

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 60 -
Soziales

| | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Verfasser/in: Frau J. Speer, Tel:164-325 | Federführend: Fachbereich 6 - Soziales | Aktenzeichen: 20 20 10/Haushalt 2026 | Datum: 01.10.2025 |
|---|---|---|----------------------|

| Beratungsfolge | Sitzungstermine | Öffentlichkeitsstatus | Ein. | Ja | Nein | Ent. |
|--|-----------------|-----------------------|------|----|------|------|
| Ausschuss für Soziales und Integration (Vorberatung) | 05.11.2025 | Ö | | | | |
| Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Vorberatung) | 04.12.2025 | Ö | | | | |
| Verwaltungsausschuss (Vorberatung) | 11.12.2025 | N | | | | |
| Rat der Stadt Syke (Entscheidung) | 18.12.2025 | Ö | | | | |

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales und Integration nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2026 zur Kenntnis und gibt diese zu Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2026 an den Rat der Stadt Syke weiter.

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2026 gibt es gegenüber dem Vorjahr nur geringfügige Anpassungen / Veränderungen.

Durch die Umstrukturierung im Bereich „Meyne Senior:innen“, werden die Busreisen immer direkt mit dem Veranstalter (Busunternehmen) abgerechnet. Der Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.433900 reduziert sich daher um 11.000,00 €. Dies wirkt sich auch auf die Einnahme-Buchungsstelle 31.5.10.332100 (Entgelte für Veranstaltungen) aus, auch hier wurde der Ansatz um 11.000,00 € gekürzt.

Durch die neue Fördermitgliedschaft im Verein IGEL e.V erhöht sich zukünftig der Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.431801 um 1.000,00 €.

Eine geringfügige Erhöhung gibt es auch im Ansatz der Buchungsstelle 31.5.10.442100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit). Für die Fortführung des Projekts Digital Senio und die damit verbundenen Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, erhöht sich der Ansatz in 2026 um 500,00 €

Im Bereich der FreiwilligenAgentur Syke (Buchungsstelle: 11.1.13.443110) und des Senioren- und Pflegestützpunktes (Buchungsstelle: 31.5.10.431800) wird weiterhin von einer Förderung des Landes Niedersachsen, bzw. des Landkreises Diepholz, ausgegangen.

In Anbetracht der angespannten Haushaltssituation werden diese Ausgaben ebenfalls geringgehalten und in 2026 nicht erhöht.

Die übrigen Aufgaben im Fachbereich 6, „Auszahlung Grundsicherung, Sozialhilfe u. Asylbewerberleistungsgesetz bzw. Wohngeldleistungen“ wirken sich nicht auf den Haushalt der Stadt aus (Delegation Landkreis Diepholz / Landkreishaushalt bzw. Buchung im Landeshaushalt)

Weitere Details zu den einzelnen Positionen des Teilhaushaltes Fachbereich 6 / Soziales können dem als Anlage beigefügten Entwurf des Haushaltsplanes entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2026 bis 2029 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 62.396.900 | 63.004.600 | 64.160.900 | 65.206.600 | 65.807.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | 63.796.300 | 65.376.200 | 66.494.300 | 69.138.900 | 70.622.100 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.399.400 | -2.371.600 | -2.333.400 | -3.932.300 | -4.815.100 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -1.414.700 | -2.371.600 | -2.333.400 | -3.932.300 | -4.815.100 |

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 14,9 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.493.400 | 60.212.400 | 61.592.400 | 62.917.300 | 63.515.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.189.300 | 59.902.900 | 61.192.800 | 63.513.600 | 64.751.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.304.100 | 309.500 | 399.600 | -596.300 | -1.235.400 |

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2029 nicht erfüllt werden. Für 2026 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.684.600 | 4.868.900 | 2.557.800 | 2.141.600 | 1.275.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.016.000 | 7.356.000 | 12.308.200 | 14.414.000 | 12.704.000 |
| Saldo der Investitionstätigkeit | -13.331.400 | -2.487.100 | -9.750.400 | -12.272.400 | -11.429.000 |
| = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -12.027.300 | -2.177.600 | -9.350.800 | -12.868.700 | -12.664.400 |

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.416.500 | 700.000 | 3.700.000 | 8.490.000 | 8.300.000 |
| Finanzmittelveränderung | -5.610.800 | -1.477.600 | -5.650.800 | -4.378.700 | -4.364.400 |

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Geplante Kreditaufnahmen | 8.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ordentliche Tilgung | 1.429.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.510.000 | 1.700.000 |

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 2026 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2025 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2026 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Anlage/n

1 - HH-Entwurf FB 60 per 27.10.25 (öffentlich)

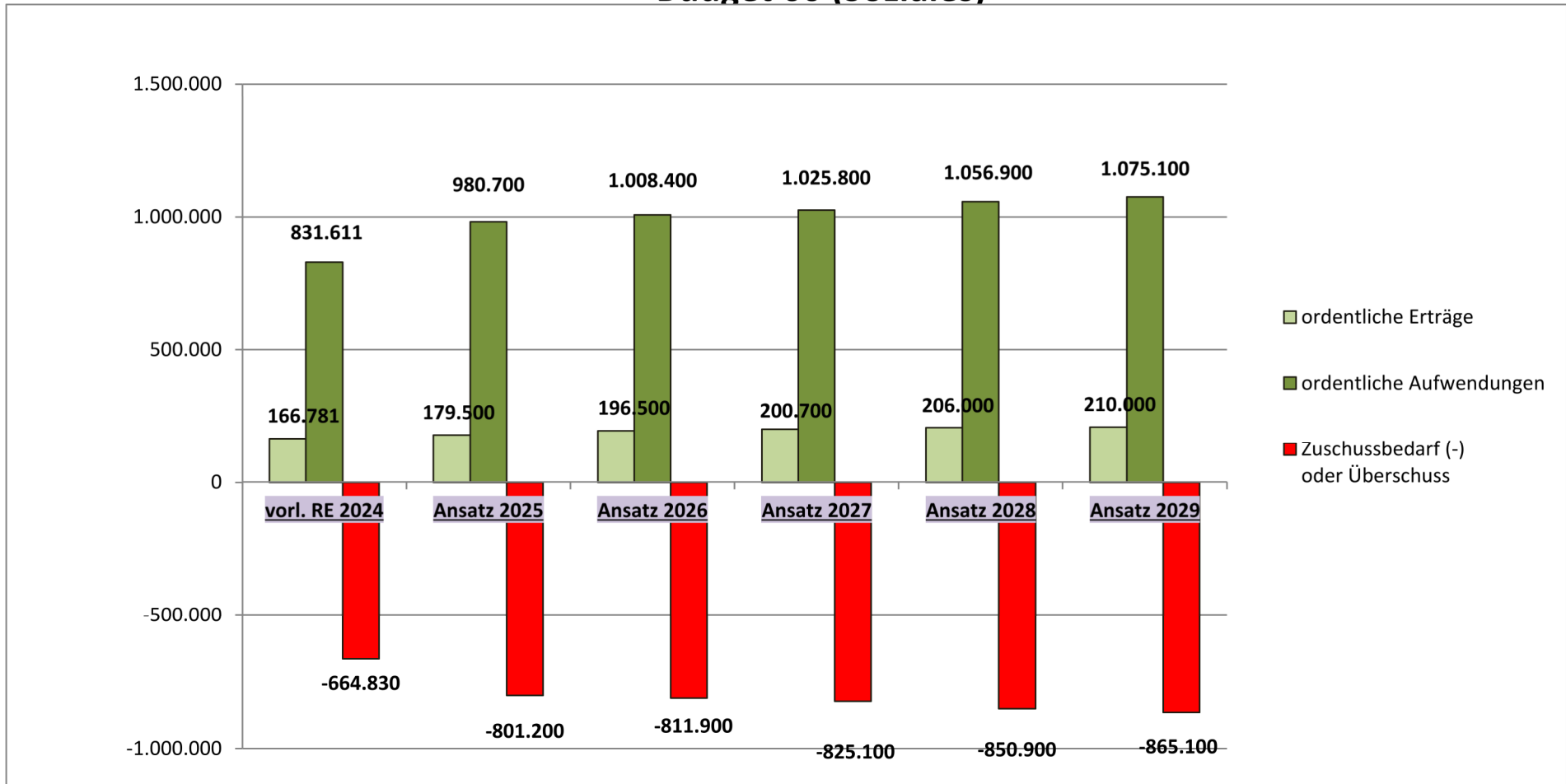
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

60

Soziales

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 60 (Soziales)



Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | |
|---|---|----------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u> | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 28.265,00 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | | -1.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | 2.198,50 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 136.831,82 | 131.500 | 156.500 | 160.700 | 166.000 | 170.000 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 1.179,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 166.780,82 | 179.500 | 196.500 | 200.700 | 206.000 | 210.000 |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 709.535,75 | 826.300 | 863.100 | 880.500 | 911.400 | 929.600 |
| 18 | Transferaufwendungen | | 109.901,86 | 125.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 12.173,35 | 29.000 | 29.900 | 29.900 | 30.100 | 30.100 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 831.610,96 | 980.700 | 1.008.400 | 1.025.800 | 1.056.900 | 1.075.100 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -664.830,14 | -801.200 | -811.900 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |
| 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 (-) | | -664.830,14 | -801.200 | -811.900 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -664.830,14 | -801.200 | -811.900 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |

Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> | | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | VE Folgejahre | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28.265 | 32.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 3.655 | 16.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 136.832 | 131.500 | 156.500 | 0 | 160.700 | 166.000 | 170.000 |
| 9 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 169.852 | 179.500 | 196.500 | 0 | 200.700 | 206.000 | 210.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für aktives Personal | | | 716.312 | 826.300 | 863.100 | 0 | 880.500 | 911.400 | 929.600 |
| 15 | Transferauszahlungen | | | 109.512 | 125.400 | 115.400 | 0 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 12.245 | 29.000 | 29.900 | 0 | 29.900 | 30.100 | 30.100 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 838.069 | 980.700 | 1.008.400 | 0 | 1.025.800 | 1.056.900 | 1.075.100 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -668.217 | -801.200 | -811.900 | 0 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | | -668.217 | -801.200 | -811.900 | 0 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Finanzmittelveränderung | | | -668.217 | -801.200 | -811.900 | 0 | -825.100 | -850.900 | -865.100 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2026 |
|-----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------|---|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Laue |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | zuständig: Frau Speer |
| Produkte | 11.1.13 | Demografie und Bürgerschaftliches Engagement | Produktart: intern |
| | | | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Initiierung und Umsetzung von Projekten in den Themenfeldern, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der Stadt Syke in den nächsten Jahren unter dem Aspekt des demografischen Wandels

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/innen, Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände, Presse

Ziele

Unterstützung und Ausweitung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung von und mit Organisationen, Vereinen und Verbänden, Information und Beratung der Ratsgremien zu den Themen, weitere positive Entwicklung der Stadt Syke im Hinblick auf die Rahmenbedingungen des demografischen Wandels, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Erläuterungen

Sachkonten 314100, 314400 und 443110: Mittel für die Freiwilligenagentur sind eingestellt, aber das Projekt ist abhängig von der Förderung durch das Land. Es wird hierfür jährlich ein neuer Antrag gestellt.

Sachkonto 443100: Für den Bereich Demografie werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | verantwortlich: | Frau Laue | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | zuständig: | Frau Speer | | |
| Produkte | 11.1.13 | Demografie und Bürgerschaftliches Engagement | | | Produktart: | intern | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 16.525,00 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11.1.13.314100 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur | 10.525,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.13.314400 | | Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | | 16.525,00 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal | | | 39.255,81 | 51.500 | 56.200 | 57.400 | 59.500 | 60.700 |
| 11.1.13.401200 | | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.129,76 | 40.400 | 43.800 | 44.700 | 46.300 | 47.200 |
| 11.1.13.402200 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.680,70 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 11.1.13.403200 | | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | 6.445,35 | 8.900 | 9.900 | 10.100 | 10.500 | 10.700 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 8.032,38 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.13.443100 | | Geschäftsaufwendungen Demografie/Senioren- und Pflegestützpunkt | 1.435,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.13.443110 | | Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur | 6.597,26 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 47.288,19 | 61.500 | 66.200 | 67.400 | 69.500 | 70.700 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | -30.763,19 | -41.500 | -45.200 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |
| 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 (-) | | | -30.763,19 | -41.500 | -45.200 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -30.763,19 | -41.500 | -45.200 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | verantwortlich: | Frau Laue | | |
| Produktgruppe | 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | | | zuständig: | Frau Speer | | |
| Produkte | 11.1.13 | Demografie und Bürgerschaftliches Engagement | | | | Produktart: | intern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | VE Folgejahre | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 16.525 | 20.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11.1.13.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur | | | 10.525 | 14.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.1.13.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 16.525 | 20.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal | | | 39.256 | 51.500 | 56.200 | 0 | 57.400 | 59.500 | 60.700 |
| 11.1.13.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte | | | 31.130 | 40.400 | 43.800 | 0 | 44.700 | 46.300 | 47.200 |
| 11.1.13.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 1.681 | 2.200 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 11.1.13.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | | | 6.445 | 8.900 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.500 | 10.700 |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 7.772 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11.1.13.743100 Geschäftsaufwendungen Demographie/ Projekt Demenz | | | 1.435 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.1.13.743110 Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur | | | 6.337 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 47.028 | 61.500 | 66.200 | 0 | 67.400 | 69.500 | 70.700 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -30.503 | -41.500 | -45.200 | 0 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | | -30.503 | -41.500 | -45.200 | 0 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung | | | -30.503 | -41.500 | -45.200 | 0 | -46.400 | -48.500 | -49.700 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2026 |
|-----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Speer |
| Produktgruppe | 31.1 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | zuständig: Frau Speer |
| Produkte | 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Hilfe z. Lebensunterhalt gem. SGB XII, AsylbLG, von Hilfen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Betreuung von Antragsteller/-innen und Hilfeempfängern/-innen nach SGB XII und AsylbLG, Verfolgung vorrangiger Ansprüche öffentl.-rechtl. sowie zivilrechtlicher Art, Betreuung und finanzielle Förderung von auf sozialem Gebiet tätigen Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Anlauf- und Verbindungsstelle für Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeirat sowie Beirat für den Diakonie Pflegedienst

Auftrag

SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Delegationssatzung des Landkreises Diepholz

Zielgruppe

Hilfesuchende, Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte, Eigentümer/-innen, auf sozialem Gebiet tätige Vereine und Verbände, Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeirat

Ziele

Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Beendigung des Hilfebezuges

Erläuterungen

Sachkonto 348200: Bei diesem Sachkonto werden die Pauschalen für BuT vom Landkreis erstattet.

Sachkonto 348400: Für die Personalüberlassung der Stadt Syke an die ARGE werden entsprechende Erträge gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | verantwortlich: | Frau Speer | | |
| Produktgruppe | 31.1 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | | | zuständig: | Frau Speer | | |
| Produkte | 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe | | | Produktart: | extern | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 136.831,82 | 131.000 | 156.000 | 160.200 | 165.500 | 169.500 |
| 31.1.90.348200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.763,11 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31.1.90.348400 | Einnahmen ARGE | | 132.068,71 | 125.000 | 150.000 | 154.200 | 159.500 | 163.500 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.90.358393 | Ertrag Sachbezug Jobrad | | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 137.263,82 | 131.000 | 156.000 | 160.200 | 165.500 | 169.500 |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | | 670.279,94 | 774.800 | 806.900 | 823.100 | 851.900 | 868.900 |
| 31.1.90.401100 | Beamtenbezüge | | 58.207,79 | 66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.90.401200 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | | 485.002,58 | 505.600 | 638.600 | 651.400 | 674.200 | 687.700 |
| 31.1.90.401230 | Sachbezug Jobrad Beschäftigte | | 432,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.1.90.402100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | | 0,00 | 61.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.90.402200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 27.047,94 | 30.500 | 34.400 | 35.100 | 36.300 | 37.000 |
| 31.1.90.403200 | Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte | | 99.589,63 | 111.200 | 133.400 | 136.100 | 140.900 | 143.700 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.931,15 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 31.1.90.441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31.1.90.443100 | Geschäftsaufwendungen | | 1.931,15 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 672.211,09 | 789.800 | 822.100 | 838.300 | 867.100 | 884.100 |
| 21 | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | -534.947,27 | -658.800 | -666.100 | -678.100 | -701.600 | -714.600 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.1.90.502900 | Sonstige periodenfremde Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -534.947,27 | -658.800 | -666.100 | -678.100 | -701.600 | -714.600 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -534.947,27 | -658.800 | -666.100 | -678.100 | -701.600 | -714.600 |

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | verantwortlich: | Frau Speer | | | |
| Produktgruppe | 31.1 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | | | zuständig: | Frau Speer | | | |
| Produkte | 31.1.90 | Verwaltung der Sozialhilfe | | | Produktart: | extern | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u> | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | VE Folgejahre | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 37 Finanzmittelveränderung | | | -542.118 | -658.800 | -666.100 | 0 | -678.100 | -701.600 | -714.600 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2026 |
|-----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Speer |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig: Frau Speer |
| Produkte | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart: extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen sowie ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung Tätige

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

Erläuterungen

Sachkonten 332100 und 433900: Bei diesen Konten werden die Erträge und Aufwendungen für die Seniorenbetreuung gebucht.

Sachkonto 314200 und 431800: Die Träger des Senioren- und Pflegestützpunktes erhalten entsprechende Zuschüsse. Seit 2013 wird die Maßnahme vom Landkreis bezuschusst.

Laut Beschluss des Rates der Stadt Syke vom 09.07.20 (BV 2020/050 ff) übernimmt Pro Dem seit dem 01.09.20 den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes.

Für den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes/SeniorenServiceBüro werden entsprechend des Ratsbeschlusses jährlich 63.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 431801: Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für das Haus der Hilfe (15.000 €), Release (12.000 €), die Suppenküche (3.000 €) und 4 Beiräte mit je 1.000 € gebucht. Die Syker Tafel wird seit 2022 für die Dauer von 15 Jahren entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.09.2021 (BV 2021/145 f) mit einem jährlichen Betrag von rd. 10.400 € unterstützt. Ab 2026 ist die Stadt förderndes Mitglied in der Interessengemeinschaft Gesundes Leben e.V. (Igel e.V.). Dieser Verein ist ein unabhängiges, soziales Begegnungs-, Beratungs- und Dienstleistungszentrum und Träger verschiedener Projekte. Die jährliche Förderung beträgt 1.000 € (BV 2025/046 ff).

Hinweis: seit 2023 neues Produkt wg. Umgruppierung entsprechend des Nds. Produktrahmens: bisher 31.5.01

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2026 |
|-----------------------------------|

| | | | |
|----------------|---------|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Speer |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig: Frau Speer |
| Produkte | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart: extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: |

2026 - wesentliches Produkt, BSt. 31.5.10.431800

Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Syke ist besetzt durch den Verein PRO DEM e.V., der auch die Beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführt. Fallzahlen werden jährlich fortgeschrieben.

2963 Kontakte mit Klienten/Ratsuchenden insgesamt

davon 643 Erst- oder Folgeberatungen

Die häufigsten Beratungsthemen 2024:

1. Demenz
2. Pflegegrad/MDK/Widerspruch
3. Kurzfristige Organisation Kurzzeitpflege/Pflege
4. Erklärung Leistungen Pflegeversicherung
5. Hauswirtschaftliche Versorgung
6. Einzel- und Gruppenbetreuung

Zielgruppen 2024:

1. Hilfe – und pflegebedürftige Senioren
2. chronisch psychisch kranke Senioren
3. Menschen mit Demenz
4. ehrenamtlich Interessierte

Angehörigen-Selbsthilfegruppe „Demenz“ :
Gruppen-Betreuungsangebot „Demenz“

12 Gruppen-Treffen im Jahr
72 Gruppen-Treffen im Jahr

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | |
|----------------|---------|---|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Speer |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | zuständig: Frau Speer |
| Produkte | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | Produktart: extern und intern |
| | | | Rechtsbindung: |



Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | verantwortlich: | Frau Speer | | |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | | | zuständig: | Frau Speer | | |
| Produkte | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | Produktart: | extern und intern | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 11.740,00 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31.5.10.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 11.740,00 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 2.113,00 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31.5.10.332100 Entgelte für Veranstaltungen | | | 2.113,00 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.10.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | | 13.853,00 | 28.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 18 Transferaufwendungen | | | 109.901,86 | 125.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| 31.5.10.431800 Senioren- und Pflegestützpunkt | | | 62.489,45 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 31.5.10.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 41.392,92 | 44.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 31.5.10.433900 Seniorenbetreuung | | | 6.019,49 | 18.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.880,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.10.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 1.880,00 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.5.10.443100 Geschäftsaufwendungen | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 111.781,86 | 128.400 | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | -97.928,86 | -99.900 | -99.400 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |
| 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 (-) | | | -97.928,86 | -99.900 | -99.400 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -97.928,86 | -99.900 | -99.400 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | | |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | | | | verantwortlich: | Frau Speer | | |
| Produktgruppe | 31.5 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) | | | | zuständig: | Frau Speer | | |
| Produkte | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | | | | Produktart: | extern und intern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | VE Folgejahre | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 11.740 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31.5.10.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 11.740 | 12.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 3.541 | 16.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31.5.10.632100 Entgelte für Veranstaltungen | | | 3.541 | 16.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 31.5.10.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.281 | 28.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 15 Transferauszahlungen | | | 109.512 | 125.400 | 115.400 | 0 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| 31.5.10.731800 Senioren- und Pflegestützpunkt | | | 62.489 | 63.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 31.5.10.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 41.233 | 44.400 | 45.400 | 0 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 31.5.10.733900 Sonst Soz Leist | | | 5.789 | 18.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.820 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31.5.10.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | | 1.820 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen | | | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 111.332 | 128.400 | 118.900 | 0 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -96.051 | -99.900 | -99.400 | 0 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | | -96.051 | -99.900 | -99.400 | 0 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung | | | -96.051 | -99.900 | -99.400 | 0 | -99.400 | -99.400 | -99.400 |

| |
|-----------------------------------|
| Doppischer Budgetplan 2026 |
|-----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|---|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | verantwortlich: Frau Speer |
| Produktgruppe | 34.6 | Wohngeld | zuständig: Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein |
| Produkte | 34.6.01 | Wohngeld | Produktart: extern |
| | | | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Mietzuschüssen für Mieter/-innen, Lastenzuschüssen für Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Beratung von Hilfesuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz, Delegation des Landkreises Diepholz

Zielgruppe

Bürger/-innen (Mieter und Hauseigentümer)

Ziele

Finanzielle Absicherung von Wohnraum für Einwohner/-innen mit geringen Einkünften

Erläuterungen

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Wohngeld veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | | verantwortlich: | Frau Speer | | |
| Produktgruppe | 34.6 | Wohngeld | | | zuständig: | Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein | | |
| Produkte | 34.6.01 | Wohngeld | | | Produktart: | extern | | |
| | | | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Teilergebnishaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 4 Sonstige Transfererträge | | | -1.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.01.321100 | | Kostenerstattungen Mietzuschüsse | -1.694,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.01.331100 | | Verwaltungsgebühren | 85,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sonstige ordentliche Erträge | | | 747,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.01.356100 | | Bußgelder | 747,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | | | -861,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 329,82 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 34.6.01.443100 | | Geschäftsaufwendungen | 329,82 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | | | 329,82 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-) | | | -1.190,82 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |
| 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 (-) | | | -1.190,82 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -1.190,82 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |

Doppischer Budgetplan 2026

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 60 | Soziales | | | | | | | |
| Produktbereich | 34 | Soziale Hilfen | | | | verantwortlich: | Frau Speer | | |
| Produktgruppe | 34.6 | Wohngeld | | | | zuständig: | Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein | | |
| Produkte | 34.6.01 | Wohngeld | | | | Produktart: | extern | | |
| | | | | | | Rechtsbindung: | muss | | |
| Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen) | | | vorläufiges RE 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz 2026 | VE Folgejahre | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.01.631100 Verwaltungsgebühren | | | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.6.01.656100 Bußgelder | | | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 382 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 34.6.01.743100 Geschäftsauszahlungen | | | 382 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 382 | 1.000 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 454 | -1.000 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Saldo der Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | | | 454 | -1.000 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung | | | 454 | -1.000 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.400 | -1.400 |