

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales Sozialausschuss 24.01.2023

Besonderheiten/Allgemeines zum Haushaltsentwurf 2023:

- planmäßig keine Wahlen im Jahr 2023 – Kostenträger 1210
- (Noch) kein eigener Ansatz Katastrophenschutz - Kostenträger 1280
- Auswirkungen Tarifsteigerungen Personalwesen in allen Produkten
- Umgliederung Soziale Hilfen durch Vorgabe Landesamt für Statistik von Kostenträgerbezeichnung 3110 auf 3119 verändert – alle Ansätze ab 2023
- Gestiegene Bewirtschaftungskosten wegen Energiekrise auch 3154
- Bauhofkosten von Konto 4456 auf 4811 – interne Leistungsverrechnung

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023

Kostenträger 1210 – Wahlen / Statistiken – Seite 42

Zuschussbedarf 0,- €

Kommende Wahlen – planmäßig:

Voraussichtlich Mai 2024 – Europawahl (mit neuem Wahlalter 16)

Herbst 2025 – Bundestagswahl

Herbst 2026 – Kommunalwahlen

Herbst 2027 (?) - Landtagswahlen

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023

Kostenträger 1220 - Ordnungsangelegenheiten – Seite 43

Zuschussbedarf 152.600 €

Konto 3591 - und Konto 4429 – stehen im Zusammenhang

-Bestattungskosten und Aufwendungen – nicht kostendeckend z.B. 2022: Einnahme rd. 9.000 €
Aufwand rd. 12.000 €

Nr. 16 – Abschreibungen auf Forderungen

- Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen z.B. Erstattung Bestattungskosten

Konto 4431 - Geschäftsaufwand

-Schreddertage und Entwurf Verordnung zu Brauchturnsfeuer aus 2020

Probephase seit 2021 bis 2023 – Aufwand aktuell 2022 rd. 6.000 €

Entscheidung nach Probephase im Laufe 2023 zur VO Brauchturnsfeuer notwendig

-Fundtierverswaltung: Aufwand und Anzahl nimmt wieder zu – steigende Kosten

- Niedrigster Stand 2019 mit einem Aufwand von etwa 8.000 €

- Aktuell deutlich erhöht mit einem Aufwand von etwa 17.500 €

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023

Kostenträger 1221 – Bürgerbüro – Seite 44

Zuschussbedarf: 305.400 €

Konto 3311 – Verwaltungsgebühren + 4431 - Geschäftsaufwand

- Jahresertrag 2022: rd. 176.000 € - vorsichtige Schätzung für 2023 wie 2022
- Jahresaufwand 2022: rd. 80.000 € - angepasst an Durchschnitt Vorjahr 2022

Konto 3482 – Kostenerstattungen (Landkreis Diepholz)

- Jahresertrag Kfz- Zulassungsstelle – 40 % Anteil an Gebührenaufkommen - sh. extra Tabelle
- Erfolgsstory seit 2005: 4555 Fälle mit 34.014 € Einnahme
2022: 6850 Fälle mit 55.863 € Einnahme

Nr. 13 – Personalaufwand

- Siehe Ergebnis 2021 – Personalaufwand in 2022 geringer durch unbesetzte Stelle

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Kostenträger 2810 - Kultur- und Heimatpflege - Seite 62

Zuschussbedarf: 70.900 €

Konto 3161 – Auflösung aus Sonderposten für Investitionen

- Investitionszuschuss Archiv-Scanner – buchhalterischer Ertragsverbuchung

Konto 4318 – Zuschüsse für laufende Zwecke – KuK und Kulturförderung

- Ergebnis 2021 – wegen Corona einmalig keine Auszahlung wegen fehlender Veranstaltungen

Zuschuss Verein Kunst und Kultur - KuK jährlich 11.500 €

Topf für mögliche Einzelanträge 5.000 €

Konto 4421 – Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit

- Seit 2021 erheblicher Zulauf an ehrenamtlich Tätigen im Archiv – vorher nur 1 Person
 - Aktuell 7 ehrenamtlich Tätige
 - durchschnittliche Aufwandsentschädigung um/unter 40 € / mtl.
 - Erhöhung um 500 € notwendig um dieses Entschädigungsmaß in etwa zu halten

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Kostenträger 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe (alt: 3110) - Seite 64

Zuschussbedarf: 335.100 €

Nr. 13 - Personalaufwendungen

- Notwendige Stellenausweitung wegen Gesetzesänderungen Wohngeldgesetz und Situation in der Grundsicherung + Asylbewerberleistungen
 - Wohngeld – aktuell wird mit einer verdoppelten bis verdreifachten Antragszahl gerechnet
 - Situation Asylbewerberleistungsgesetz sehr unklar – steigende Asylbewerberzahlen

Konto 4318 – Zuschüsse für soziale Einrichtungen und Vereine

- Release e.V. - bisher 12.000 € ---- Antrag + 3.000 € = 12.000 € / 15.000 €
- Seniorenservicebüro AWO 9.000 €
- Umsorgt Zuhause 2.000 €
- Tafel Syke – Ausgabe Bruchhausen-Vilsen 2.000 €
 - Zuzüglich Investitionszuschuss – siehe Investitionsprogramm
- Schlaganfallgruppe Lichtblick e.V. 900 €
- Dorfhelferinnenwerk und Blindenhilfswerk je 100 € 200 €

Gesamtaufwendungen Zuschüsse sozialer Bereich: 26.100 € / 29.100 €

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Seite 65

Zuschussbedarf: 86.100 € - Verbesserung um rd. 50.000 € zu erwarten

Konto 3142 + 3488 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Gegenüber Haushaltsentwurf erhöhter Zuschuss des Landkreises !! + 50.000 €
 - Basis tatsächliche Zahl Asylbewerber/ Migranten und Einwohner zu Stichtagen 1.12. und 1.6
 - Bisher nur Zuschuss für Betreuungsaufwendungen – neu: Vorhaltekosten Wohnungen + Herrichtungskosten für Wohnraum und Ausstattung

Konto 3321 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Anpassung an die aktuellen Unterbringungsumfänge einschl. Planung 2023
- Näheres zur Unterbringungssituation: **nächste Folie**

Nr. 13 - Personalaufwendungen

- Notwendige Stellenausweitung wegen Situation Wohnungslosenunterbringung / Migrantenunterbringung (Ukraine Flüchtlinge + Asylbewerber)
 - Situation Asylbewerberleistungsgesetz sehr unklar – steigende Asylbewerberzahlen

Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Siehe Erläuterung Konto 3321 - Details: **nächste Folie**

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Seite 65

Zuschussbedarf: 86.100 € - Verbesserung um rd. 50.000 € zu erwarten - Folie 2 -

Konto 4318 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Kooperationsvereinbarung mit Lebenswege begleiten e.V.
 - Soziale Betreuung der Asylbewerber/ Migranten in der Samtgemeinde Br.-Vilsen - 55.000 €
 - Cafe Lebenswege – 6.000 €
 - Unterstützung von Sondermaßnahmen und Aktionen mit Kooperationsbezug - bis Ansatzhöhe

Konto 4431 – Geschäftsaufwendungen

- Besondere Kosten im Zusammenhang mit Asyl- und Migrantenbetreuung
 - z.B. Kostenerstattungen ehrenamtliche Asylbegleiter*Innen / Kilometergelder usw.

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Seite 65

Zuschussbedarf: 86.100 € - Verbesserung um rd. 50.000 € zu erwarten - Folie 3 -

Zahlen – Daten – Fakten – Situation im Bereich Asyl- u. Migration

Wohnungsbestand:

66 Einheiten mit ca. 200 untergebrachten Schutzsuchenden, davon 72 Ukrainer*Innen
davon seit 24.2.2022 neu angemietet: 23 Wohneinheiten
Sicherheitsbestand: 5 Wohneinheiten mit eine Kapazität für ca. 50 Personen
Wohnraumakquise wird im Bereich kleinerer Wohneinheiten weiter betrieben werden

Asyl-Migrantenquote:

offene Quote Samtgemeinde (bis März 2023): 12 Personen-wird zeitnah erfüllt werden können
Landkreis: noch 1230 offene Quote – einige Gemeinden mit deutlich über 100 im Soll

In der Samtgemeinde sind ca. 300 Ukrainer untergebracht – meist private Unterbringung
davon mindestens 50 Personen in Familien und in nicht abgeschlossenen Wohnungen

Haushalt 2023 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 24.01.2023



Investitionsprogramm – Seite 205

2810 Investitionszuwendung Sanierung DEV Lokschuppen **150.000 €**

-Lt. Beschlusslage

3119 Geleistete Investitionszuwendung **3.300 €**

-Investitionszuschuss Zentralgebäude Tafel Syke für alle Ausgabestellen

-Beschluss v. 16.09.2021: 15 Jahre Zuschuss von jährlich rd. 3.300 €

- noch nicht zur Auszahlung gelangt, da noch kein Baufortschritt

- jetzt lt. Info Kirchenkreisamt Fertigstellung voraussichtlich Sommer 23

- Zahlungszeitraum damit voraussichtlich 2023 – 2037

- Anpassung bzw. Prüfung Höhe Zuschuss nach Verhältnis Kundenaufkommen

- alle 3 Jahre wird geprüft

KFZ - Zulassung

Fallzahlen

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Gesamt	Einnahmen	Anteil SG
2005	1023	1224	1188	1120	4555	95.750,00 €	34.014,17 €
2006	1153	2022	1202	1194	5571	114.300,00 €	44.748,96 €
2007	1201	1286	1286	1164	4937	117.200,00 €	44.872,16 €
2008	1301	1287	1132	1118	4838	108.000,00 €	43.173,96 €
2009	1451	1463	1324	1422	5660	124.000,00 €	49.731,78 €
2010	1387	1582	1508	1473	5950	132.408,80 €	50.314,60 €
2011	1591	1636	1565	1680	6472	135.357,90 €	50.885,16 €
2012	1681	1567	1562	1343	6153	119.668,30 €	47.867,56 €
2013	1468	1790	1678	1548	6484	137.200,90 €	50.551,04 €
2014	1604	1742	1748	1548	6642	142.294,80 €	52.440,32 €
2015	1647	1726	1638	1512	6523	148.491,80 €	55.226,12 €
2016	1512	1570	1680	1785	6547	152.264,40 €	57.377,64 €
2017	1668	1749	1657	1610	6684	153.252,60 €	57.636,00 €
2018	1729	2039	1927	1797	7492	167.651,40 €	62.522,32 €
2019	1888	1900	1824	1660	7272	162.536,70 €	60.563,32 €
2020	1712	1653	2303	2016	7684	173.033,70 €	64.803,00 €
2021	1499	1512	1823	1772	6606	147.147,60 €	55.068,56 €
2022	1778	1733	1781	1558	6850	149.306,00 €	55.863,60 €

Der Gebührenanteil der Samtgemeinde beträgt 40 % der Einnahmen, bis 2005 waren es 30 %.