

# Haushalt 2023

## Sozialausschuss 24.01.2023



# Haushalt 2023

## Sozialausschuss 24.01.2023

### **Besonderheiten im Haushalt 2023:**

- Budgets (beim Verbrauch) geringfügig erhöht wegen allgemeiner Kostensteigerungen
- Gestiegene Bewirtschaftungskosten wegen Energiekrise + 117.100 €
- Fortführung der Sanierung des Kindergartens Dorfmause Uenzen
- Kleinere Anschaffungen in den Kindergärten Haendorf, Schwarme und Uenzen (Außengelände)
- Zuschussbedarf im KiTa-Bereich 2023 = 3,79 Millionen Euro
- Mehrausgaben i.H.v. 877.600 Millionen Euro im Vergleich zu 2022

Gründe: weniger Einnahmen durch auslaufende Förderprogramme + Zuschüsse LK DH, gestiegene Energiekosten, mehr Gruppen, Tariferhöhungen

## **Kostenträger 3610 - Familien- und Kinderservicebüro – Seiten 66**

Überschuss 479.600 € (-160.200 €)

-unter 3140 zusätzliche Einnahmen in 2022 vom Bund für Flüchtlinge 35.200 €

### **Konto 3141 – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 215.600 €**

-Mindereinnahmen von 86.000 € (Auslaufen Richtlinie Qualität zum 31.07. = -80.000 € ; -4.000 € Sprachförderung und -2.000 € Familienförderung); Neuauflage noch nicht bekannt, Nachtrag!

-Zusätzlich in 2023: ca. 80.000 € vom Land für Mehraufwendungen (Energie) vom Land.

Muss voraussichtlich im Haushalt 2022 verbucht werden. Förderbescheid abwarten.

### **Konto 3482 - Erträge aus Kostenerstattungen... (Gem) 879.800 €**

-Mindereinnahmen 50.700 € (Zuweisung des LK DH für Kinderbetreuung in 2022 um 300 € höher, aber 100 Kinder weniger)

### **Position 13 – Personalaufwendungen 538.900 €**

-Mehraufwand 30.000 €: Höhergruppierungen, Tariferhöhungen für 5 MA im SuE

### **Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 120.400 €**

- Mehraufwand 1.200 €

### **Konto 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 71.600 €**

-Mehraufwand 7.400 € Eingliederungshilfe, aber auch Mehrereinnahmen bei 3142

**Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Seiten 68/69**  
**Zuschussbedarf 587.500 € (+ 6.300 €)**

**Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 285.700 €**

- Finanzhilfe allgemein und besondere Finanzhilfe
- Fachkräfteoffensive läuft aus -4.000 €, Digitalisierung läuft aus -4.300 €)
- Aufstocken um 14.300 € für Sprachförderkraft, läuft bis zum 31.07.23 weiter
- neu: 300.00 €

**Position 13 Personalaufwendungen 845.100 €**

- Minderaufwand (zwar Tarifsteigerungen aber: weniger Personal, günstigeres Personal;  
50.000 € pauschal reduziert für unbesetzte Stellen)

**Konto 4241: Bewirtschaftung 75.900 €**

- Mehraufwand 14.100 €

## **Kostenträger 3651 – Kinderkrippe Zwergenburg - Seite 70**

### **Zuschussbedarf 369.100 € (+ 63.000 €)**

Die Mehreinnahmen (Finanzhilfe) und Mehrausgaben sind auf die Neubildung der 4. Krippengruppe im Oktober 2022 zurückzuführen, die sich jetzt auf 12 Monate erstrecken.

Bei den Personalkosten führt auch die Tarifierhöhung zu Mehrkosten.

<b>Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>110.900 €</b>
Mehraufwand 17.200 € (erhöhte Energiekosten und 4. Gruppe)	

## **Kostenträger 3652 Waldkindergarten Heiligenberg – Seite 71**

### **Zuschussbedarf 106.300 € (+14.700 €)**

**Konto 3141 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 46.500 €**

-Mindereinnahmen Finanzhilfe; 55.400 € stimmen in 2022 nicht, Übertragungsfehler richtig 45.400 €

**Position 13 Personalaufwendungen 142.100 €**

-leichter Anstieg wegen Tariferhöhung

## **Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen - Seite 72**

### **Zuschussbedarf 244.100 € (+55.000 €)**

**Position 13 Personalaufwendungen** **252.800 €**

-Mehraufwand 53.000 € , allgemeine Tariferhöhungen, Quik-Kraft (Einnahmen bei 3610)

**Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **28.500 €**

-2022 : Sanierung Halle, Pflasterarbeiten Außenbereich

-2023 : E-Check + Mängelbeseitigung, Pflasterung und Erneuerung Schotterfläche vor dem Eingang

**Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **20.100 €**

-Mehraufwand 4.600 €

## **Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf - Seiten 73/74**

### **Zuschussbedarf 566.700 € (+82.800 €)**

**Konto 3141 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)** **291.800 €**  
-8.200 € mehr Finanzhilfe

**Konto 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte** **67.600 €**  
-Mehreinnahmen Mittagessen (Mehrausgaben bei 4429 + 3.200 €) und Krippe

**Position 13 Personalaufwendungen** **875.600 €**  
-Mehraufwand 93.000 € , allgemeine Tariferhöhungen 10%

**Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **64.900 €**  
-Mehraufwand 14.400 €

## **Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Seiten 75/76**

**Zuschussbedarf 642.700 € (+31.600 €)**

**Konto 3141 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 342.000 €**

-Mindereinnahmen Finanzhilfe 95.000 € (eine Gruppe weniger, Fachkräfteoffensive entfällt)

**Konto 3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 93.600 €**

-Mindereinnahmen 8.000 €; eine Gruppe weniger

**Position 13 Personalaufwendungen 956.800 €**

-Minderausgaben 77.000 € , eine Gruppe weniger, 50.000 € pauschal gekürzt wegen unbesetzter Stellen

**Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 90.900 €**

-Mehraufwand 12.200 €

## **Kostenträger 3656 Kindergarten Schwarme - Seiten 77/78**

### **Zuschussbedarf 761.700 € (+140.000 €)**

<b>Konto 3484 Erträge aus Erstattungen ...Sozialversicherungsträger</b>	<b>20.000 €</b>
-Mindereinnahmen Krankenkasse für Erzieherinnen im Beschäftigungsverbot	
<b>Konto 3582 Erträge aus der Inanspruchnahmen...von Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
-in 2022: 30.600 € Auflösung Rückstellung wegen Altersteilzeit	
<b>Position 13 Personalaufwendungen</b>	<b>1.060.600 €</b>
-Mehraufwand 67.000 €, Tariferhöhung 10 % ; 50.000 € pauschal gekürzt wegen unbesetzter Stellen	
<b>Konto 4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>43.500 €</b>
-E-Check + Installation, Austausch Heizkörper Rabengruppe	
<b>Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	<b>53.500 €</b>
-Mehraufwand 10.200 €	

## Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Seiten 79/80

Zuschussbedarf 333.500 € (+44.300 €)

**Konto 3141 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 111.500 €**

-Mindereinnahmen Finanzhilfe 22.200 €; in 2022 Nachzahlung aus Vorjahren erhalten

**Konto 4211 Bauunterhaltung 40.500 €**

-Außenanlagen aufarbeiten, Außenbeleuchtung (Sanierung Gruppenräume rausgestrichen, 2024)

**Konto 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 12.400 €**

-Anschaffung neuer Garderoben

**Konto 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 48.800 €**

-Mehraufwand 18.800 €; gestiegene Energiekosten und Anbau

**Konto 4429 Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchn. von Rechten und Diensten .... 19.900€**

-Reduzieren auf 10.900 €, keine FSJ

## **Kostenträger 3658 Freie Träger – Seite 81**

### **Zuschussbedarf 1.429.000 € (+235.000 €)**

#### **Konto 4231 Mieten und Pachten**

**59.000 €**

-Miete DRK KiTa (interne Verrechnung)

#### **Konto 4317- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (privat)**

**1.371.000 €**

**-Betriebskostenzuschüsse neu: 1.386.500 (+ 15.500 €)**

-DRK 533.800 €

-Lebenshilfe 690.500 €

-Waldorf 162.200 € (Erhöhung der Pauschalen zum 01.01.23 gem. Vorstellung im Sozialausschuss)

-Mehraufwendungen somit 250.500 €

## **Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune – Seite 82**

**Zuschussbedarf 236.000 € (+44.500 €)**

**Alle Ansätze mit Ausnahme der Bauunterhaltung steigen, weil der Kindergarten 2023 erstmalig 12 Monate betrieben wird.**

## **Kostenträger 3660 Jugendarbeit – Seite 83**

**Zuschussbedarf 146.900 € (+8.400 €) = Ferienkiste, Personalkosten Samtgemeinde  
Jugendpfleger, Jugendfreizeiten**

**Position 13 Personalaufwendungen 136.400 €**

-Mehraufwand 5.100 € ; Tariferhöhung

**Konto 4251 Haltung von Fahrzeugen 2.000 €**

-PKW/Bus für die Jugendarbeit

**Konto 4431 Geschäftsaufwendungen 3.400 €**

-Mehraufwendungen 1.400 € (Geschäftsbedarf Jugendpflege übergreifend)

## Investitionsprogramm – Seite 205 ff.

<b>3610 Familien- und Kinderservicebüro</b>	<b>Seite 205</b>	<b>21.000 €</b>
Kauf E-Autos für Auslieferung Mittagessen Beschluss liegt vor, Übertragungsfehler		
<b>3654 KiGa Haendorf Betriebs- und Geschäftsausstattung, S.206</b>		<b>4.000 €</b>
Sonnenschirm		
<b>3656 KiGa Schwarme Betriebs- und Geschäftsausstattung S. 206</b>		<b>3.000 €</b>
Nestschaukel, Turnstange		
<b>3657 KiGa Süstedt Betriebs- und Geschäftsausstattung S. 206</b>		<b>30.000 €</b>
Außengelände Teil II		
<b>3660 Jugendarbeit Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>55.000 €</b>
Mobile Bühne Einnahmen: 33.000 € Zuwendung vom Land, 22.000 € Anteil Gemeinden (Syke, Twistringens, Bassum, Br.-Vilsen gefördert aus Leader)		