

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024

Besonderheiten/Allgemeines zum Haushaltsentwurf 2024:

- Wahlen im Jahr 2024–Kostenträger **1210** – **Unsicherheit wg. Landratswahl**
- Ansatz Katastrophenschutz - Kostenträger **1280** - Planungsausschuss
- Auswirkungen Tarifsteigerungen auf Personalkosten in allen Produkten
- Gestiegene Bewirtschaftungskosten wirken sich auch auf **3154** aus
 - Nachkalkulation und Neukalkulation Kostentarif Asyl-/Obdachlose
- Bauhofkosten von Konto **4456** auf **4811** – **interne Leistungsverrechnung**
 - Bauhof wird nicht mehr als Regiebetrieb geführt – Eingliederung in den HH

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024

Kostenträger 1210 – Wahlen / Statistiken – Seite 40

Zuschussbedarf: **39.000 €**

Kommende Wahlen – planmäßig:

- | | |
|-----------------|--|
| Juni 2024 | - Europawahl (mit neuem Wahlalter 16) |
| September 2024 | - Landratswahl (evtl. Stichwahl !) |
| Herbst 2025 | - Bundestagswahl |
| Herbst 2026 | - Kommunalwahlen |
| Herbst 2027 (?) | - Landtagswahlen |

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024

Kostenträger 1220 - Ordnungsangelegenheiten – Seite 41

Zuschussbedarf 241.600 €

Konto 3591 - und Konto 4429 – stehen im Zusammenhang

-Bestattungskosten und Aufwendungen – häufig nicht kostendeckend !

2023: Einnahme rd. 4.300 € - Aufwand rd. 4.300 € - 2 von 6 Bestattungsfällen

Nr. 13 – Personalaufwand durch Zuordnung Personal in diesem Produkt erhöht – sh. 1221

Nr. 16 – Abschreibungen auf Forderungen

- Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen z.B. Erstattung Bestattungskosten

Konto 4431 - Geschäftsaufwand

-Schreddertage sind entfallen - Beratung VO Brauchtumsfeuer – nach Ostern

-Fundtierversorgung: Aufwand und Anzahl nimmt weiter zu – stark steigende Kosten

- Niedrigster Stand 2019 mit einem Aufwand von etwa 8.000 €
- 2022 rd. 14.800 € bei 48 Fundkatzen – entspricht durchschnittlichem Aufwand von 302 €
- 2023 rd. 24.950 € bei 68 Fundkatzen – entspricht durchschnittlichem Aufwand von 367 €

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024

Kostenträger 1221 – Bürgerbüro – Seite 42

Zuschussbedarf: 251.700 €

Konto 3311 – Verwaltungsgebühren + 4431 - Geschäftsaufwand

- Jahresertrag 2023: rd. 167.000 € - Schätzung angepasst an Durchschnitt Vorjahre
- Jahresaufwand 2023: rd. 82.000 € - Schätzung angepasst an Durchschnitt Vorjahre

Konto 3482 – Kostenerstattungen (Landkreis Diepholz)

- Jahresertrag Kfz- Zulassungsstelle – 40 % Anteil an Gebührenaufkommen - sh. extra Tabelle
- Erfolgsstory seit 2005: 4555 Fälle mit 34.014 € Einnahme
2023: 7227 Fälle mit 61.148 € Einnahme

Nr. 13 – Personalaufwand

- Siehe Ergebnis 2022 – Personalaufwand in 2024 geringer durch wieder unbesetzte Stelle

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 2810 - Kultur- und Heimatpflege - Seite 62

Zuschussbedarf: 70.800 €

Konto 3161 – Auflösung aus Sonderposten für Investitionen

- Investitionszuschuss Archiv-Scanner – buchhalterischer Ertragsverbuchung

Konto 4318 – Zuschüsse für laufende Zwecke – KuK und Kulturförderung

- Zuschüsse für Aktivitäten werden seit 2022 wieder gezahlt

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.

Hinweis:

Scan-Projekt seit 2022: 1.300 Aktentitel mit insgesamt über 26.000 Einzelscans

Vorrangig: Dokumente wertvoller Art oder in schlechtem Zustand

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe – Seite 64

Zuschussbedarf: 398.100 €

Nr. 13 - Personalaufwendungen

- Notwendige Stellenausweitung wegen Gesetzesänderungen Wohngeldgesetz und Situation in der Grundsicherung + Asylbewerberleistungen - in 2023 zurückhaltend besetzt
 - Wohngeld – aktuell verdoppelte Antragszahl - gerechnet wurde mit bis zu dreifacher Zahl
 - Situation Asylbewerberleistungsgesetz weiter ungewiss – steigende Asylbewerberzahlen

Konto 4318 – Zuschüsse für soziale Einrichtungen und Vereine

• Release e.V.	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 €
• <u>Dorfhelferinnenwerk und Blindenhilfswerk je 100 €</u>	<u>200 €</u>

Gesamtaufwendungen Zuschüsse sozialer Bereich: 29.100 €

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 3119 - Verwaltung der Sozialhilfe – Seite 64 – Teil 2

Zuschussbedarf: 398.100 €

Konto 43310001 – Geschäftsaufwand Arbeitskreis Soziale Versorgung

Gesamtaufwendungen AK Soziale Versorgung: 1.500 €

- Draisinenfahrrad – (Rollstuhlfahrrad)
- Veranstaltungsflyer
- Senioren-Dörferbus Touren
- Verschiedenes wie Dozentenkosten

Konto 44313501 – Geschäftsaufwand Beirat Menschen mit Beeinträchtigungen

Gesamtaufwendungen Beirat Menschen mit Beeinträchtigungen: 1.000 €

- Pauschaler Ansatz – Einsatzbereich noch unklar

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Seite 65

Zuschussbedarf: 55.200 € / -120.800 € - Verbesserung durch Zuschuss LK zu erwarten

Konto 3142 + 3488 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Haushaltsentwurf sieht weiter erhöhte Zuschüsse des Landkreises !!
 - Basis für Zuschüsse zukünftig wohl wieder Einwohner
 - Zuschüsse für Betreuungsaufwendungen, aber auch Mehraufwand Schulen, Kitas usw.
 - Folge: nicht nur Zuschüsse für Abdeckung Fehlbeträge Leerstandskosten - also Gebühren bezogen

Konto 3321 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Anpassung an die aktuellen Unterbringungsumfänge einschl. Planung 2024
- Näheres zur Unterbringungssituation: **nächste Folie**

Nr. 13 - Personalaufwendungen

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

Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenansätze auf den geschätzten Bedarf für Wohnungsbestand und aktuellen Bewirtschaftungskosten

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Seite 65

Zuschussbedarf: 55.200 € / -120.800 € - Verbesserung durch Zuschuss LK 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 – Haus am Markt: 6.000 €
 - Unterstützung von Sondermaßnahmen und Aktionen mit Kooperationsbezug - bis Ansatzhöhe
 - So auch in 2023 Unterstützung des Aufbaues/Entwicklung des „Haus am Markt „

Konto 4431 – Geschäftsaufwendungen

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

Rechnungsergebnis 2022 durch Zuweisungen für allgemeine Aufwendungen aus Flüchtlings- und Migrationssituation verfälscht!

- Zuweisungen Landkreis/Land insgesamt rd. 383.000 €

Haushalt 2024 – Bereich Ordnung + Soziales

Sozialausschuss 15.01.2024



Kostenträger 3154 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Seite 65

Zuschussbedarf 55.200 € / -120.800 € - Verbesserung durch Zuschuss LK zu erwarten - **Folie 3**

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

Wohnungsbestand:

- 66 Einheiten(ab. 1.1.2024 73 Einheiten) mit ca. 200 untergebrachten Schutzsuchenden, davon 72 Ukrainer*Innen
- davon seit 01.01.2023 neu angemietet: 15 Wohneinheiten
- Sicherheitsbestand: 13 Wohneinheiten mit eine Kapazität für ca. 50 Personen
- Wohnraumakquise wird im Bereich kleinerer Wohneinheiten weiter betrieben werden.
- Unterbringungskonzept kommt an die Grenzen

Asyl-Migrantenquote:

- offene Quote Samtgemeinde (bis März 2024 ?): 40 Personen-wird zeitnah erfüllt werden können
- Landkreis: 480 offene Quote – SG Bruchhausen-Vilsen liegt im mittleren Soll

In der Samtgemeinde sind rd. 240 Ukrainer untergebracht – 170 in privater Unterbringung

davon mindestens 2/3 Personen in Familien und selbst angemieteten Wohnungen

Investitionsprogramm – Seite 205

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 €
 - in 2023 erstmalig zur Auszahlung gelangt, da Fertigstellung des Baus erfolgt
 - Innenausstattung läuft aktuell – Einweihung in Kürze
- Zahlungszeitraum verbindlich 2023 – 2037 = 15 Jahre
- Anpassung bzw. Prüfung Höhe Zuschuss nach Verhältnis Kundenaufkommen
 - alle 3 Jahre wird geprüft – erstmalig danach voraussichtlich 2025/2026