



Ausschuss für Soziales, Sport und ehrenamtliches Engagement am 22. November 2022

Haushaltsplan 2023 -SPORT-

		Seite
424-01	Sportplätze	337 – 340
424-02	Sporthallen	341 – 344
424-03	Bäder	345 – 348
366-02	Spielplätze	378 – 380
421-01	Förderung des Sports	384 – 387



Produkt: 424-01 -Sportplätze-

Wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Pos. 2.03	Unterhaltung Sportplätze	135.200,00 €	133.900,00 €	Zentralmittel insb. für Dünger, Renovationsarb., Sanierungen
I40007-200	Ballfangzäune	26.100 € (incl. HH-Reste)	20.000,00 €	Umsetzung von größeren Maßnahmen im Rahmen Ausschreibung 2023
I40014-200	Beregnungsanlagen	68.800,00 € (incl. HH-Reste)	30.000,00 €	Planung 2023 = Sanierung Carl-Starcke-Platz
I40015-201	Flutlichtanlagen	90.000,00 € (incl. HH-Reste)	30.000,00 €	Planung 2023 = Umstellung/Sanierung auf LED SP Westerhausen
I40023-002	Erneuerung Laufbahnbelag Carl-Starcke-Platz	---	150.000,00 €	Sanierung der obersten Verschleisschicht der Kunststofflaufbahn nach 24 Jahren



Produkt: 424-02 -Sporthallen-

Wesentliche Änderungen

Gebäudemanagement	Unterhaltung/Sanierung	578.300,00 €
	Bewirtschaftung	<u>1.179.600,00 €</u>
		1.757.000,00 €

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Pos. 2.03	Unterhaltung Sportgeräte	10.000,00 €	10.000,00 €	Wartung und Reparaturen
Pos. 2.07	Anmietung kreiseigene Hallen +	63.000,00 €	58.000,00 €	Sporthalle LSW + Sporthalle Goldbrink (nachmittags) Anpassung an derzeitige Nutzung
	Nutzungsgebühr LTS-Halle	10.000,00 €	10.000,00 €	
I40008-300	Anschaffung Sportgeräte	15.000,00 €	15.000,00 €	



Produkt: 424-03 -Bäder-

Wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Pos. 1.05	Öffentl. Eintrittsentgelt + Int. Verr. Schulen	460.000,00 € 50.000,00 €	520.000,00 € 50.000,00 €	Erhöhung aufgrund erwarteter Preisanpassung 2023 wg. Energiekostenerhöhung
Pos. 2.03 + 2.07	Unterhaltung, Bewirtschaftung und sonst. Aufwendungen	901.100,00 €	1.156.500,00 €	Erhöhung aufgrund Energiekosten (s.u.) und Mehraufwendungen „Leih- schwimmmeister“
Pos. 2.03	Bewirtschaftung der Grundstücke (Energiekosten + Versicherung)	495.000,00 €	665.400,00 €	Anpassungen bei Energie- kosten, Erhöhungen zentral von Kämmerei vorgegeben



Produkt: 366-02 -Spielplätze-

Wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Pos. 2.03	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	10.000,00 €	15.000,00 €	Unter 1.000,00 € = Ergebnis- Haushalt Steigerung wg. Materialpreisen
I23008-175	Anschaffung Spielgeräte	30.000,00 €	35.000,00 €	Ersatzbeschaffungen abgängiger Spielgeräte für ganz Melle. Steigerung wg. Materialpreisen



Produkt: 421-01 -Förderung des Sports-

Wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Bemerkungen
Pos. 2.06	Zuschüsse an Sportvereine „Sportförderrichtlinie“	47.500,00 €	47.500,00 €	Fehlbedarfsförderung letztmalig 2021
	„Tag des Ehrenamtes“	6.000,00 €	0,00 €	Gem. SFR alle 2 Jahre, Aufgrund Corona Zeitraum geändert
I40019-801	Sportstättenförderrichtlinie	145.000,00 € (incl. Nachtrag)	50.000,00 €	Auszahlungen für 2022 = 74.500,00 € erwartet, Rest HAR Anträge für 2023 über 14.600,00 € liegen vor



Haushalt 2023

Familien- und Ehrenamtsbüro



Produkt 367-05 Familienbüro

Ergebnishaushalt /Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos.1.02	Zuwendungen und allg. Umlagen (Mittel des LKOS für das Familienbüro)	80.700,00 €
Pos 1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen (Mittel des LKOS für Frühe Hilfen u. Babybesuchsdienst)	15.000,00 €
Pos.2.03	Aufw. für Sach-und Dienstleistungen (u.a. Babybesuchsdienst, Ferienbetreuung)	16.000,00 €
Pos. 2.06	Transferaufwendungen Projekte und Maßnahmen im Rahmen der Frühen Hilfen	10.000,00 €



Produkt 351-05

Familienpass

Ergebnishaushalt /Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos.2.06	Transferaufwendungen (Haushaltszuschuss, Geburtszuwendungen, Vergünstigungen)	90.000,00 €



Produkt 351-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnishaushalt /Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos.2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Präventionsprojekte, Beirat für Menschen mit Behinderung, Veranstaltungen)	11.000,00 €
Pos.2.06	Transferaufwendungen (Projekt Integrationslotsen, Buer integrativ, Maßnahmen aus dem Vielfaltskonzept u.a.)	10.000,00 €



Produkt 111-03

Gleichstellung Frau & Mann

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos 2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Veranstaltungen zum Weltfrauentag oder Internationalen Tag gegen Gewalt)	4.000,00 €
Pos.2.06	Transferaufwendungen (Förderung von geschlechterrelevanten Projekten)	4.000.00 €



Produkt 111-25 Ehrenamtsbüro

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos 2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Veranstaltungen zum Ehrenamtstag, Austauschtreffen Seniorenbegleitung)	4.600,00 €



Jugendarbeit / Einrichtungen der Jugendarbeit Produkte 362-01 / 366-01



Haushaltplan 2023

- Jugend -

Produkt	Bezeichnung	Seite
362-01	Jugendarbeit	370-373
366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	374-377



Produkt 362-01 Jugendarbeit

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos.1.06	privatrechtliche Entgelte Erträge im Rahmen des Ferienpasses	25.000,00 €
Pos 2.03	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Ferienpass Jugendbeteiligung (Jugendparlament, Jugendkonferenz, Schüler i.d. Kommunalpolitik)	55.800,00 €
Pos.2.06	Transferaufwendungen Zuschuss Nachtbus Zuschuss Stadtjugendring Melle e.V. Zuschüsse nach d. Richtlinien zur Förderung jugendpflegerischer Maßnahmen	141.000,00 €



Produkt 366-01 Jugendarbeit

Ergebnishaushalt/ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023
Pos.1.02	Zuwendungen und allg. Umlagen Jugendpower2000plus Personalaufwandsersatzung Bundesfreiwilligendienst	84.200,00 €
Pos 1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühren JZP Meesdorf	13.000,00 €
Pos.2.03	Aufw. für Sach-und Dienstleistungen JZP Meesdorf Haltung von Fahrzeugen Jugend- und Kulturzentrum Altes Stahlwerk Fortbildungen Studium Soziale Arbeit Unterhaltung Skateanlage (neu)	43.800,00 €
Pos. 2.06	Transferaufwendungen Jugendpower 2000plus Unterhaltung Jugendwagen Buer Personalkostenzuschuss 1/2 Sozialarbeiterstelle Buer	94.500,00 €
Pos. 2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen Versicherungsbeiträge Jugendwagen Buer	1.200,00 €
1400-23-001	Anschaffung E-Lastenrad	4.000,00 €