21.5.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.773,91	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.5.01.427101		Bäderbenutzung	7.783,31	18.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen			29.689,22	19.500	16.000	16.000	16.000	0
21.5.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.953,62	6.000	5.000	5.000	5.000	0
21.5.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.735,60	13.500	11.000	11.000	11.000	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.603,48	60.000	60.000	60.000	61.000	61.000
21.5.01.443100		Geschäftsaufwendungen	12.196,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.5.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.407,00	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			306.270,67	365.200	365.600	378.700	393.600	389.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			194.872,26	119.100	121.200	108.100	93.200	96.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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 (-)			194.872,26	119.100	121.200	108.100	93.200	96.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	0
21.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			194.872,26	-40.600	-38.500	-51.600	-66.500	96.900

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.951	5.000	12.000	0	12.000	12.000	3.000
21.5.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		18.951	5.000	12.000	0	12.000	12.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.951	5.000	12.000	0	12.000	12.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-18.951	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		285.098	133.200	124.800	0	111.700	96.800	93.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		285.098	133.200	124.800	0	111.700	96.800	93.900

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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.

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 sind Haushaltsmittel von 9.000 € für den Ersatz von defekten Außenspielgeräten eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			428.119,45	435.900	425.000	425.000	425.000	425.000
21.6.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			426.878,44	435.500	425.000	425.000	425.000	425.000
21.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen			1.241,01	400	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte			28.454,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21.6.01.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung			28.454,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	= Summe ordentliche Erträge			456.573,85	462.900	452.000	452.000	452.000	452.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			178.313,25	188.000	198.400	209.400	220.900	233.000
21.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			142.736,94	147.400	155.500	164.100	173.100	182.600
21.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.522,17	8.200	8.700	9.200	9.700	10.200
21.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			28.054,14	32.400	34.200	36.100	38.100	40.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.010,15	69.300	51.900	51.900	51.900	51.900
21.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			9.535,86	15.700	10.000	10.000	10.000	10.000
21.6.01.423200	Leasing			1.924,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen			332,30	200	500	500	500	500
21.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.793,56	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
21.6.01.427101	Bäderbenutzung			1.423,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.6.01.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Abschreibungen			22.198,75	14.000	12.500	12.500	12.500	0
21.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			2.588,56	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21.6.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge			112,93	0	0	0	0	0
21.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			19.372,91	9.000	7.500	7.500	7.500	0
21.6.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit			124,35	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.643,46	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen			8.926,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.6.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			18.717,00	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			249.165,61	299.300	292.800	303.800	315.300	314.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			207.408,24	163.600	159.200	148.200	136.700	137.100
22	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				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 (-)				207.408,24	163.600	159.200	148.200	136.700	137.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	0
21.6.01.481110 Interne Leistungsverrechnung				0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				207.408,24	-8.300	-12.700	-23.700	-35.200	137.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.127	435.500	425.000	0	425.000	425.000	425.000
21.6.01.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.249	0	0	0	0	0	0
21.6.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.878	435.500	425.000	0	425.000	425.000	425.000
5	Privatrechtliche Entgelte	28.297	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
21.6.01.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	28.297	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.424	462.500	452.000	0	452.000	452.000	452.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	178.313	188.000	198.400	0	209.400	220.900	233.000
21.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.737	147.400	155.500	0	164.100	173.100	182.600
21.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.522	8.200	8.700	0	9.200	9.700	10.200
21.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	28.054	32.400	34.200	0	36.100	38.100	40.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	23.116	69.300	51.900	0	51.900	51.900	51.900
21.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.355	15.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.6.01.723200	Leasing Grund- und Oberschule	1.925	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.6.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	332	200	500	0	500	500	500
21.6.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.162	4.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
21.6.01.727101	Bäderbenutzung	4.343	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21.6.01.727104	Auszahlungen a.d.Mittagsverpflegung	0	40.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.722	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9.005	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.717	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.151	285.300	280.300	0	291.300	302.800	314.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.273	177.200	171.700	0	160.700	149.200	137.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.668	9.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		10.668	9.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.668	9.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-10.668	-9.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			247.606	168.200	161.700	0	157.700	146.200	134.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			247.606	168.200	161.700	0	157.700	146.200	134.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

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 0050.783110: Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt.

In 2025 sind die geplanten Mittel zentral für alle Schulen u.a. für die Ausstattung von PC-Räumen und für die Ersatzbeschaffung von Smart Panels vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0147.781200: Die Höhe der Zahlung an die Kreisschulbaukasse ist u.a. abhängig von den Schülerzahlen der Gemeinden.

Zielgruppe

Schüler/-innen, Landkreis

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			135.867,09	338.000	278.000	268.000	258.000	100.000
24.3.01.314100	Zuschuss des Landes			107.634,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.3.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			28.233,09	188.000	178.000	168.000	158.000	0
12 =	Summe ordentliche Erträge			135.867,09	338.000	278.000	268.000	258.000	100.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			237.955,23	280.800	296.200	312.500	329.700	347.900
24.3.01.401100	Beamtenbezüge			41.137,82	0	0	0	0	0
24.3.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			158.675,57	223.900	236.200	249.200	262.900	277.400
24.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.746,66	12.400	13.100	13.800	14.600	15.400
24.3.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			29.395,18	44.500	46.900	49.500	52.200	55.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
24.3.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen			188.666,74	194.300	182.600	175.600	168.600	0
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			22.726,91	23.300	22.600	22.600	23.600	0
24.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			66.358,89	90.000	80.000	73.000	65.000	0
24.3.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			98.454,96	81.000	80.000	80.000	80.000	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.215,10	56.600	57.200	57.200	57.200	57.200
24.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen			944,87	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
24.3.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			74,36	100	100	100	100	100
24.3.01.445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			21.195,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen			448.837,07	531.700	566.000	575.300	585.500	435.100
21 =	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-312.969,98	-193.700	-288.000	-307.300	-327.500	-335.100
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 (-)			-312.969,98	-193.700	-288.000	-307.300	-327.500	-335.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
24.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Budgetplan 2025

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:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-312.969,98	-195.000	-289.300	-308.600	-328.800	-335.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.284	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24.3.01.614100	Zuschuss des Landes	151.284	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.284	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	242.429	280.800	296.200	0	312.500	329.700	347.900
24.3.01.701100	Beamtenbezüge	45.612	0	0	0	0	0	0
24.3.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.676	223.900	236.200	0	249.200	262.900	277.400
24.3.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.747	12.400	13.100	0	13.800	14.600	15.400
24.3.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.395	44.500	46.900	0	49.500	52.200	55.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	1.259	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24.3.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24.3.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.259	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.032	56.600	57.200	0	57.200	57.200	57.200
24.3.01.743100	Geschäftsauszahlungen	722	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
24.3.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74	100	100	0	100	100	100
24.3.01.745200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.236	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		289.721	337.400	383.400	0	399.700	416.900	435.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-138.436	-187.400	-283.400	0	-299.700	-316.900	-335.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.664	88.000	0	0	0	0	0
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	96.664	88.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		96.664	88.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.396	137.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	5.506	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24.3.01/0050.783111	DigitalPakt Schulen	106.890	17.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	17.744	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	17.744	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			130.139	157.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-33.475	-69.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-171.912	-256.400	-505.400	0	-521.700	-538.900	-557.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-171.912	-256.400	-505.400	0	-521.700	-538.900	-557.100

Doppischer Budgetplan 2025

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	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

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

Erläuterungen

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

Produkt 36.5.01 Kita Entdeckerkiste, Syke
 Produkt 36.5.03 Kita Abenteuerland, Henstedt
 Produkt 36.5.05 Kita Okeler Land
 Produkt 36.5.07 Lindhofclub, Syke
 Produkt 36.5.09 Kita Wundertüte, Syke
 Produkt 36.5.12 Kita Konfetti, Syke
 Produkt 36.5.14 Kita Schatzinsel, Heiligenfelde
 Produkt 36.5.16 Kita Wichtelland, Barrien
 Produkt 36.5.20 Dritträger

Produkt 36.5.02 Kita Gessler Feldmäuse
 Produkt 36.5.04 Kita Tom Sawyer, Wachendorf
 Produkt 36.5.06 Kita Kleine Strolche, Okel
 Produkt 36.5.08 pädag. Mittagstisch Barrien
 Produkt 36.5.10 Kita Bullerbü, Syke
 Produkt 36.5.13 Kita Ristedter Rübchen
 Produkt 36.5.15 Chevalierclub, Syke
 Produkt 36.5.17 Astrid-Lindgren-Club

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 2025

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	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

Stand: 11.10.2024

36.5.01 Tageseinrichtung für Kinder <i>Angaben über die belegbaren Plätze</i>	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Krippe (insgesamt)	187	272	287	287	272	287	289	274
Stadt	69	139	154	169	154	154	174	159
Dritträger <i>inkl. freie Träger</i>	118	133	133	118	118	133	115	115
Kindergarten (insgesamt)	698	742	763	785	825	806	802	817
Stadt	351	388	413	413	413	438	440	465
Dritträger <i>inkl. freie Träger</i>	347	354	350	422	412	368	362	352
<i>davon Integrationsplätze</i>	39	39	39	39	39	39	39	39
Stadt	4	4	4	4	4	4	4	4
Dritträger <i>inkl. freie Träger</i>	35	35	35	35	35	35	35	35
Kita (insgesamt)	885	1.014	1.050	1.072	1.097	1.093	1.091	1.091
Stadt	420	527	567	582	567	592	614	624
Dritträger <i>inkl. freie Träger</i>	465	487	483	540	530	501	477	467
Veränderung insgesamt gegenüber dem Vorjahr		14,58%	3,55%	2,10%	2,33%	-0,36%	-0,18%	0,00%
Tagespflege (insgesamt)	68	73	73	62	71	57	73	73
Stadt	68	73	73	62	71	57	73	73
Dritträger	0	0	0	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	953	1.087	1.123	1.134	1.168	1.150	1.164	1.164
nachrichtlich:								
Hort (insgesamt) <i>inkl. pädagogischer Mittagstisch und Ergänzende Betreuung an Ganztagsgrundschulen</i>	207	222	222	222	202	217	217	212
Stadt	107	122	122	102	102	117	117	132
Dritträger	100	100	100	120	100	100	100	80

Doppischer Budgetplan 2025

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		Produktart:	intern				
				Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.729.629,72	1.675.500	1.610.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
36.5.00.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.729.629,72	1.675.500	1.610.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.531,13	1.500	0	0	0	0
36.5.00.332100	Kindertagesstättengebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			1.531,13	1.500	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte			438,40	500	0	0	0	0
36.5.00.346101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			438,40	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36.5.00.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)			300,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Sonstige ordentliche Erträge			1.241,00	0	0	0	0	0
36.5.00.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad			1.241,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			1.733.140,25	1.807.500	1.730.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			7.824.986,66	9.321.200	670.000	690.100	711.000	732.300
36.5.00.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			6.256.594,30	7.278.100	510.000	525.300	541.100	557.300
36.5.00.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			1.241,00	800	0	0	0	0
36.5.00.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			331.293,37	410.000	40.000	41.200	42.500	43.800
36.5.00.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			1.235.857,99	1.632.300	120.000	123.600	127.400	131.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.218,95	25.700	26.700	25.700	25.700	26.200
36.5.00.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)			5.451,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.00.425100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)			4.989,02	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000
36.5.00.426100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)			6.329,50	13.200	14.200	13.200	13.200	13.200
36.5.00.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung			449,40	500	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.333,66	29.000	27.000	24.000	24.000	24.000
36.5.00.443100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro			9.488,81	17.500	13.500	10.500	10.500	10.500
36.5.00.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10.844,85	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			7.862.539,27	9.375.900	723.700	739.800	760.700	782.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-6.129.399,02	-7.568.400	1.006.300	840.200	819.300	797.500
22	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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	Produktart: intern					
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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 (-)			-6.129.399,02	-7.568.400	1.006.300	840.200	819.300	797.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.129.399,02	-7.568.400	1.006.300	840.200	819.300	797.500

Doppischer Budgetplan 2025

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		Produktart:	intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.804.523	1.675.500	1.610.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
36.5.00.614101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.991	0	0	0	0	0	0
36.5.00.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.722.533	1.675.500	1.610.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		1.433	1.500	0	0	0	0	0
36.5.00.632100	Kindertagesstättengebühren Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)	1.433	1.500	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		427	500	0	0	0	0	0
36.5.00.646101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungübergreifend)	427	500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36.5.00.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungübergreifend)	300	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.241	0	0	0	0	0	0
36.5.00.659110	Sachbezug Jobrad	1.241	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.807.924	1.807.500	1.730.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		7.896.038	9.321.200	670.000	0	690.100	711.000	732.300
36.5.00.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	6.256.594	7.278.100	510.000	0	525.300	541.100	557.300
36.5.00.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	1.241	800	0	0	0	0	0
36.5.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	331.293	410.000	40.000	0	41.200	42.500	43.800
36.5.00.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten	1.306.909	1.632.300	120.000	0	123.600	127.400	131.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		17.765	25.700	26.700	0	25.700	25.700	26.200
36.5.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungübergreifend)	5.058	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.00.725100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)	5.943	5.000	5.500	0	5.500	5.500	6.000
36.5.00.726100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungübergreifend)	6.315	13.200	14.200	0	13.200	13.200	13.200

Doppischer Budgetplan 2025

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				Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.00.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung	449	500	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.680	29.000	27.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
36.5.00.743100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro	7.835	17.500	13.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
36.5.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.845	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.483	9.375.900	723.700	0	739.800	760.700	782.500	782.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.124.559	-7.568.400	1.006.300	0	840.200	819.300	797.500	797.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.124.559	-7.588.400	1.006.300	0	840.200	819.300	797.500	797.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-6.124.559	-7.588.400	1.006.300	0	840.200	819.300	797.500	797.500

Doppischer Budgetplan 2025

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.

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.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			185.347,41	238.300	258.300	242.300	219.500	165.000
36.5.01.314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			11.808,00	0	0	0	0	0
36.5.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			173.539,41	155.800	176.000	160.000	162.500	165.000
36.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			0,00	82.500	82.300	82.300	57.000	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.326,78	1.000	500	500	500	500
36.5.01.332102	Kindertagesstättengebühren			1.326,78	1.000	500	500	500	500
6	Privatrechtliche Entgelte			25.791,02	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
36.5.01.346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.332,98	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
36.5.01.346105	Erträge aus Veranstaltungen			458,04	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81,36	0	0	0	0	0
36.5.01.348801	Erstattungen von übrigen Bereichen			81,36	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			212.546,57	261.300	286.300	270.300	247.500	193.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			97.994,60	0	655.000	674.700	695.000	716.800
36.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			84.476,82	0	515.000	530.500	546.400	563.800
36.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.802,60	0	30.000	30.900	31.900	32.800
36.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			10.715,18	0	110.000	113.300	116.700	120.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.206,53	30.800	35.200	35.200	35.200	35.200
36.5.01.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.788,71	4.200	3.600	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
36.5.01.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			1.020,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.01.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.255,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.5.01.428102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Abschreibungen			3.830,12	137.600	136.700	135.200	130.200	0
36.5.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen			0,00	89.900	89.900	89.900	89.900	0
36.5.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude			79,20	300	300	300	300	0
36.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.526,16	47.400	46.500	45.000	40.000	0
36.5.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit			224,76	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.525,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen			2.525,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			112.556,85	171.600	830.100	848.300	863.600	755.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			99.989,72	89.700	-543.800	-578.000	-616.100	-562.200
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 (-)			99.989,72	89.700	-543.800	-578.000	-616.100	-562.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
36.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			99.989,72	78.700	-554.800	-589.000	-627.100	-562.200

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		92.834	141.300	-491.400	0	-527.100	-544.900	-564.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		92.834	141.300	-491.400	0	-527.100	-544.900	-564.200

Doppischer Budgetplan 2025

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.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2025 soll abgängige Außenspielgeräte ersetzt werden.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.386,02	341.300	377.000	361.000	365.000	370.000
36.5.02.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	364.086,02	341.300	377.000	361.000	365.000	370.000
36.5.02.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.993,90	2.000	500	500	500	500
36.5.02.332100	Kindertagesstättengebühren	2.993,90	2.000	500	500	500	500
6	Privatrechtliche Entgelte	58.706,68	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.02.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.324,18	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.02.346105	Erträge aus Veranstaltungen	382,50	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	426.086,60	402.300	445.500	429.500	433.500	438.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.375.000	1.416.300	1.458.900	1.502.600
36.5.02.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
36.5.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.000	57.700	59.500	61.200
36.5.02.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	219.000	225.600	232.400	239.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.848,96	88.900	78.200	78.200	78.200	78.200
36.5.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.567,69	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.02.423100	Mieten und Pachten	13.200,00	7.700	0	0	0	0
36.5.02.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	354,52	2.000	0	0	0	0
36.5.02.428100	Aufwendungen für Vorräte	1.906,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.02.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	57.820,02	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16	Abschreibungen	3.574,34	0	0	0	0	0
36.5.02.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.574,34	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.02.443100	Geschäftsaufwendungen	2.819,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.243,04	92.900	1.457.200	1.498.500	1.541.100	1.584.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	336.843,56	309.400	-1.011.700	-1.069.000	-1.107.600	-1.146.300
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 (-)	336.843,56	309.400	-1.011.700	-1.069.000	-1.107.600	-1.146.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	36.5.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		336.843,56	290.400	-1.030.700	-1.088.000	-1.126.600	-1.146.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		320.117	341.300	377.000	0	361.000	365.000	370.000
36.5.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		319.817	341.300	377.000	0	361.000	365.000	370.000
36.5.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.994	2.000	500	0	500	500	500
36.5.02.632100 Kindertagesstättengebühren		2.994	2.000	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte		58.007	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36.5.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.624	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36.5.02.646105 Erträge aus Veranstaltungen		383	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.118	402.300	445.500	0	429.500	433.500	438.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	1.375.000	0	1.416.300	1.458.900	1.502.600
36.5.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	1.100.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000
36.5.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	56.000	0	57.700	59.500	61.200
36.5.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	219.000	0	225.600	232.400	239.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		83.196	88.900	78.200	0	78.200	78.200	78.200
36.5.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		9.534	17.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.02.723100 Mieten und Pachten		13.200	7.700	0	0	0	0	0
36.5.02.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		355	2.000	0	0	0	0	0
36.5.02.728100 Auszahlungen für Vorräte		1.880	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.02.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		58.228	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.864	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.5.02.743100 Geschäftsauszahlungen		2.864	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.060	92.900	1.457.200	0	1.498.500	1.541.100	1.584.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.058	309.400	-1.011.700	0	-1.069.000	-1.107.600	-1.146.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	14.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-14.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		295.058	295.400	-1.019.700	0	-1.071.000	-1.109.600	-1.148.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		295.058	295.400	-1.019.700	0	-1.071.000	-1.109.600	-1.148.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 Erzieherhockern eingeplant.

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.683,07	65.600	63.600	64.200	64.800	65.800
36.5.03.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			59.683,07	65.600	63.600	64.200	64.800	65.800
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			236,60	0	0	0	0	0
36.5.03.332100	Kindertagesstättengebühren			236,60	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte			10.498,95	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
36.5.03.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.498,95	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	= Summe ordentliche Erträge			70.418,62	75.100	76.600	77.200	77.800	78.800
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	210.000	216.400	223.000	229.600
36.5.03.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	165.000	170.000	175.100	180.300
36.5.03.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.000
36.5.03.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	35.000	36.100	37.200	38.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.686,24	17.000	19.700	18.800	18.800	18.800
36.5.03.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.980,97	4.000	3.200	2.300	2.300	2.300
36.5.03.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			1.904,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.03.428100	Aufwendungen für Vorräte			608,93	700	700	700	700	700
36.5.03.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			10.191,74	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen			3.324,70	0	0	0	0	0
36.5.03.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.324,70	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.102,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.03.443100	Geschäftsaufwendungen			1.102,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			22.113,34	18.500	231.200	236.700	243.300	249.900
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			48.305,28	56.600	-154.600	-159.500	-165.500	-171.100
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 (-)			48.305,28	56.600	-154.600	-159.500	-165.500	-171.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	0
36.5.03.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			48.305,28	44.000	-167.200	-172.100	-178.100	-171.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.876	65.600	63.600	0	64.200	64.800	65.800
36.5.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.876	65.600	63.600	0	64.200	64.800	65.800
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	237	0	0	0	0	0	0
36.5.03.632100	Kindertagesstättengebühren	237	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	10.614	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.5.03.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.727	75.100	76.600	0	77.200	77.800	78.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	210.000	0	216.400	223.000	229.600
36.5.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	165.000	0	170.000	175.100	180.300
36.5.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10.000	0	10.300	10.700	11.000
36.5.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	35.000	0	36.100	37.200	38.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	17.557	17.000	19.700	0	18.800	18.800	18.800
36.5.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.931	4.000	3.200	0	2.300	2.300	2.300
36.5.03.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	1.851	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.03.728100	Auszahlungen für Vorräte	603	700	700	0	700	700	700
36.5.03.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	10.171	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.109	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.109	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.666	18.500	231.200	0	236.700	243.300	249.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.061	56.600	-154.600	0	-159.500	-165.500	-171.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			65.061	54.600	-156.600	0	-161.500	-167.500	-173.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			65.061	54.600	-156.600	0	-161.500	-167.500	-173.100

Doppischer Budgetplan 2025

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.

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.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248.305,96	224.400	233.000	236.000	239.500	243.000	
36.5.04.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		248.305,96	224.400	233.000	236.000	239.500	243.000	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		32.961,97	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
36.5.04.332100 Kindertagesstättengebühren		32.961,97	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
6 Privatrechtliche Entgelte		32.376,38	29.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
36.5.04.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.721,58	29.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
36.5.04.346105 Erträge aus Veranstaltungen		1.654,80	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge		313.644,31	282.500	300.000	303.000	306.500	310.000	
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	740.000	762.300	785.300	808.700	
36.5.04.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	0	580.000	597.400	615.400	633.800	
36.5.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	35.000	36.100	37.200	38.300	
36.5.04.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	0	125.000	128.800	132.700	136.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.689,21	46.200	57.300	57.300	57.300	57.300	
36.5.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.140,82	5.200	4.400	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		6.596,64	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	
36.5.04.428100 Aufwendungen für Vorräte		1.050,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
36.5.04.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		28.641,39	29.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
16 Abschreibungen		5.204,57	0	0	0	0	0	
36.5.04.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.204,57	0	0	0	0	0	
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.013,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.5.04.443100 Geschäftsaufwendungen		3.013,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		50.907,77	49.200	800.300	822.600	845.600	869.000	
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		262.736,54	233.300	-500.300	-519.600	-539.100	-559.000	
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 (-)		262.736,54	233.300	-500.300	-519.600	-539.100	-559.000	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	0	

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.04.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			262.736,54	219.500	-514.100	-533.400	-552.900	-559.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.503	224.400	233.000	0	236.000	239.500	243.000
36.5.04.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.503	224.400	233.000	0	236.000	239.500	243.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.962	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.5.04.632100	Kindertagesstättengebühren	32.962	29.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	Privatrechtliche Entgelte	32.952	29.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.04.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.297	29.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.04.646105	Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten	1.655	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.416	282.500	300.000	0	303.000	306.500	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	740.000	0	762.300	785.300	808.700
36.5.04.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	580.000	0	597.400	615.400	633.800
36.5.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	35.000	0	36.100	37.200	38.300
36.5.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	125.000	0	128.800	132.700	136.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	42.512	46.200	57.300	0	57.300	57.300	57.300
36.5.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.286	5.200	4.400	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	6.052	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
36.5.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.165	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.5.04.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	28.749	29.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.272	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.04.743100	Geschäftsauszahlungen	3.272	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.784	49.200	800.300	0	822.600	845.600	869.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.632	233.300	-500.300	0	-519.600	-539.100	-559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.008	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.008	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.008	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.008	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		227.624	229.800	-502.300	0	-521.600	-541.100	-561.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		227.624	229.800	-502.300	0	-521.600	-541.100	-561.000	

Doppischer Budgetplan 2025

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 u.a. für einen Bürostuhl und eine Garage für den Krippenwagen 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.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			152.964,49	368.000	368.000	372.000	376.000	380.000
36.5.05.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			152.964,49	368.000	368.000	372.000	376.000	380.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			17.704,16	65.000	50.000	55.000	55.000	55.000
36.5.05.332100	Kindertagesstättengebühren			17.704,16	65.000	50.000	55.000	55.000	55.000
6	Privatrechtliche Entgelte			28.298,88	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.5.05.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.298,88	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	= Summe ordentliche Erträge			198.967,53	471.000	468.000	477.000	481.000	485.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	1.065.000	1.097.000	1.130.000	1.163.900
36.5.05.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	820.000	844.600	870.000	896.100
36.5.05.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	55.000	56.700	58.400	60.100
36.5.05.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	190.000	195.700	201.600	207.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.452,44	61.300	68.900	67.400	67.400	67.400
36.5.05.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			33.491,13	10.200	6.800	5.300	5.300	5.300
36.5.05.423100	Mieten und Pachten			31.890,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
36.5.05.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			0,00	1.000	0	0	0	0
36.5.05.428100	Aufwendungen für Vorräte			613,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.05.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			28.457,37	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Abschreibungen			5.287,48	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			5.160,46	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.491,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.05.443100	Geschäftsaufwendungen			3.491,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			103.231,06	66.300	1.138.900	1.169.400	1.202.400	1.236.300
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			95.736,47	404.700	-670.900	-692.400	-721.400	-751.300
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 (-)			95.736,47	404.700	-670.900	-692.400	-721.400	-751.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.05.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
28		Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.736,47	394.700	-680.900	-702.400	-731.400	-751.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.728	368.000	368.000	0	372.000	376.000	380.000
36.5.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.728	368.000	368.000	0	372.000	376.000	380.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.999	65.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
36.5.05.632100	Kindertagesstättengebühren	16.999	65.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
5	Privatrechtliche Entgelte	28.039	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.05.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.039	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.766	471.000	468.000	0	477.000	481.000	485.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.065.000	0	1.097.000	1.130.000	1.163.900
36.5.05.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	820.000	0	844.600	870.000	896.100
36.5.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	55.000	0	56.700	58.400	60.100
36.5.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	190.000	0	195.700	201.600	207.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	94.274	61.300	68.900	0	67.400	67.400	67.400
36.5.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	34.226	10.200	6.800	0	5.300	5.300	5.300
36.5.05.723100	Mieten und Pachten	31.890	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
36.5.05.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
36.5.05.728100	Auszahlungen für Vorräte	592	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.05.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	27.566	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.662	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.05.743100	Geschäftsauszahlungen	3.662	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.936	66.300	1.138.900	0	1.169.400	1.202.400	1.236.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.830	404.700	-670.900	0	-692.400	-721.400	-751.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.740	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	23.740	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.740	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-23.740	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			54.089	392.700	-672.900	0	-694.400	-723.400	-753.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			54.089	392.700	-672.900	0	-694.400	-723.400	-753.300

Doppischer Budgetplan 2025

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	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

Das Produkt 36.5.06 wird ab 2024 nicht mehr geführt. Es ist im Produkt 36.5.05 - Okeler Land - enthalten.

Doppischer Budgetplan 2025

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		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			15.525,05	0	0	0	0	0
36.5.06.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.525,05	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			3.349,51	0	0	0	0	0
36.5.06.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.349,51	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			18.874,56	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.237,78	0	0	0	0	0
36.5.06.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			80,06	0	0	0	0	0
36.5.06.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			3.157,72	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			396,53	0	0	0	0	0
36.5.06.443100 Geschäftsaufwendungen			396,53	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.634,31	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			15.240,25	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 (-)			15.240,25	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			15.240,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			9.041,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36.5.07.332100		Kindertagesstättengebühren	9.041,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 = Summe ordentliche Erträge			9.041,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	285.000	293.600	302.500	311.500
36.5.07.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	220.000	226.600	233.400	240.400
36.5.07.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.400
36.5.07.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	50.000	51.500	53.100	54.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.133,05	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
36.5.07.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642,23	1.300	800	800	800	800
36.5.07.428100		Aufwendungen für Vorräte	490,82	500	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			26,70	300	200	200	200	200
36.5.07.443100		Geschäftsaufwendungen	26,70	300	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.278,75	2.100	286.500	295.100	304.000	313.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			7.762,83	5.400	-279.000	-287.600	-296.500	-305.500
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 (-)			7.762,83	5.400	-279.000	-287.600	-296.500	-305.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.762,83	5.400	-279.000	-287.600	-296.500	-305.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		9.020	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.5.07.632100 Kindertagesstättengebühren		9.020	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.020	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	285.000	0	293.600	302.500	311.500
36.5.07.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	220.000	0	226.600	233.400	240.400
36.5.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	15.000	0	15.500	16.000	16.400
36.5.07.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	50.000	0	51.500	53.100	54.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		1.127	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
36.5.07.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		642	1.300	800	0	800	800	800
36.5.07.728100 Auszahlungen für Vorräte		485	500	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		28	300	200	0	200	200	200
36.5.07.743100 Geschäftsauszahlungen		28	300	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.155	2.100	286.500	0	295.100	304.000	313.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.865	5.400	-279.000	0	-287.600	-296.500	-305.500
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		7.865	5.400	-279.000	0	-287.600	-296.500	-305.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		7.865	5.400	-279.000	0	-287.600	-296.500	-305.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				34.873,08	37.000	32.000	32.000	32.000	19.000
36.5.08.332100		Kindertagesstättengebühren		34.873,08	37.000	32.000	32.000	32.000	19.000
6 Privatrechtliche Entgelte				39.330,59	37.000	52.000	52.000	52.000	25.000
36.5.08.346101		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.330,59	37.000	52.000	52.000	52.000	25.000
12 = Summe ordentliche Erträge				74.203,67	74.000	84.000	84.000	84.000	44.000
13 Aufwendungen für aktives Personal				0,00	0	105.000	108.200	111.600	114.900
36.5.08.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	0	80.000	82.400	84.900	87.500
36.5.08.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
36.5.08.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	0	20.000	20.600	21.300	21.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.328,15	37.500	54.400	54.400	54.400	26.200
36.5.08.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.213,27	1.700	1.200	1.200	1.200	600
36.5.08.428100		Aufwendungen für Vorräte		699,81	800	1.200	1.200	1.200	600
36.5.08.428101		Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		32.415,07	35.000	52.000	52.000	52.000	25.000
16 Abschreibungen				2.407,33	0	0	0	0	0
36.5.08.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen		450,36	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				977,50	1.000	1.000	1.000	1.000	600
36.5.08.443100		Geschäftsaufwendungen		977,50	1.000	1.000	1.000	1.000	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				37.712,98	38.500	160.400	163.600	167.000	141.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				36.490,69	35.500	-76.400	-79.600	-83.000	-97.700
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 (-)				36.490,69	35.500	-76.400	-79.600	-83.000	-97.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				36.490,69	35.500	-76.400	-79.600	-83.000	-97.700

Doppischer Budgetplan 2025

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:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung			35.827	35.500	-76.400	0	-79.600	-83.000	-97.700

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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 zusätzliche Mittel für einen Schreibtisch sowie einen Sandkasten vorgesehen.

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421.553,60	427.700	433.000	439.500	446.000	452.500
36.5.09.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			421.553,60	427.700	433.000	439.500	446.000	452.500
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			91.336,56	75.000	65.500	65.500	65.500	65.500
36.5.09.332100	Kindertagesstättengebühren			91.336,56	75.000	65.500	65.500	65.500	65.500
6	Privatrechtliche Entgelte			41.811,06	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36.5.09.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			41.811,06	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	= Summe ordentliche Erträge			554.701,22	543.700	546.500	553.000	559.500	566.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	1.390.000	1.431.700	1.474.800	1.519.000
36.5.09.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	1.100.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
36.5.09.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	60.000	61.800	63.700	65.600
36.5.09.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	230.000	236.900	244.100	251.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.121,25	52.400	56.900	56.900	56.900	56.900
36.5.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			9.843,14	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
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			0,00	1.000	0	0	0	0
36.5.09.428100	Aufwendungen für Vorräte			2.158,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.09.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	Abschreibungen			8.930,20	0	0	0	0	0
36.5.09.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			8.930,20	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.484,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
36.5.09.443100	Geschäftsaufwendungen			4.484,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			25.536,38	56.600	1.451.100	1.492.800	1.535.900	1.580.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			529.164,84	487.100	-904.600	-939.800	-976.400	-1.014.100
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 (-)			529.164,84	487.100	-904.600	-939.800	-976.400	-1.014.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	0
36.5.09.481110	Interne Leistungsverrechnung			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			529.164,84	471.500	-920.200	-955.400	-992.000	-1.014.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.667	427.700	433.000	0	439.500	446.000	452.500
36.5.09.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	401.667	427.700	433.000	0	439.500	446.000	452.500
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.489	75.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
36.5.09.632100	Kindertagesstättengebühren	91.489	75.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5	Privatrechtliche Entgelte	41.421	41.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.5.09.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.421	41.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		534.578	543.700	546.500	0	553.000	559.500	566.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.390.000	0	1.431.700	1.474.800	1.519.000
36.5.09.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	1.100.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000
36.5.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	60.000	0	61.800	63.700	65.600
36.5.09.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	230.000	0	236.900	244.100	251.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	12.220	52.400	56.900	0	56.900	56.900	56.900
36.5.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	9.825	7.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	0	1.000	0	0	0	0	0
36.5.09.728100	Auszahlungen für Vorräte	2.275	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.09.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	41.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.487	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36.5.09.743100	Geschäftsauszahlungen	4.487	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.707	56.600	1.451.100	0	1.492.800	1.535.900	1.580.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.871	487.100	-904.600	0	-939.800	-976.400	-1.014.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.551	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.551	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.551	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-4.551	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			513.320	485.100	-906.600	0	-941.800	-978.400	-1.016.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			513.320	485.100	-906.600	0	-941.800	-978.400	-1.016.100

Doppischer Budgetplan 2025

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.

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			233.074,95	227.200	168.000	169.600	171.200	172.800
36.5.10.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			231.574,95	227.200	168.000	169.600	171.200	172.800
36.5.10.314700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.500,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			29.268,04	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
36.5.10.332100	Kindertagesstättengebühren			29.268,04	25.200	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Privatrechtliche Entgelte			28.088,31	27.300	16.000	16.000	16.000	16.000
36.5.10.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.088,31	27.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12	= Summe ordentliche Erträge			290.431,30	279.700	212.000	213.600	215.200	216.800
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	648.000	667.500	687.600	708.100
36.5.10.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	510.000	525.300	541.100	557.300
36.5.10.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	28.000	28.900	29.800	30.600
36.5.10.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	110.000	113.300	116.700	120.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.780,09	36.600	21.700	21.700	21.700	21.700
36.5.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			8.066,16	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.428100	Aufwendungen für Vorräte			873,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	27.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen			5.701,30	0	0	0	0	0
36.5.10.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.701,30	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.862,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.10.443100	Geschäftsaufwendungen			1.862,37	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			17.343,76	38.600	671.500	691.000	711.100	731.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			273.087,54	241.100	-459.500	-477.400	-495.900	-514.800
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 (-)			273.087,54	241.100	-459.500	-477.400	-495.900	-514.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			273.087,54	241.100	-459.500	-477.400	-495.900	-514.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.403	227.200	168.000	0	169.600	171.200	172.800
36.5.10.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		215.903	227.200	168.000	0	169.600	171.200	172.800
36.5.10.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		29.268	25.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
36.5.10.632100 Kindertagesstättengebühren		29.268	25.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Entgelte		28.001	27.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
36.5.10.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.001	27.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.672	279.700	212.000	0	213.600	215.200	216.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	648.000	0	667.500	687.600	708.100
36.5.10.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	510.000	0	525.300	541.100	557.300
36.5.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	28.000	0	28.900	29.800	30.600
36.5.10.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	110.000	0	113.300	116.700	120.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		8.609	36.600	21.700	0	21.700	21.700	21.700
36.5.10.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		6.831	6.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.10.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		840	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.10.728100 Auszahlungen für Vorräte		937	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.10.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0	27.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.864	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen		1.864	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.473	38.600	671.500	0	691.000	711.100	731.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.199	241.100	-459.500	0	-477.400	-495.900	-514.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.138	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.10/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.138	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.138	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.138	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		261.061	238.100	-461.500	0	-479.400	-497.900	-516.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		261.061	238.100	-461.500	0	-479.400	-497.900	-516.800	

Doppischer Budgetplan 2025		
-----------------------------------	--	--

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.

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 einer Kletteranlage vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			333.074,81	293.500	380.000	385.700	391.500	397.000
36.5.12.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			333.074,81	293.500	380.000	385.700	391.500	397.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			82.326,10	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.12.332100	Kindertagesstättengebühren			82.326,10	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Privatrechtliche Entgelte			30.890,16	27.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36.5.12.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			30.890,16	27.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	= Summe ordentliche Erträge			446.291,07	395.500	477.000	482.700	488.500	494.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	1.117.000	1.150.600	1.185.100	1.220.700
36.5.12.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	875.000	901.300	928.300	956.200
36.5.12.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	52.500	54.100	55.700	57.400
36.5.12.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	189.500	195.200	201.100	207.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.633,77	37.400	62.700	59.900	59.900	59.900
36.5.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.486,24	7.600	5.400	5.400	5.400	5.400
36.5.12.423100	Mieten und Pachten			0,00	0	2.800	0	0	0
36.5.12.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			0,00	1.000	0	0	0	0
36.5.12.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.147,53	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.12.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	27.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	Abschreibungen			6.529,69	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			6.274,50	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.034,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.12.443100	Geschäftsaufwendungen			2.034,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			15.197,69	40.400	1.182.900	1.213.700	1.248.200	1.283.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			431.093,38	355.100	-705.900	-731.000	-759.700	-789.800
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 (-)			431.093,38	355.100	-705.900	-731.000	-759.700	-789.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			431.093,38	355.100	-705.900	-731.000	-759.700	-789.800

Doppischer Budgetplan 2025

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:

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.265	293.500	380.000	0	385.700	391.500	397.000
36.5.12.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	275.265	293.500	380.000	0	385.700	391.500	397.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.876	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.5.12.632100	Kindertagesstättengebühren	82.876	75.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Entgelte	30.405	27.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
36.5.12.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.405	27.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		388.546	395.500	477.000	0	482.700	488.500	494.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	1.117.000	0	1.150.600	1.185.100	1.220.700
36.5.12.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	875.000	0	901.300	928.300	956.200
36.5.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	52.500	0	54.100	55.700	57.400
36.5.12.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	189.500	0	195.200	201.100	207.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	6.323	37.400	62.700	0	59.900	59.900	59.900
36.5.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.314	7.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
36.5.12.723100	Mieten und Pachten	0	0	2.800	0	0	0	0
36.5.12.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten	0	1.000	0	0	0	0	0
36.5.12.728100	Auszahlungen für Vorräte	1.008	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.12.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	0	27.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.031	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.12.743100	Geschäftsauszahlungen	2.031	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.353	40.400	1.182.900	0	1.213.700	1.248.200	1.283.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.193	355.100	-705.900	0	-731.000	-759.700	-789.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.778	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	6.778	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.778	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-6.778	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			373.415	353.100	-717.900	0	-733.000	-761.700	-791.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			373.415	353.100	-717.900	0	-733.000	-761.700	-791.800

Doppischer Budgetplan 2025

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.

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.435,41	76.500	74.200	74.900	75.600	76.300
36.5.13.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			68.435,41	76.500	74.200	74.900	75.600	76.300
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			21.390,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
36.5.13.332100	Kindertagesstättengebühren			21.390,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	Privatrechtliche Entgelte			5.520,91	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.13.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.520,91	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge			95.346,73	100.600	99.700	100.400	101.100	101.800
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	222.000	228.800	235.700	242.800
36.5.13.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	175.000	180.300	185.700	191.300
36.5.13.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	10.000	10.300	10.700	11.000
36.5.13.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	37.000	38.200	39.300	40.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.901,54	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
36.5.13.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.068,72	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.13.428100	Aufwendungen für Vorräte			71,42	500	500	500	500	500
36.5.13.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			4.761,40	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen			3.126,81	0	0	0	0	0
36.5.13.471130	Abschreibungen auf Gebäude			272,43	0	0	0	0	0
36.5.13.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.854,38	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			678,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.13.443100	Geschäftsaufwendungen			678,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			10.706,54	10.900	231.700	238.500	245.400	252.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			84.640,19	89.700	-132.000	-138.100	-144.300	-150.700
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 (-)			84.640,19	89.700	-132.000	-138.100	-144.300	-150.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			84.640,19	89.700	-132.000	-138.100	-144.300	-150.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.217	76.500	74.200	0	74.900	75.600	76.300
36.5.13.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.217	76.500	74.200	0	74.900	75.600	76.300
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.390	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
36.5.13.632100	Kindertagesstättengebühren	21.390	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5	Privatrechtliche Entgelte	5.781	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.5.13.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.388	100.600	99.700	0	100.400	101.100	101.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	222.000	0	228.800	235.700	242.800
36.5.13.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	175.000	0	180.300	185.700	191.300
36.5.13.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10.000	0	10.300	10.700	11.000
36.5.13.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	37.000	0	38.200	39.300	40.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	6.854	9.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
36.5.13.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.074	4.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.5.13.728100	Auszahlungen für Vorräte	54	500	500	0	500	500	500
36.5.13.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	4.726	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.081	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.13.743100	Geschäftsauszahlungen	1.081	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.935	10.900	231.700	0	238.500	245.400	252.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.452	89.700	-132.000	0	-138.100	-144.300	-150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	731	0	0	0	0	0	0
36.5.13/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	731	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		731	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.906	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 €	5.906	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.906	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-5.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			95.277	87.700	-134.000	0	-140.100	-146.300	-152.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			95.277	87.700	-134.000	0	-140.100	-146.300	-152.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			258.267,92	211.800	241.400	234.700	238.000	241.400
36.5.14.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			244.456,93	201.800	231.400	224.700	228.000	231.400
36.5.14.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.810,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			39.268,52	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
36.5.14.332100	Kindertagesstättengebühren			39.268,52	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	Privatrechtliche Entgelte			17.674,82	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.14.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.509,82	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.14.346105	Erträge aus Veranstaltungen			165,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			315.211,26	262.100	293.400	286.700	290.000	293.400
13	Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	629.000	648.100	667.500	687.500
36.5.14.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	495.000	509.900	525.200	540.900
36.5.14.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	27.000	27.900	28.700	29.600
36.5.14.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	107.000	110.300	113.600	117.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.825,27	71.400	72.900	72.900	72.900	72.900
36.5.14.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.608,66	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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			3.481,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.14.428100	Aufwendungen für Vorräte			1.084,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.14.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			19.650,24	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen			20.387,36	0	0	0	0	0
36.5.14.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			18.106,47	0	0	0	0	0
36.5.14.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.280,89	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.126,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.14.443100	Geschäftsaufwendungen			1.126,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			92.338,63	73.400	703.900	723.000	742.400	762.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			222.872,63	188.700	-410.500	-436.300	-452.400	-469.000
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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües					
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	Produktart: extern und intern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			222.872,63	188.700	-410.500	-436.300	-452.400	-469.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			222.872,63	188.700	-410.500	-436.300	-452.400	-469.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		203.545	211.800	241.400	0	234.700	238.000	241.400
36.5.14.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		189.174	201.800	231.400	0	224.700	228.000	231.400
36.5.14.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.371	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		39.269	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
36.5.14.632100 Kindertagesstättengebühren		39.269	35.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Entgelte		17.671	15.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.5.14.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.506	15.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.5.14.646105 Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten		165	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.484	262.100	293.400	0	286.700	290.000	293.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	629.000	0	648.100	667.500	687.500
36.5.14.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	495.000	0	509.900	525.200	540.900
36.5.14.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	27.000	0	27.900	28.700	29.600
36.5.14.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	107.000	0	110.300	113.600	117.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		74.652	71.400	72.900	0	72.900	72.900	72.900
36.5.14.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		2.503	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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		4.412	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.5.14.728100 Auszahlungen für Vorräte		1.081	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.14.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		22.656	15.300	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.127	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14.743100 Geschäftsauszahlungen		1.127	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.779	73.400	703.900	0	723.000	742.400	762.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.705	188.700	-410.500	0	-436.300	-452.400	-469.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		184.705	186.700	-412.500	0	-438.300	-454.400	-471.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		184.705	186.700	-412.500	0	-438.300	-454.400	-471.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			4.220,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.15.332100		Kindertagesstättengebühren	4.220,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			4.220,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	110.000	113.400	116.900	120.300
36.5.15.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	85.000	87.600	90.200	92.900
36.5.15.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
36.5.15.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.000	20.600	21.300	21.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			604,30	2.700	900	900	900	900
36.5.15.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,78	2.500	700	700	700	700
36.5.15.428100		Aufwendungen für Vorräte	230,52	200	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			155,54	300	400	400	400	400
36.5.15.443100		Geschäftsaufwendungen	155,54	300	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			759,84	3.000	111.300	114.700	118.200	121.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			3.460,25	1.000	-106.300	-109.700	-113.200	-116.600
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 (-)			3.460,25	1.000	-106.300	-109.700	-113.200	-116.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.460,25	1.000	-106.300	-109.700	-113.200	-116.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.160	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.5.15.632100 Kindertagesstättengebühren		4.160	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.160	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		0	0	110.000	0	113.400	116.900	120.300
36.5.15.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0	85.000	0	87.600	90.200	92.900
36.5.15.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	5.000	0	5.200	5.400	5.500
36.5.15.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	0	20.000	0	20.600	21.300	21.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		941	2.700	900	0	900	900	900
36.5.15.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		549	2.500	700	0	700	700	700
36.5.15.728100 Auszahlungen für Vorräte		392	200	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		156	300	400	0	400	400	400
36.5.15.743100 Geschäftsauszahlungen		156	300	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.098	3.000	111.300	0	114.700	118.200	121.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.063	1.000	-106.300	0	-109.700	-113.200	-116.600
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		3.063	1.000	-106.300	0	-109.700	-113.200	-116.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		3.063	1.000	-106.300	0	-109.700	-113.200	-116.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		260.101,43	238.900	231.800	235.300	238.800	242.400
36.5.16.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		260.101,43	238.900	231.800	235.300	238.800	242.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		92.034,40	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36.5.16.332100 Kindertagesstättengebühren		92.034,40	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Privatrechtliche Entgelte		17.014,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.16.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.014,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge		369.150,01	326.900	326.800	330.300	333.800	337.400
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	609.500	627.800	646.800	666.200
36.5.16.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	0	480.000	494.400	509.300	524.600
36.5.16.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	26.500	27.300	28.200	29.000
36.5.16.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	0	103.000	106.100	109.300	112.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.323,68	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
36.5.16.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.093,73	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		508,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.16.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		17.021,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		21.246,09	0	0	0	0	0
36.5.16.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		18.000,00	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		1.993,40	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.759,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.16.443100 Geschäftsaufwendungen		1.759,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		97.328,86	72.500	687.000	705.300	724.300	743.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		271.821,15	254.400	-360.200	-375.000	-390.500	-406.300
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 (-)		271.821,15	254.400	-360.200	-375.000	-390.500	-406.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		271.821,15	254.400	-360.200	-375.000	-390.500	-406.300

Doppischer Budgetplan 2025

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:

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.101	238.900	231.800	0	235.300	238.800	242.400
36.5.16.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	260.101	238.900	231.800	0	235.300	238.800	242.400
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.752	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
36.5.16.632100	Kindertagesstättengebühren	91.752	73.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Entgelte	16.899	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36.5.16.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.899	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.753	326.900	326.800	0	330.300	333.800	337.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	609.500	0	627.800	646.800	666.200
36.5.16.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	480.000	0	494.400	509.300	524.600
36.5.16.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	26.500	0	27.300	28.200	29.000
36.5.16.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0	0	103.000	0	106.100	109.300	112.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	73.108	70.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
36.5.16.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.370	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	505	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.16.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung	16.533	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.775	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16.743100	Geschäftsauszahlungen	1.775	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.883	72.500	687.000	0	705.300	724.300	743.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.870	254.400	-360.200	0	-375.000	-390.500	-406.300
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		293.870	252.400	-362.200	0	-377.000	-392.500	-408.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		293.870	252.400	-362.200	0	-377.000	-392.500	-408.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club	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 Astrid-Lindgren-Club

Erläuterungen

Neues Produkt seit dem Haushaltsjahr 2024: 36.5.17 Astrid-Lindgren-Club, Heiligenfelde

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 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.17.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	900	900	900	900
36.5.17.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
36.5.17.428100		Aufwendungen für Vorräte	0,00	0	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	400	400	400	400
36.5.17.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	200	200	200	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 (-)			0,00	0	200	200	200	200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club		Produktart:	extern und intern			
				Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.17.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	0	900	0	900	900	900
36.5.17.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		0	0	700	0	700	700	700
36.5.17.728100 Auszahlungen für Vorräte		0	0	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	400	0	400	400	400
36.5.17.743100 Geschäftsauszahlungen		0	0	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	200	0	200	200	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		0	0	200	0	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	0	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Drittträger und Vereine

Erläuterungen

Sachkonto 431800: An andere Kita-Träger (DRK, ev. luth. Kindertagesstättenverband Syke-Hoya, Lebenshilfe Syke, Grashüpfer e.V., Zwergennest e.V., Kita Sternchen e.V., Waldorfkindergarten) sowie an Tagespflegepersonen werden Zuschüsse gezahlt. Nach Abschluss von Vereinbarungen, Betreiberverträgen und Ratsbeschlüssen werden die Aufwendungen für 2025 derzeit mit 5,38 Mio. € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-90,06	0	0	0	0	0
	36.5.20.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		-90,06	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge			-90,06	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			4.173.171,14	5.134.600	4.884.600	5.480.500	5.583.200	5.687.500
	36.5.20.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.173.171,14	5.134.600	4.884.600	5.480.500	5.583.200	5.687.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			4.173.171,14	5.134.600	4.884.600	5.480.500	5.583.200	5.687.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.173.261,20	-5.134.600	-4.884.600	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500
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 (-)			-4.173.261,20	-5.134.600	-4.884.600	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	0
	36.5.20.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.173.261,20	-5.154.000	-4.904.000	-5.499.900	-5.602.600	-5.687.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.357	0	0	0	0	0	0
36.5.20.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.447	0	0	0	0	0	0
36.5.20.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-90	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.357	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	4.563.794	5.134.600	4.884.600	0	5.480.500	5.583.200	5.687.500
36.5.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.563.794	5.134.600	4.884.600	0	5.480.500	5.583.200	5.687.500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563.794	5.134.600	4.884.600	0	5.480.500	5.583.200	5.687.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.486.437	-5.134.600	-4.884.600	0	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500
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	-4.486.437	-5.134.600	-4.884.600	0	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-4.486.437	-5.134.600	-4.884.600	0	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025 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.

Zusätzlich zu der bereitgestellten Pauschale soll für ca. 6.000 € ein Computerraum im Jugendhaus eingerichtet werden.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			95.637,04	39.000	48.000	43.000	43.000	43.000
36.6.01.314006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund internationale Jugendarbeit		44.104,25	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
36.6.01.314100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		615,60	0	5.000	0	0	0
36.6.01.314106-0003	Zuw lfd Zw Land intern Jugenda		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36.6.01.314700-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500,00	0	0	0	0	0
36.6.01.314700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		22.477,19	0	0	0	0	0
36.6.01.314706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für intern. Jugendarbeit		27.940,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.404,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.6.01.332100-0001	Entgelte für Veranstaltungen		3.004,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.332100-0002	Entgelte für Veranstaltungen		0,00	500	0	0	0	0
36.6.01.332106-0003	Entgelte für Veranstaltungen internationale Jugendarbeit		2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Privatrechtliche Entgelte			641,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.01.342100-0002	Erträge aus Verkauf		641,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			168,00	0	0	0	0	0
36.6.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		168,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			101.850,87	46.500	55.500	50.500	50.500	50.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			398.464,03	509.200	537.200	566.800	597.900	630.700
36.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		318.680,56	400.100	422.100	445.300	469.800	495.600
36.6.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		168,00	0	0	0	0	0
36.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.346,59	21.900	23.100	24.400	25.700	27.100
36.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		61.268,88	87.200	92.000	97.100	102.400	108.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.077,04	85.500	84.000	84.000	84.000	84.000
36.6.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		6.244,98	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.6.01.422200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.196,63	1.500	500	500	500	500
36.6.01.427100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		2.814,14	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.427100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		4.210,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.01.427100-0003	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		25.526,47	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.6.01.427106-0003	Internationale Jugendarbeit		67.081,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte		5.002,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen			2.139,70	2.100	1.900	1.700	1.700	0
36.6.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		743,47	0	0	0	0	0
36.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.396,23	2.100	1.900	1.700	1.700	0
18 Transferaufwendungen			54.065,61	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
36.6.01.431800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
36.6.01.431800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche		54.065,61	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.865,32	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.6.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen		2.571,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.443100-0003	Geschäftsaufwendungen		294,30	1.000	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			569.611,70	671.800	692.600	722.000	753.100	784.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-467.760,83	-625.300	-637.100	-671.500	-702.600	-733.700
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 (-)			-467.760,83	-625.300	-637.100	-671.500	-702.600	-733.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	0
36.6.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung		0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-467.760,83	-657.600	-669.400	-703.800	-734.900	-733.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.455	39.000	48.000	0	43.000	43.000	43.000
36.6.01.614006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Jugendaustausch	44.104	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
36.6.01.614100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	616	0	5.000	0	0	0	0
36.6.01.614106-0003	Zuw lfd Zw Land intern Jugenda	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.6.01.614700-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.463	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für den Jugendaustausch	27.772	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		4.905	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
36.6.01.632100-0001	Entgelte für Veranstaltungen	3.005	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.6.01.632100-0002	Entgelte für Veranstaltungen	0	500	0	0	0	0	0
36.6.01.632106-0003	Entgelte für Veranstaltungen Jugendaustausch	1.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Entgelte		641	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.642100-0002	Einzahlungen aus Verkauf	641	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		168	0	0	0	0	0	0
36.6.01.659110	Sachbezug Jobrad	168	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.168	46.500	55.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		404.180	509.200	537.200	0	566.800	597.900	630.700
36.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.681	400.100	422.100	0	445.300	469.800	495.600
36.6.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	168	0	0	0	0	0	0
36.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.859	21.900	23.100	0	24.400	25.700	27.100
36.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	65.472	87.200	92.000	0	97.100	102.400	108.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		113.650	85.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36.6.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.649	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.6.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.197	1.500	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.727100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	2.964	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.6.01.727100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	4.225	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.6.01.727100-0003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.911	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
36.6.01.727106-0003	Jugendaustausch	66.220	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.6.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	5.484	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15 Transferauszahlungen		66.117	71.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
36.6.01.731800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	71.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
36.6.01.731800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.117	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.940	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.6.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	2.645	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.6.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	294	1.000	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		586.887	669.700	690.700	0	720.300	751.400	784.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-487.718	-623.200	-635.200	0	-669.800	-700.900	-733.700
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	7.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-487.718	-625.200	-642.200	0	-671.800	-702.900	-735.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-487.718	-625.200	-642.200	0	-671.800	-702.900	-735.700

Doppischer Budgetplan 2025

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 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. Für 2025 bis 2029 beträgt der jährliche Zuschuss 100.000 €/ Jahr.

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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			19.931,56	10.000	0	0	0	0
42.1.01.423200 Leasing			19.931,56	10.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			62.313,08	66.800	71.800	76.800	80.000	0
42.1.01.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest			62.313,08	66.800	71.800	76.800	80.000	0
18 Transferaufwendungen			48.953,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.1.01.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche			48.953,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			131.197,70	136.800	131.800	136.800	140.000	60.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-131.197,70	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000	-60.000
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 (-)			-131.197,70	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000	-60.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.197,70	-136.800	-131.800	-136.800	-140.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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		19.932	10.000	0	0	0	0	0
42.1.01.723200 Leasing		19.932	10.000	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		48.953	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.1.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		48.953	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.885	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-68.885	-70.000	-60.000	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		108.990	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine		108.990	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		108.990	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-108.990	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-177.874	-190.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung		-177.874	-190.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

Doppischer Budgetplan 2025

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, die allgemeine Reinigung der Laufbahnen sowie die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED zu zahlen.

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 Personalstellung gebucht.

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

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

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

Sachkonto 428100-0021: Hier werden Mittel zur Erneuerung der Erste-Hilfe-Ausstattung und Kosten für Batterien des Defibrillators im Hallenbad veranschlagt.

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

Doppischer Budgetplan 2025

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.

Erläuterungen zu investiven Maßnahmen der Bäder:

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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	15.000	0	0	0
42.4.01.314001-0007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				0,00	0	15.000	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				128.544,79	222.700	292.700	292.700	292.700	292.700
42.4.01.332100-0020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke				552,40	0	0	0	0	0
42.4.01.332100-0021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke				119.458,75	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
42.4.01.332100-0022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien				8.533,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.332101-0021 Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke				0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Privatrechtliche Entgelte				2.151,67	500	500	500	500	500
42.4.01.342100-0021 Erträge aus Verkauf HB Syke				2.151,67	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.4.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Förderverein Barrier Bad e.V.)				20.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Sonstige ordentliche Erträge				84,00	0	0	0	0	0
42.4.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad				84,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				150.780,46	243.200	338.200	323.200	323.200	323.200
13 Aufwendungen für aktives Personal				409.201,85	567.400	598.600	631.500	666.300	703.000
42.4.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte				330.160,27	445.400	469.900	495.700	523.000	551.800
42.4.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad				84,00	100	100	100	100	100
42.4.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				17.106,25	24.500	25.800	27.200	28.700	30.300
42.4.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte				61.851,33	97.400	102.800	108.500	114.500	120.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				85.902,36	57.900	115.400	47.700	48.400	48.800
42.4.01.421200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien				0,00	5.000	4.000	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				24.958,68	17.000	75.500	12.500	12.500	12.500
42.4.01.421200-0008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße				675,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.422200-0001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien				130,10	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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder						
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder						
					verantwortlich:	Frau Prößler		
					zuständig:	Frau Frische		
					Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.422200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	231,86	500	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0008	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0,00	500	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	981,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.422200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	29.882,72	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01.425100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	68,61	100	2.000	2.400	2.000	2.400	2.400
42.4.01.426100-0021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HB Syke	8.941,63	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.427100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HB Barrien	19.590,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.428100-0020	Aufwendungen für Vorräte Freibad Syke	0,00	200	800	200	800	800	800
42.4.01.428100-0021	Aufwendungen für Vorräte HB Syke	441,30	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		26.786,25	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
42.4.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	17.710,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
42.4.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
42.4.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.075,61	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
18 Transferaufwendungen		37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42.4.01.431800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.767,61	7.300	17.800	17.800	17.800	17.800	17.300
42.4.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Barrien	427,68	500	500	500	500	500	0
42.4.01.443100-0007	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Schulzentrum Syke	427,69	500	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0020	Geschäftsaufwendungen Freibad Syke	593,18	800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42.4.01.443100-0021	Geschäftsaufwendungen HB Syke	10.319,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		571.158,07	692.600	791.300	756.500	792.000	792.000	806.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-420.377,61	-449.400	-453.100	-433.300	-468.800	-483.400
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 (-)			-420.377,61	-449.400	-453.100	-433.300	-468.800	-483.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	0
42.4.01.481110-0001		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Barrien	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	0
42.4.01.481110-0002		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gessel	0,00	200	200	200	200	0
42.4.01.481110-0003		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Heiligenfelde	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
42.4.01.481110-0004		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Ristedt	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	0
42.4.01.481110-0005		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Okel	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
42.4.01.481110-0006		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gödestorf	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
42.4.01.481110-0007		Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Schulzentrum Syke	0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	0
42.4.01.481110-0008		Interne Leistungsverrechnung Sporthalle/-platz Ferdinand-Salfer-Straße	0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	0
42.4.01.481110-0009		Interne Leistungsverrechnung Sportplatz Gesseler Straße	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
42.4.01.481110-0020		Interne Leistungsverrechnung Freibad Syke	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	0
42.4.01.481110-0021		Interne Leistungsverrechnung HB Syke	0,00	237.200	237.200	237.200	237.200	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-420.377,61	-900.800	-904.500	-884.700	-920.200	-483.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	15.000	0	0	0	0
42.4.01.614001-0007	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	15.000	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		125.799	222.700	292.700	0	292.700	292.700	292.700
42.4.01.632100-0020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke		552	0	0	0	0	0	0
42.4.01.632100-0021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke		116.988	210.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
42.4.01.632100-0022	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien		8.259	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
42.4.01.632101-0021	Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Entgelte		2.139	500	500	0	500	500	500
42.4.01.642100-0021	Einzahlungen aus Verkauf HB Syke		2.139	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.084	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42.4.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen Hallenbad Barrien		28.084	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		9.258	0	0	0	0	0	0
42.4.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		9.174	0	0	0	0	0	0
42.4.01.659110	Sachbezug Jobrad		84	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165.281	243.200	338.200	0	323.200	323.200	323.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		414.950	567.400	598.600	0	631.500	666.300	703.000
42.4.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		330.160	445.400	469.900	0	495.700	523.000	551.800
42.4.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		84	100	100	0	100	100	100
42.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.557	24.500	25.800	0	27.200	28.700	30.300
42.4.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		66.149	97.400	102.800	0	108.500	114.500	120.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		74.616	57.900	115.400	0	47.700	48.400	48.800
42.4.01.721200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien		0	5.000	4.000	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
42.4.01.721200-0007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke		12.668	17.000	75.500	0	12.500	12.500	12.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.721200-0008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	675	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.722200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	130	100	100	0	100	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	100
42.4.01.722200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0	100	100	0	100	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	100
42.4.01.722200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0	100	100	0	100	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	100
42.4.01.722200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	184	500	500	0	500	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	500
42.4.01.722200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	982	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.722200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	29.539	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01.725100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	69	100	2.000	0	2.400	2.000	2.400	2.400
42.4.01.726100-0021	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte HB Syke	9.341	9.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.727100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen HB Barrien	20.586	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.728100-0020	Auszahlungen für Vorräte Freibad Syke	0	200	800	0	200	800	800	800
42.4.01.728100-0021	Auszahlungen für Vorräte HB Syke	441	500	1.000	0	500	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen		37.500	37.500	37.500	0	37.500	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	37.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.645	7.300	17.800	0	17.800	17.800	17.300	17.300
42.4.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Barrien	428	500	500	0	500	500	0	0
42.4.01.743100-0007	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Schulzentrum Syke	428	500	500	0	500	500	500	500
42.4.01.743100-0020	Geschäftsauszahlungen Freibad Syke	593	800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.743100-0021		Geschäftsauszahlungen HB Syke	10.014	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.01.744200		Abzugsfähige Vorsteuer	16.183	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			554.711	670.100	769.300	0	734.500	770.000	806.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-389.430	-426.900	-431.100	0	-411.300	-446.800	-483.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			14.950	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0191.787200-0008		Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße	14.950	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.383	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0050.783110-0007		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Sportst.Schulzentr.Syke	2.304	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0050.783110-0020		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € o.UST (Sachges.) Freibad Syke	0	20.000	0	0	0	0	0
42.4.01/0050.783110-0021		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	47.080	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			64.333	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-64.333	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-453.764	-456.900	-433.100	0	-413.300	-448.800	-485.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-453.764	-456.900	-433.100	0	-413.300	-448.800	-485.400