



Haushaltsansätze des Ausschusses für Soziales & Sport

am 16. November 2022

Die relevanten Produkte & Leistungen

| Produkt-Nr. | Bezeichnung |
|---------------|---|
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| 3155 | Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer |
| 3156 | Andere soziale Einrichtungen |
| <u>3625</u> | <u>Sonstige Jugendarbeit</u> |
| <i>362501</i> | <i>Ferienstpaßaktion</i> |
| 362503 | Präventionsarbeit |
| 4210 | Förderung Sport |
| 4241 | Sportstätten Ovelgönne |
| 4242 | Sportstätten Oldenbrok |
| 4243 | Sportstätten Großenmeer |
| 4244 | Sportstätten Neustadt |

3119: Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB-XII-Bereich
- Beratung Bildungs- und Teilhabepaket
- Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
- Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen, Kostenersatz, Kostenerstattung
- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
- Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen
- Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Zuschuss zum Refugium Wesermarsch
- Verwaltung des Wohngeldes
- Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung

3119: Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|----------------------------|---------|--------------|-----------|
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe | 46.200 | 213.700 | - 167.500 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 213.700 | 0 | 178.100 | 35.600 |

Fragen aus der Haushaltsklausur:

- 1 neue Stelle (über den Nachtragshaushaltsplan)
- ½ Stelle Wohngeld bis Sommer



3119: Verwaltung der Sozialhilfe

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|---|---------------|-------------------------|
| 15. | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 600 | |
| | Leasing | 4.600 | Fahrzeug |
| | Haltung von Fahrzeugen | 6.400 | |
| | Aus- und Fortbildung | 1.600 | |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.900 | |
| | Kosten der EDV | 4.000 | Pauschaler Ansatz |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 2.100 | Flüchtlingshilfe |
| | Geschäftsaufwendungen | 800 | Fachdienstinformationen |
| | Geschäftsaufwendungen | 200 | Wohngeld |
| | Summe: | 36.700 | |



3119: Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|--|---------------|---|
| 02. | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.600 | Spenden für den Bus |
| 07. | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22.700 | Betreuungs- und Integrationsleistungen |
| | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.000 | Verwaltungskostenpauschale (Asyl) |
| | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.600 | Sonstige Erstattungen (z.B. Internet) |
| | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.200 | Wesermarsch Hilft! Reduzierung auf 4.800 € |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 600 | Nutzungsgebühren Bus |
| | Summe: | 46.200 | |

3119: Verwaltung der Sozialhilfe

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|----------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe | 45.800 | 213.700 | - 167.500 |
| | <i>Korrigiert:</i> | 45.400 | 213.700 | -167.900 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 213.700 | 0 | 178.100 | 35.600 |

3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussieder/innen und Ausländer/Innen mit Wohnraum

Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.



3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|---|---------|--------------|----------|
| 3155 | Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer | 251.900 | 241.200 | 10.700 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 241.200 | 0 | 1.300 | 239.900 |

3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|--|----------------|---|
| 15. | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.000 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200 | Pauschaler Ansatz |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 500 | Pauschaler Ansatz |
| | Mieten und Pachten | 220.900 | Gegenfinanzierung bei den Erträgen zu 100 % |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 13.000 | Pauschaler Ansatz |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 300 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 239.900 | |



3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|--|----------------|---------------------------------------|
| 05. | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.200 | Obdachlose Erhöhung um 2.600 € |
| 07. | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 45.300 | Landkreis Flüchtlinge |
| | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 191.300 | Jobcenter Flüchtlinge |
| | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 5.300 | |
| | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.800 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 251.900 | |

3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 3155 | Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer | 251.900 | 241.200 | 10.700 |
| | Korrektur: | 254.500 | 241.200 | 13.300 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 241.200 | 0 | 1.300 | 239.900 |

3155: Soziale Einrichtungen Aussiedler, Ausländer

Investitionen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

660.000,00 EUR **2024** Dorfentwicklungsmaßnahme Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung **2024:**

481.800,00 EUR Zuweisung Land - Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

3156: Andere soziale Einrichtungen

Produkt **3156000000** **Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an sozialen Einrichtungen

Arbeitskreis Senioren

3156: Andere soziale Einrichtungen

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|------------------------------|---------|--------------|----------|
| 3156 | Andere soziale Einrichtungen | 0 | 2.000 | -2.000 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |

3156: Andere soziale Einrichtungen

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|---|--------------|-------------------|
| 15. | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 1.000 | AK Senioren |
| | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 900 | Pauschaler Ansatz |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 100 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 2.000 | |



362503: Präventionsarbeit (Leistung)

Produktbeschreibung

| | |
|--------------|---|
| 8.500,00 EUR | Projekt "Wir machen Musik" + |
| 1.300,00 EUR | Präventionsarbeit Grundschule Großenmeer |
| 1.800,00 EUR | Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne |
| 1.300,00 EUR | Präventionsarbeit Kita Ovelgönne |
| 500,00 EUR | Präventionsarbeit Kita Oldenbrok |
| 1.500,00 EUR | Präventionsarbeit Kita Großenmeer |
| 800,00 EUR | Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau |
| 500,00 EUR | Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten) |
| 300,00 EUR | Allgemeines |

Neu 1.200 € Weniger Kinder – Übergang zur Kita Neustadt

Neu 400 € Kita Neustadt

4210: Förderung Sport

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine gemäß der Förderrichtlinie Jugendpflege und Sport
- Zuschuss an den Turnverein Neustadt für die Sportstätten in Neustadt
- Erbbauzins Sporthalle Neustadt



4210: Förderung Sport

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|-----------------|---------|--------------|----------|
| 4210 | Förderung Sport | 0 | 25.700 | -25.700 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 25.700 | 0 | 0 | 25.700 |

4210: Förderung Sport

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|----------------------|---------------|--------------|
| 15. | Mieten und Pachten | 700 | Erbbauzinsen |
| 18. | Transferaufwendungen | 25.000 | |
| | Summe: | 25.700 | |

4241: Sportstätten Ovelgönne

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde





4241: Sportstätten Ovelgönne

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|------------------------|---------|--------------|----------|
| 4241 | Sportstätten Ovelgönne | 2.000 | 63.600 | - 61.600 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 63.600 | 20.700 | 6.200 | 36.700 |



4241: Sportstätten Ovelgönne

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|--|---------------|--|
| 15. | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.500 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | Pauschaler Ansatz |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 500 | Pauschaler Ansatz |
| | Mieten und Pachten | 100 | Hygienebehälter |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 31.000 | Pauschaler Ansatz |
| 18. | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.500 | Investitions- & Aufwandsausgleich Ovelgönner Vereine |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 400 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 36.700 | |

4241: Sportstätten Ovelgönne

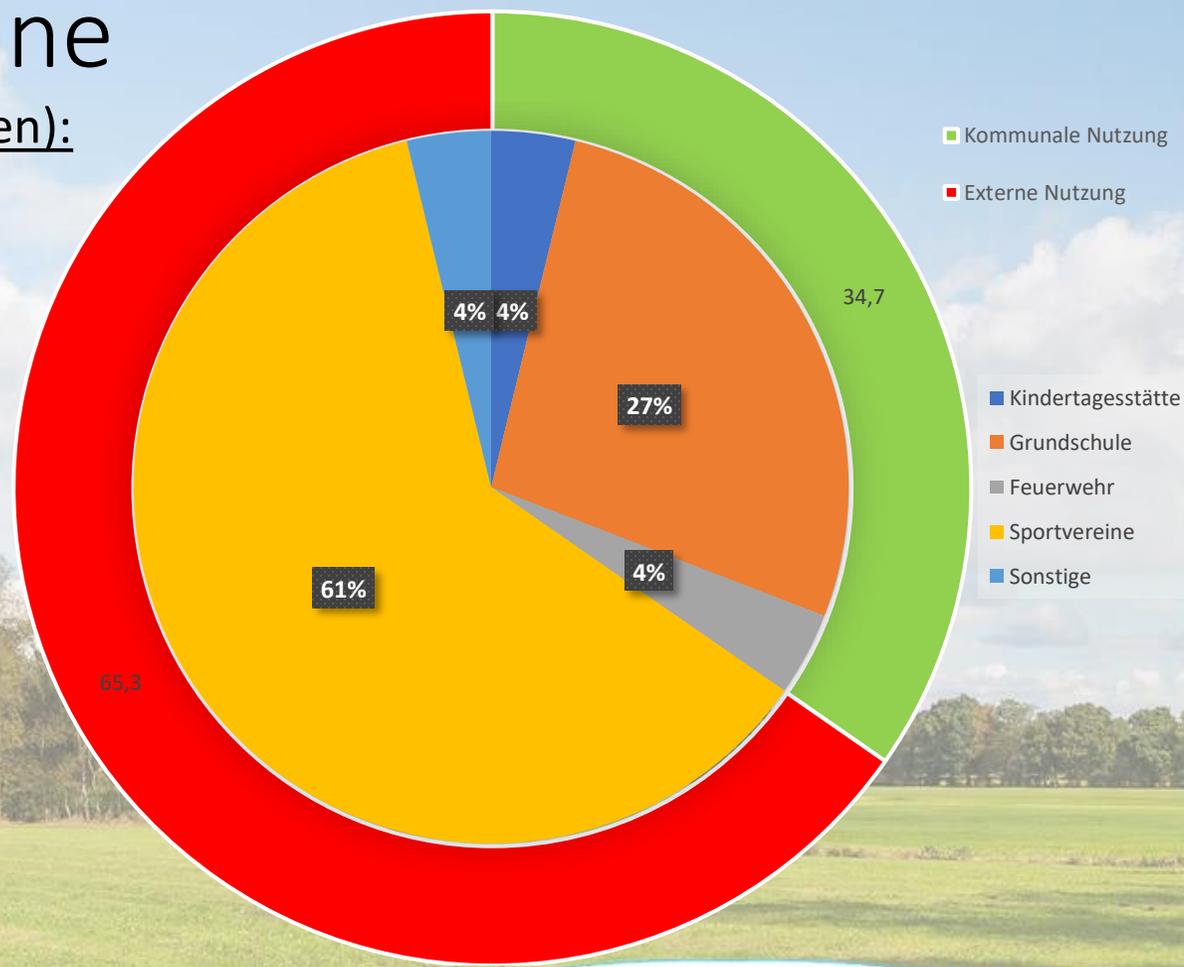
Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|------------------------------------|--------------|--|
| 03. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 500 | Abschreibung aus Investitionszuwendung |
| 07. | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.500 | Ovelgönner TV / SC Ovelgönne |
| | Summe: | 2.000 | |



4241: Sportstätten Ovelgönne

Nutzungen der Hallen (in %, inkl. Mehrfachbelegungen):
Mit Spielbetrieb am Wochenende



4242: Sportstätten Oldenbrok

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde



4242: Sportstätten Oldenbrok

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|------------------------|---------|--------------|----------|
| 4242 | Sportstätten Oldenbrok | 8.900 | 49.400 | -40.500 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 49.400 | 23.900 | 0 | 25.500 |

4242: Sportstätten Oldenbrok

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|--|---------------|-------------------|
| 15. | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.500 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 600 | Pauschaler Ansatz |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 500 | Pauschaler Ansatz |
| | Mieten und Pachten | 400 | Hygienebehälter |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 21.600 | Pauschaler Ansatz |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 700 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 25.500 | |



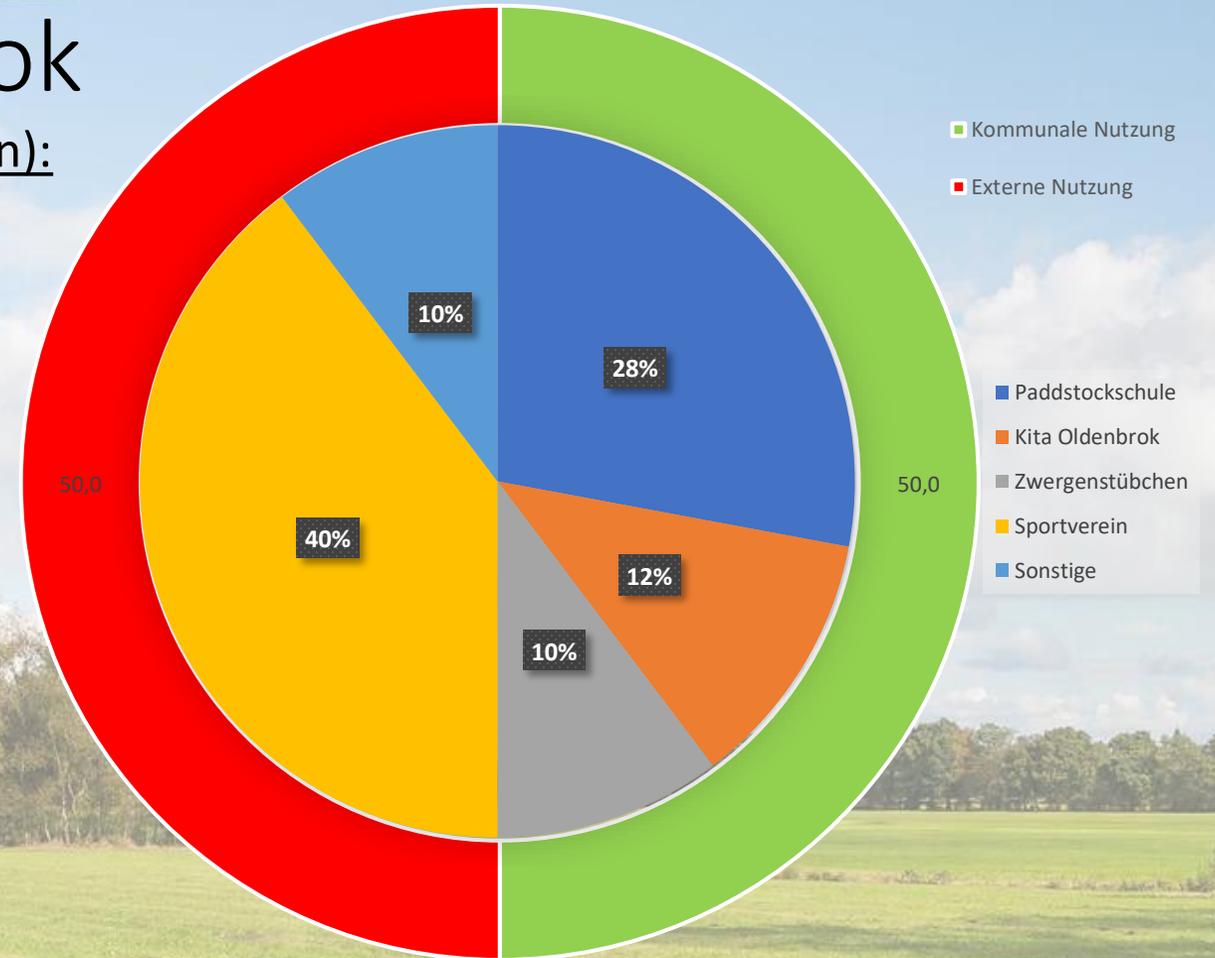
4242: Sportstätten Oldenbrok

Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|---|--------------|----------------|
| 03. | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land) | 5.900 | Abschreibung |
| | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (LK) | 1.100 | Abschreibung |
| | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige) | 100 | Abschreibung |
| 05. | Mieten und Pachten | 300 | Vereinsheim |
| 07. | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.500 | Oldenbroker TV |
| | Summe: | 8.900 | |

4242: Sportstätten Oldenbrok

Nutzungen der Hallen (in %, inkl. Mehrfachbelegungen):
Ohne Spielbetrieb am Wochenende



4243: Sportstätten Großenmeer

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und Kindertagesstätte sowie für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule und der Kindertagesstätte Großenmeer und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde



4243: Sportstätten Großenmeer

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|-------------------------|---------|--------------|----------|
| 4243 | Sportstätten Großenmeer | 2.500 | 39.700 | - 37.200 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 39.700 | 6.400 | 5.400 | 27.900 |

4243: Sportstätten Großenmeer

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|--|---------------|-------------------|
| 15. | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.500 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200 | Pauschaler Ansatz |
| | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500 | Pauschaler Ansatz |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensstände | 500 | Pauschaler Ansatz |
| | Mieten und Pachten | 200 | Hygienebehälter |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 23.500 | Pauschaler Ansatz |
| 19. | Geschäftsaufwendungen | 500 | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 27.900 | |

4243: Sportstätten Großenmeer

Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|---|--------------|-----------------|
| 03. | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land) | 200 | Abschreibung |
| | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (LK) | 700 | Abschreibung |
| | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige) | 100 | Abschreibung |
| 07. | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.500 | Großenmeerer TV |
| | Summe: | 2.500 | |

4243: Sportstätten Großenmeer

Investitionen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

505.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

800.000,00 EUR Sanierung Sporthalle Großenmeer

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 -2026:

790.000,00 EU **2025** Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EU **2026** Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Mittelfristige Finanzplanung

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

400.000,00 EUR 2022 Zuweisung Land - Sanierung Sporthalle Großenmeer

500.000,00 EU **2025** Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EU **2026** Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Mittelfristige Finanzplanung

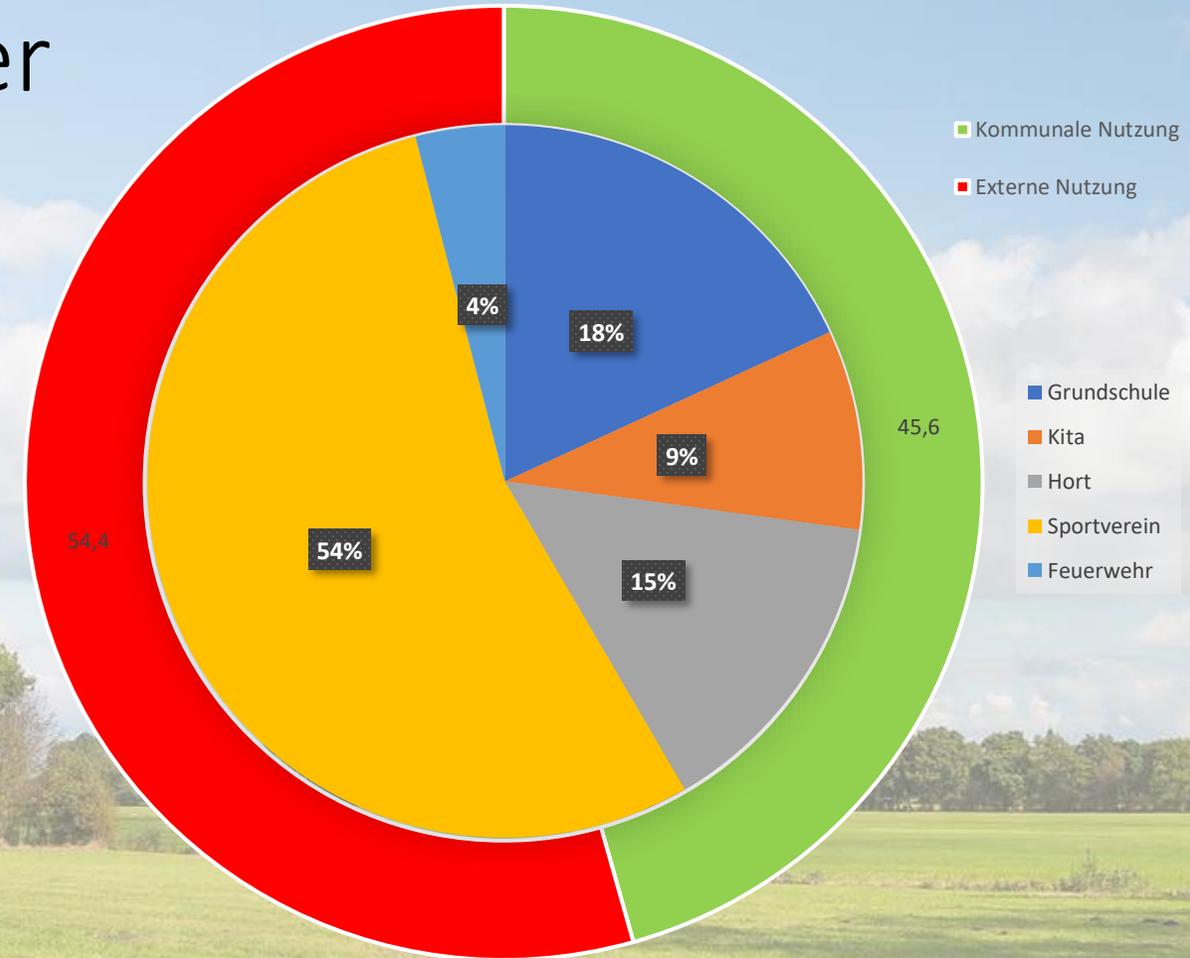
Haushaltsrest aus 2021:

220.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Für die Dorfentwicklungsmaßnahmen „Anbau Sporthalle Großenmeer“ und „Verlegung Sportplatz“ ist eine Einzahlung von 500.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt worden.

4243: Sportstätten Großenmeer

Nutzungen der Hallen (in %, inkl. Mehrfachbelegungen:
Mit Spielbetrieb am Wochenende



4244: Sportstätten Neustadt

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Sportplatzes und des Umkleidegebäudes für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine in Neustadt



4244: Sportstätten Neustadt

Ergebnisrechnung:

| Produkt-Nr. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 4244 | Sportstätten Neustadt | 200 | 1.200 | - 1.000 |

Abschreibungen, Personalkosten & Übrige Aufwendungen:

| Aufwendungen | Abschreibungen | Personalkosten | Übrige Aufwendungen |
|--------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1.200 | 0 | 400 | 800 |

4244: Sportstätten Neustadt

Übrige Aufwendungen:

| Gruppe | Sachkonto | Aufwendungen | Hintergrund |
|--------|--|--------------|-------------------|
| 15. | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 700 € | Pauschaler Ansatz |
| | Erwerb geringwertiger Vermögensgüter | 100 € | Pauschaler Ansatz |
| | Summe: | 800 € | |

4244: Sportstätten Neustadt

Erträge

| Gruppe | Sachkonto | Erträge | Hintergrund |
|--------|---|------------|-------------|
| 03. | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (LK) | 100 | |
| | Auflösungserträge von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige) | 100 | |
| | Summe: | 200 | |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.