



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

SITZUNGSVORLAGE

S/X/162

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur	07.12.2022	7	ja
Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss	13.12.2022		ja
Samtgemeindeausschuss	09.01.2023		nein
Samtgemeinderat	16.01.2023		ja

Doppelhaushaltsplanberatungen 2023/2024 - Fachbereich Kinder, Jugend, Soziales und Sport

Sachverhalt:

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

<u>Produktübersicht:</u>	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.

Bezüglich der baulichen investiven Maßnahmen, vor allem in den Kindertagesstätten, wird auf die Sitzungsvorlage S/X/147 des Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschusses vom 22.11.2022 verwiesen.

Ergebnishaushalt:

Produkt 272000.10 - Büchereien (Seite 142 ff)

Die Ansätze des Ergebnishaushaltes werden vom Vorjahr fortgeschrieben. Beschaffungen im investiven Bereich sind nicht vorgesehen.

Produkt 281000.10 – Kultur (Seite 145 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.

Des Weiteren ist ein Antrag auf Förderung des SoVD OV Gellersen für das Jahr 2023 eingegangen. Unter Berücksichtigung der üblichen Förderung für das Kunst-Forum Gellersen e.V. müsste der Haushaltsansatz von derzeit 16.700,00 € auf insgesamt 17.900,00 € angehoben werden, um diese Vereine und Verbände mit den beantragten Zuschüssen auszustatten.

Produkt 311901 - Seniorenarbeit (Seite 148 ff)

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in den letzten Jahren keine größeren Veranstaltungen für Senioren durchgeführt werden. Das Budget für Seniorenveranstaltungen wurde hier, wie in den Vorjahren, auf 3.300,00 € für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt und für das Haushaltsjahr 2024 auf 3.600,00 €.

Produkt 362500.03 - allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter (Seite 151 ff)

Hierunter fallen die Förderung des Jugendhauses Kirchgellersen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung und die Bezuschussung von Jugendfahrten von Vereinen und Verbänden. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wurde in unveränderter Höhe aufgrund des Vorjahresansatzes übernommen. Es ist eine Änderung der Vereinbarung mit der Kirchengemeinde Kirchgellersen geplant. Danach könnte der Anteil der Samtgemeinde steigen. Hierfür stehen noch Haushaltsmittel aus 2022 zur Verfügung. Ein Entwurf für eine neue Vereinbarung wird in der nächsten Fachausschusssitzung eingebracht.

Produkt 365000.10 - Kindergärten (Seite 154 ff)

Seit August 2021 ist die Samtgemeinde auch Träger des Waldkindergartens Gellersen.

Im Ergebnishaushalt sind die Zuwendungen aufgrund der Vereinbarung des Landkreises Lüneburg mit den Kommunen angepasst worden. Ebenso ist die Höhe der Finanzhilfen des Landes angepasst worden.

Für die Einführung einer Kita-App wurden 2.000,00 € berücksichtigt. Für Quecc Digital (Kindertagesstätten-Qualitätsmanagement) wurden weitere 2.500,00 € berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen sind aufgrund der Personalhochrechnung für das Jahr 2023 erhöht worden. Hierbei sind die zusätzlich zu besetzenden Stellen durch neue Gruppen aufgrund der Erweiterung der Kindergärten Westergellersen und Südergellersen berücksichtigt. Außerdem wurden für 2024 75.000,00 € (2023: 30.000,00 €) für die Ausbildung von Nachwuchskräften berücksichtigt, die vom Land Niedersachsen erstattet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind fortgeschrieben worden. Hier sind insbesondere ebenfalls höhere Bewirtschaftungskosten berücksichtigt worden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nicht nur die Bewirtschaftungskosten für Gas, Wasser und Strom aufgrund des Ukraine-Krieges steigen, sondern dass auch durch die neu geschaffenen Gruppen zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die Gebäudereinigung anfallen.

Des Weiteren sind die Transferaufwendungen für die freien Träger (Kirche, Sportkindergarten) berücksichtigt worden. Der Haushaltsansatz des Jahres 2022 konnte hier noch unterschritten werden. An Transferaufwendungen sind hierfür 500.000,00 € im Jahr 2023 und 540.000,00 € für das Jahr 2024 vorgesehen. Für die neuen Gruppen wurden die Sachkostenbudgets entsprechend erhöht.

Produkt 365100.10 - Krippenbetreuung (Seite 157 ff)

Für die Krippenbetreuung wurden - wie bereits bei den Kindergärten - die Zuschüsse und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen angepasst. Ebenso wurden die Transferzahlungen an die ev. Krippe in Kirchgellersen angepasst. In den Krippen gibt es derzeit noch öffentlich-rechtliche Entgelte auf der Einnahmeseite (Krippengebühren und Kosten für die Mittagsverpflegung). Diese wurden ebenfalls angepasst. Auf der Ausgabenseite wurden die Personalaufwendungen und Bewirtschaftungskosten entsprechend angepasst.

Produkt 366000.03 - Samtgemeindejugendpflege (Seite 163 ff)

Die Personalkosten wurden hier angepasst. Ansonsten wurden die erforderlichen höheren Bewirtschaftungskosten berücksichtigt.

Produkt 421000.03 - Sportförderung (Seite 166 ff)

Aus diesem Produkt wird die Sportlerehrung finanziert.

Produkt 424000.03 - Sport (Seite 169 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 angepasst worden.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.

Investitionshaushalt:

Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt

I-2022-025	Ausgabe in 2023:	75.000,00 €
	Zuschuss in 2023:	75.000,00 €

Begründung:

Notwendige Ausstattung. Zuschuss des KJSH über 75.000,00 €.

Außengelände Kindergarten Südergellersen

I-2023-004	Ausgabe in 2023:	22.000,00 €
	Zuschuss in 2023:	10.000,00 €

Begründung: Erneuerungsbedürftige Spielgeräte sollen im Bereich des Außengeländes ersetzt werden.

Ev. Krippe Kirchgellersen, Außengelände

I-2023-007	Ausgabe in 2023:	20.000,00 €
------------	------------------	-------------

Begründung:

Neugestaltung Außenbereich. Der Antrag des Kindertagesstättenverbandes ist beigefügt. (siehe S. 2 des Antrages)

Ev. Kindergarten Reppenstedt, Erneuerungsinvestitionen

I-2023-008	Ausgabe in 2023:	20.000,00 €
------------	------------------	-------------

Begründung:

Zuschuss für Erneuerungsinvestition, die nicht durch die Bauunterhaltungsrücklage gedeckt sind. Der Antrag des Kindertagesstättenverbandes ist beigefügt.

Des Weiteren sind die Ausstattungsansätze für die laufende Ausstattung und Erneuerung von Mobiliar und Spielgeräten in den Kindergärten und Kinderkrippen bei den Investitionsnummern I-KGKG-001, I-KGRP-001 (Ausstattungs Erneuerung Kita Rappelkiste Reppenstedt), I-KGSÜ-001, I-KGWA-001, I-KGWG-001, I-KRKG-001, I-KRRP-001 und I-KRWG-001 übernommen worden.

Für den Kindergarten Reppenstedt sind zur Erneuerung von Mobiliar in zwei Gruppenräumen in 2023 und 2024 jeweils 15.000 Euro zusätzlich veranschlagt.

Für den Kindergarten Westergellersen sind in 2023 zusätzlich 5.000,00 € für ein Gartenhaus eingestellt. Für den Kindergarten Südergellersen wurden in 2023 15.200,00 € (insgesamt 20.200,00 €) zusätzlich berücksichtigt. Hiermit sollen neue Tische und Stühle für eine Küche, ein Fallschutz für die Turnhalle und eine Matschanlage beschafft werden.

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur stimmt dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 mit Haushaltsplan und dem Investitionsprogramm, jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen, zu. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Zuschussanträge Theater Lüneburg, SoVD OV Gellersen sowie LandFrauenverein Kirchgellersen
- Antrag des Kindertagesstättenverbandes Lüneburg