

Verfasser/in: Frau H. Wilhelm, Tel:164-325  
 Federführend: Fachbereich 6 - Soziales

Aktenzeichen: 20 20 10/Haus-  
 Datum: 10.10.2023  
 halt 2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
08.11.2023 Sozl						
30.11.2023 FiWi						
07.12.2023 VA						
13.12.2023 Rat						

**Betreff:**

**Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 60 - Soziales**

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss Soziales und Integration nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.

**Sachverhalt:**

Die Ansätze im Bereich Teilhaushalt 60 sind größtenteils gleichbleibend veranschlagt.

Der Ansatz der Buchungsstelle 11.1.13.443110 „Geschäftsaufwendungen Freiwilligen-Agentur“ wurde um den Personalkostenanteil, der zukünftig direkt vom Bereich Personal/FB1 veranschlagt ist, verringert.

Im Bereich **FreiwilligenAgentur Syke und Senioren- und Pflegestützpunkt Syke** wurde in der Ausgabe unter BST 11.1.13.443110 und 31.5.10.431800 eine Erhöhung um jeweils 1.000 Euro vorgenommen, da ab 2023 ein Kostenbeitrag für Prüfungstätigkeiten durch den Landkreis in Rechnung gestellt wird. Es handelt sich um die Prüfung der Verwendungsnachweise (ordnungsgemäße Verwendung Fördermittel).

Die Ansätze im Bereich **Seniorenbetreuung** wurden in der Einnahme und Ausgabe verringert, da ab 2023 die Tagesfahrten und Reisen direkt beim Reiseveranstalter durch die Teilnehmenden bezahlt werden. Im Rathaus erfolgt nur noch die Abwicklung der Zahlungen für die Seniorenveranstaltungen, die im Rathaus stattfinden. Auf die Anzahl der angebotenen Aktivitäten hat dies keinen Einfluss.

Hinsichtlich weiterer Details zu den einzelnen Positionen im Teilhaushalt Fachbereich 6/ Soziales wird auf den Entwurf des Haushaltsplanes verwiesen (siehe Anlage).

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Stand 20.10.2023**

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1200	= Summe ordentliche Erträge	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
2000	= Summe ordentliche Aufwendungen	Auf- 57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800
<b>2100</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>418.200</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-2.320.400</b>	<b>-2.929.600</b>	<b>-3.241.400</b>

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1000	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.493.400	53.980.000	55.556.700	56.398.700	57.129.400
1700	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.895.300	54.220.600	55.614.300	56.937.800	57.924.100
<b>1800</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598.100</b>	<b>-240.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-539.100</b>	<b>-794.700</b>

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

2400	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.018.500	1.836.500	1.929.500	1.573.000	1.747.000
3100	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.310.100	9.882.600	7.794.800	4.999.800	4.288.800
<b>3200</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.291.600</b>	<b>-8.046.100</b>	<b>-5.865.300</b>	<b>-3.426.800</b>	<b>-2.541.800</b>
3300	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.693.500	-8.286.700	-5.922.900	-3.965.900	-3.336.500
	<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
<b>3600</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.330.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>175.000</b>	<b>365.000</b>
<b>3700</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.363.500</b>	<b>-4.666.700</b>	<b>-3.587.900</b>	<b>-3.790.900</b>	<b>-2.971.500</b>
3800	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	9.466.500	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500

3900	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500	-6.914.000
------	---	-----------	-----------	----------	------------	------------

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

4000	Geplante Kreditaufnahmen	7.600.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
4100	Ordentliche Tilgung	1.270.000	1.380.000	1.665.000	1.825.000	1.635.000

**Nachhaltigkeit:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.

Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

**Anlage/n:**

Teilhaushalt 60 Soziales

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Soziales					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.351,00	30.500	30.700	33.000	33.000	33.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.084,50	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.362,56	123.300	131.500	133.500	133.500	136.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.933,06</b>	<b>176.800</b>	<b>180.200</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>187.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	563.474,04	724.500	768.800	790.000	813.400	837.100
18	Transferaufwendungen	107.303,84	126.500	127.400	124.400	124.400	124.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.031,26	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.809,14</b>	<b>878.000</b>	<b>924.700</b>	<b>942.900</b>	<b>966.300</b>	<b>990.000</b>
21	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-532.876,08</b>	<b>-701.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>-758.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-802.500</b>
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-532.876,08</b>	<b>-701.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>-758.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-802.500</b>
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.876,08	-701.200	-744.500	-758.400	-781.800	-802.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Soziales								
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>				vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.726	30.500	30.700	0	33.000	33.000	33.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.113	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			123.058	123.300	131.500	0	133.500	133.500	136.500
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			280	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.178</b>	<b>176.800</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>187.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	Auszahlungen für aktives Personal			563.474	724.500	768.800	0	790.000	813.400	837.100
15	Transferauszahlungen			105.680	126.500	127.400	0	124.400	124.400	124.400
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.773	27.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>685.927</b>	<b>878.000</b>	<b>924.700</b>	<b>0</b>	<b>942.900</b>	<b>966.300</b>	<b>990.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-526.750</b>	<b>-701.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>0</b>	<b>-758.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-802.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-526.750</b>	<b>-701.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>0</b>	<b>-758.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-802.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-526.750</b>	<b>-701.200</b>	<b>-744.500</b>	<b>0</b>	<b>-758.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-802.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Laue
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Frau Wilhelm
<b>Produkte</b>	<b>11.1.13</b>	<b>Demografie und Bürgerschaftliches Engagement</b>	<b>Produktart:</b> intern
			<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Laue		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>11.1.13</b>	<b>Demografie und Bürgerschaftliches Engagement</b>			<b>Produktart:</b>	intern		
					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.600,00	18.500	18.700	21.000	21.000	21.000
11.1.13.314100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur	12.100,00	13.000	12.700	15.000	15.000	15.000
11.1.13.314400		Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>17.600,00</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal			32.495,97	36.900	38.400	39.500	40.700	42.000
11.1.13.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.063,55	29.000	30.200	31.100	32.000	33.000
11.1.13.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123,75	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
11.1.13.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.308,67	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.799,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.13.443100		Geschäftsaufwendungen Demografie/Senioren- und Pflegestützpunkt	7.560,79	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.13.443110		Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur	5.238,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>45.295,71</b>	<b>45.400</b>	<b>48.400</b>	<b>49.500</b>	<b>50.700</b>	<b>52.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-27.695,71</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-27.695,71</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.695,71	-26.900	-29.700	-28.500	-29.700	-31.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Laue		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>11.1.13</b>	<b>Demografie und Bürgerschaftliches Engagement</b>				<b>Produktart:</b>	intern		
						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.975	18.500	18.700	0	21.000	21.000	21.000
11.1.13.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur			12.100	13.000	12.700	0	15.000	15.000	15.000
11.1.13.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			6.875	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.975</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			32.496	36.900	38.400	0	39.500	40.700	42.000
11.1.13.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			26.064	29.000	30.200	0	31.100	32.000	33.000
11.1.13.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.124	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.100
11.1.13.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			5.309	6.100	6.300	0	6.500	6.700	6.900
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			12.855	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.13.743100 Geschäftsaufwendungen Demographie/ Projekt Demenz			7.561	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.13.743110 Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur			5.294	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.351</b>	<b>45.400</b>	<b>48.400</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>50.700</b>	<b>52.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.376</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-26.376</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-26.376</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wilhelm
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>zuständig:</b> Frau Wilhelm
<b>Produkte</b>	<b>31.1.90</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b>

**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 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>			<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>31.1.90</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120.062,56	122.800	131.000	133.000	133.000	136.000
31.1.90.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.763,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31.1.90.348400 Einnahmen ARGE			114.298,79	117.300	125.000	127.000	127.000	130.000
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>120.062,56</b>	<b>122.800</b>	<b>131.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal			530.978,07	687.600	730.400	750.500	772.700	795.100
31.1.90.401100 Beamtenbezüge			61.392,75	64.400	67.000	69.000	71.000	73.000
31.1.90.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			370.318,21	453.700	483.800	496.900	511.500	526.300
31.1.90.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	45.800	47.600	49.100	50.500	51.900
31.1.90.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.342,94	28.900	30.900	31.700	32.700	33.700
31.1.90.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			74.924,17	94.800	101.100	103.800	107.000	110.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.245,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.1.90.443100 Geschäftsaufwendungen			2.245,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>533.223,48</b>	<b>702.600</b>	<b>745.400</b>	<b>765.500</b>	<b>787.700</b>	<b>810.100</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-413.160,92</b>	<b>-579.800</b>	<b>-614.400</b>	<b>-632.500</b>	<b>-654.700</b>	<b>-674.100</b>
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
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-413.160,92</b>	<b>-579.800</b>	<b>-614.400</b>	<b>-632.500</b>	<b>-654.700</b>	<b>-674.100</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-413.160,92	-579.800	-614.400	-632.500	-654.700	-674.100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>				<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>31.1.90</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			122.758	122.800	131.000	0	133.000	133.000	136.000
31.1.90.648001 Erstattungen vom Bund			2.696	0	0	0	0	0	0
31.1.90.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.764	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.1.90.648400 Einnahmen ARGE			114.299	117.300	125.000	0	127.000	127.000	130.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>122.758</b>	<b>122.800</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>136.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Auszahlungen für aktives Personal			530.978	687.600	730.400	0	750.500	772.700	795.100
31.1.90.701100 Beamtenbezüge			61.393	64.400	67.000	0	69.000	71.000	73.000
31.1.90.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			370.318	453.700	483.800	0	496.900	511.500	526.300
31.1.90.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	45.800	47.600	0	49.100	50.500	51.900
31.1.90.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.343	28.900	30.900	0	31.700	32.700	33.700
31.1.90.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			74.924	94.800	101.100	0	103.800	107.000	110.200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.932	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31.1.90.743100 Geschäftsauszahlungen			1.932	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>532.911</b>	<b>702.600</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>	<b>765.500</b>	<b>787.700</b>	<b>810.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-410.152</b>	<b>-579.800</b>	<b>-614.400</b>	<b>0</b>	<b>-632.500</b>	<b>-654.700</b>	<b>-674.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-410.152</b>	<b>-579.800</b>	<b>-614.400</b>	<b>0</b>	<b>-632.500</b>	<b>-654.700</b>	<b>-674.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>-410.152</b>	<b>-579.800</b>	<b>-614.400</b>	<b>0</b>	<b>-632.500</b>	<b>-654.700</b>	<b>-674.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wilhelm
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>	<b>zuständig:</b> Frau Wilhelm
<b>Produkte</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

**Erläuterungen****Zielgruppe**

Senioren und Seniorinnen sowie ehrenamtlich in der Seniorenbetreuung Tätige

Hinweis: ab 2023 Umgruppierung in neues Produkt entsprechend des Nds. Produktrahmens: 31.5.10 / Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>			<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>31.5.01</b>	<b>Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen</b>			<b>Produktart:</b>	extern		
					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.751,00	0	0	0	0	0
31.5.01.314200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.751,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.056,00	0	0	0	0	0
31.5.01.332100		Entgelte für Veranstaltungen	5.056,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300,00	0	0	0	0	0
31.5.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>17.107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Transferaufwendungen			107.303,84	0	0	0	0	0
31.5.01.431800		Senioren- und Pflegestützpunkt	62.000,00	0	0	0	0	0
31.5.01.431801		Zuschüsse an übrige Bereiche	34.395,61	0	0	0	0	0
31.5.01.433900		Seniorenbetreuung	10.908,23	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.740,00	0	0	0	0	0
31.5.01.442100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.740,00	0	0	0	0	0
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>109.043,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-91.936,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-91.936,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-91.936,84	0	0	0	0	0



<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wilhelm
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>	<b>zuständig:</b> Frau Wilhelm
<b>Produkte</b>	<b>31.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>	

**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 €), Syker Tafel (5.500 €) und 4 Beiräte mit je 1.000 € gebucht. Zusätzlich zu dem bisherigen Zuschuss von 5.500,- € wird für die Syker Tafel entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.09.2021 (BV 2021/145 f) jährlich für die Dauer von 15 Jahren ein zusätzlicher Zuschuss an den Kirchenkreis gezahlt. Der jährliche Zuschuss beträgt dann insgesamt 10.369,32 €.

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Soziales		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Wilhelm
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Wilhelm
Produkte	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)		

**2023 - wesentliches Produkt, BSt. 31.5.10.431800**

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

**Vier Zielgruppen im Rahmen der Beratung:**

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

**Fälle 2021 Syke gesamt = 232**

- 150 Fälle wurden einmalig oder mehrmals beraten
- davon 55 Fälle aus dem Casemanagement:  
„ruhend“, „erledigt“ oder „verstorben“
- davon 27 Syker Klienten im Casemanagement aktiv!
- Kontakte/ Beratungen 1769



**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Wilhelm</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Frau Wilhelm</b>
<b>Produkte</b>	<b>31.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>		

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>			<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>31.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>						
<b><u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u></b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.5.10.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31.5.10.332100 Entgelte für Veranstaltungen			0,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
31.5.10.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			0,00	500	500	500	500	500
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>35.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
18 Transferaufwendungen			0,00	126.500	127.400	124.400	124.400	124.400
31.5.10.431800 Senioren- und Pflegestützpunkt			0,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
31.5.10.431801 Zuschüsse an übrige Bereiche			0,00	39.500	44.400	41.400	41.400	41.400
31.5.10.433900 Seniorenbetreuung			0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31.5.10.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.10.443100 Geschäftsaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>129.000</b>	<b>129.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>0,00</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-93.500	-99.400	-96.400	-96.400	-96.400

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)</b>				<b>zuständig:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produkte</b>	<b>31.5.10</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31.5.10.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31.5.10.632100 Entgelte für Veranstaltungen			0	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	0	500	500	500
31.5.10.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			0	500	500	0	500	500	500
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
15 Transferauszahlungen			0	126.500	127.400	0	124.400	124.400	124.400
31.5.10.731800 Senioren- und Pflegestützpunkt			0	62.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
31.5.10.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche			0	39.500	44.400	0	41.400	41.400	41.400
31.5.10.733900 Sonst Soz Leist			0	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31.5.10.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen			0	500	500	0	500	500	500
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>129.900</b>	<b>0</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Wilhelm
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.6</b>	<b>Wohngeld</b>	<b>zuständig:</b> Frau Nölte/ Frau Kunst
<b>Produkte</b>	<b>34.6.01</b>	<b>Wohngeld</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Wohngeldgesetz, Delegation des Landkreises Diepholz

**Zielgruppe**

Bürger/-innen ( Mieter und Hauseigentümer)

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

Erläuterungen

Sachkonten 321100 und 445200: Die Kostenerstattungen für Mietzuschüsse sind an den Landkreis Diepholz abzuführen und werden seit 2019 über ein Verwahrgeldkonto gesondert abgewickelt.

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.6</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b>Produkte</b>	<b>34.6.01</b>	<b>Wohngeld</b>						
			<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm				
			<b>zuständig:</b>	Frau Nölte/ Frau Kunst				
			<b>Produktart:</b>	extern				
			<b>Rechtsbindung:</b>	muss				
<b>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			28,50	0	0	0	0	0
34.6.01.331100	Verwaltungsgebühren		28,50	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			135,00	0	0	0	0	0
34.6.01.356100	Bußgelder		135,00	0	0	0	0	0
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>163,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			246,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen		246,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>246,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>			<b>-82,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-82,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-82,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Soziales</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				<b>verantwortlich:</b>	Frau Wilhelm		
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.6</b>	<b>Wohngeld</b>				<b>zuständig:</b>	Frau Nölte/ Frau Kunst		
<b>Produkte</b>	<b>34.6.01</b>	<b>Wohngeld</b>				<b>Produktart:</b>	extern		
						<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
<b>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</b>			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			57	0	0	0	0	0	0
34.6.01.631100           Verwaltungsgebühren			57	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			280	0	0	0	0	0	0
34.6.01.656100           Bußgelder			280	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			246	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34.6.01.743100           Geschäftsauszahlungen			246	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>246</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>			<b>91</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>