Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebürgermeister

Reppenstedt, 25.11.2021

Verantwortlich: Werner Sander
Amt: Amt für Kinder, Jugend und Senioren

S I T Z U N G S V O R L A G E S/X/12

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur	07.12.2021	10	ja
Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss	12.01.2022		ja
Samtgemeindeausschuss	31.01.2022		nein
Samtgemeinderat	07.02.2022		ja

Haushaltsplanberatungen 2022 - Fachbereich Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaft und Kultur

---

Sachverhalt:
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur ist für folgende Produkte des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gellersen zuständig:

Produktübersicht:
272000.10 - Büchereien
281000.10 - Kultur
311901 - Seniorenarbeit
362500.03 - allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter
365000.10 - Kindergärten
365100.10 - Krippenbetreuung
366000.03 - Samtgemeindejugendpflege
421000.03 - Sportförderung
424000.03 - Sport

Außerdem ein Teilbereich des Produktes 111001.01 - Verwaltungsleitung, den Bereich Partnerschaft betreffend.

Ergebnishaushalt

Stellenplan
Im Stellenplan, der Beschäftigten ist für den Fachbereich 4 - Verwaltung von Kindertagesstätten - in der Entgeltgruppe 9a eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Die Anzahl und der Umfang der zu verwaltenden Kindertagesstätten ist in den Jahren stetig angewachsen und die pädagogischen und auch rechtlichen Anforderungen sind inzwischen stark gestiegen. Um diesen Anforderungen auch in Zukunft gerecht werden zu können, soll der Bereich „Personal“ verstärkt werden.

Produkt 272000.10 - Büchereien (Seite 144 ff)
Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden vom Vorjahr fortgeschrieben. Beschaffungen im investiven Bereich sind nicht vorgesehen.

Produkt 281000.10 - Kultur (Seite 147 ff)
Hier sind die jährlichen Förderungen für den Bereich Kultur enthalten. Neben der Förderung des Kunst-Forums Gellersen und des LandFrauenvereins Kirchgellersen mit jährlichen Beträgen ist auch die Förderung des Theaters Lüneburg enthalten. Derzeitige Beschlusslage ist je Einwohner 1,00 € als Zuschuss für das Theater Lüneburg jährlich zu gewähren.

Produkt 311901 - Seniorenarbeit (Seite 150 ff)
Im Jahr 2020 und 2021 konnten leider keine größeren Veranstaltungen für Senioren durchgeführt werden. Der Ansatz für 2022 konnte von daher leicht gesenkt werden. Es sind hohe Haushaltsausgabereste zu erwarten, so dass auch Veranstaltungen 2022 entsprechend finanziell unterstützt werden können.

Produkt 362500.03 - allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter (Seite 153 ff)
Hierunter fallen die Förderung des Jugendhauses Kirchgellersen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung und die Bezuschussung von Jugendfahrten von Vereinen und Verbänden. Hinsichtlich der Vereinbarung mit dem Jugendhaus Kirchgellersen gibt es derzeit Bestrebungen, die vertraglichen Vereinbarungen bedarfsgerecht anzupassen.

Produkt 365000.10 - Kindergärten (Seite 157 ff)
Seit August 2021 ist die Samtgemeinde auch Träger des Waldkindergartens Gellersen.

Im Ergebnishaushalt sind die Zuwendungen aufgrund der neuen Vereinbarung des Landkreises Lüneburg mit den Kommunen hinsichtlich der Betriebskosten angepasst worden, ebenso die angepasste Höhe der Finanzhilfen des Landes. Hinsichtlich der Billigkeits- bzw. Härteausgleichszahlungen im Zuge der Beitragsfreiheit von Kindergärten gibt es keinen neuen Sachstand, so dass die Samtgemeinde Gellersen keine weiteren Zahlungen zu erwarten hat.

Die Personalaufwendungen sind an die Ist-Zahlung für das Jahr 2021 angepasst worden. Ebenfalls berücksichtigt sind zusätzliche Personalaufwendungen für die Erweiterung der Kinderkrippe Westergellersen, Kindergarten Westergellersen und Kindergarten Südergellersen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind fortgeschrieben worden.

Hinsichtlich möglicher Transferaufwendungen ist beabsichtigt, den Sportkindergarten Reppenstedt, der im Jahr 2022 fertiggestellt werden soll, in eine Trägerschaft durch Dritte zu überführen. Die ersten Gespräche hierzu laufen. Somit würden die Transferaufwendungen auch weiterhin anzupassen sein. Die genauen Ansätze können hierzu erst nach einer Ausschreibung ermittelt werden.

Im Finanzhaushalt wurde über die umfangreichen baulichen Maßnahmen im Bereich der Kindergärten im Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss beraten. Die Ausstattung für die einzelnen Bereiche wird nachfolgend aufgeführt:

Ausstattung Kindergarten Westergellersen (I-2021-015) 25.000,00 €
Ausstattung Kindergarten Südergellersen (I-2021-017) 45.000,00 €
Ausstattung Kita Neubau Reppenstedt (I-2021-019) 250.000,00 € im Finanzplan für 2023
Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt (I-2022-025) 100.000,00 €

Die Pauschalen für die Ausstattung der Kindergärten (I-KGKG-001, I-KGRP-001, I-KGSÜ-001, I-KGWG-001, I-KGWA-001) wurden auf 5.000,00 € je Einrichtung (also insgesamt auf 25.000,00 € für alle Kindergärten) angehoben. Hiermit können notwendige Ersatzbeschaffungen, wie z.B. Ersatzmobiliar Gruppenraum Kindergarten Reppenstedt, finanziert werden. Die Mittel können bedarfsgerecht innerhalb der Einrichtungen, nach entsprechender Abstimmung, verschoben werden. Somit können notwendige Beschaffungen flexibler gehandhabt werden.

Ergänzend zum Haushaltsplanentwurf wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, für den Ankauf des Kindergartengrundstückes in Südergellersen und der dazugehörigen Parkplatzfläche einen Betrag von 100.000,00 € in den Haushaltsentwurf einzustellen.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.

Produkt 365100.10 - Krippenbetreuung (Seite 161 ff)
Im Bereich der Krippenbetreuung wurden - wie bereits der Kindergärten - die Zuschüsse und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen angepasst. Die Betriebskostenzuschüsse des Landkreises und die Finanzhilfemittel des Landes werden in 2022 erhöht. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte auf der Einnahmeseite (Krippengebühren und Kosten für die Mittagsverpflegung) wurden an die tatsächlichen Einnahmen 2021 angepasst. Auf der Ausgabenseite wurden die Personalaufwendungen entsprechend der Ist-Zahlungen für 2021 angepasst.

Die Erweiterung Krippe Westergellersen (I-2021-012) ist berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt ist die Ausstattung für die Krippe Westergellersen (I-2021-013) bereits im Haushaltsansatz 2021 mit 30.000,00 € berücksichtigt. Die Mittel werden als Haushaltsrest übertragen. Für die pauschalen Ansätze für die Krippen Kirchgellersen, Reppenstedt und Westergellersen (I-KRKG-001, I-KRRP-001, I-KRWG-001) mit je 5.000,00 € (insgesamt 15.000,00 €) gelten die gleichen Gründe, wie sie auch im Bereich „Kindergärten“ unter dem vorherigen Produkt aufgeführt wurden.

Auch hier erfolgen weitere Ausführungen mündlich.

Produkt 366000.03 - Samtgemeindejugendpflege
Die Personalstellen sind im Bereich der Samtgemeindejugendpflege mit Frau Hinrichs und Herrn Dittmer besetzt. Bei den Investitionen ist die jährliche Pauschale für Ersatzinvestitionen mit 2.100,00 € wieder in den Haushalt eingestellt worden (I-JUZ-001). Hinsichtlich der Neuausrichtung der Samtgemeindejugendpflege soll es weitere politische Beratungen geben. Insbesondere ist angedacht, Projekte und Angebote für Südergellersen und Westergellersen von und mit dem ev. Kinder- und Jugendhaus Kirchgellersen anzubieten.

Produkt 421000.03 - Sportförderung (Seite 172 ff)
Aus diesem Produkt wird die Sportlerehrung finanziert.

Produkt 424000.03 - Sport (Seite 175 ff)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Gellersenhalle und die Schulsporthallen entsprechend der tatsächlichen Verbräuche und Reinigungsleistungen angepasst worden. Bei den Personalaufwendungen sind die Hausmeisteraufwendungen und Bauhofleistungen den tatsächlichen Ausgaben 2021 angepasst worden.

Im Finanzhaushalt sind für die Neubeschaffung von Tischen für die Gellersenhalle insgesamt 35.000,00 € eingestellt worden (I-2022-021). Die vorhandenen Tische sind 36 Jahre alt. Hinsichtlich des Gewichtes der einzelnen Tischtransportwagen ist der neue Hallenboden in der Schulturnhalle nicht so ausgelegt, dass ein voll belegter Tischwagen den Fußboden belasten darf. Zudem sind einige Tische abgängig und die Tische haben ein sehr hohes Gewicht, so dass eine Person alleine die Tische nicht auf- oder abbauen kann.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.

Beschlussempfehlung:
Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur stimmt dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm, jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen, zu. Die Finanzplanung und der Stellenplan werden zur Kenntnis genommen.