

# Haushalt 2024

## Sozialausschuss 15.01.2024



# Haushalt 2024

## Sozialausschuss 15.01.2023

### Besonderheiten im Haushalt 2024:

- Zuwendungen gehen in einigen Bereichen leicht zurück
  - Personalkosten steigen weiter an
  - Bewirtschaftungskosten sind trotz gestiegener Kosten leicht gesunken (Berechnung nach tatsächlichen Verbräuchen)
  - Alle Sanierungsmaßnahmen sind abgeschlossen
  - Nur kleinere Anschaffungen in den Kindergärten Haendorf und die Krippe (Außengelände)
  - Gesamtbudget Bauunterhaltung steigt um 5% an = 983.500 (Erhaltungsaufwand siehe Seite 18/19 HHplanentwurf, Budgetmittel werden durch Bauamt entsprechend der Bedarfe auf die Einrichtungen verteilt), nicht jedes Jahr gleich
  - Zuschussbedarf im KiTa-Bereich 2024 = 5.372.000,00 € Haushaltsansatz
  - Zuschussbedarf im KiTa-Bereich 2023 = 4.707.200,00 € Haushaltsansatz
  - Zuschussbedarf im KiTa-Bereich 2022 = 3.543.024,80 € Rechnungsergebnis
- Gründe: weniger Einnahmen durch auslaufende Förderprogramme + Zuschüsse LK DH, gestiegene Energiekosten ab 2023, Tarifierhöhungen für KiTa-Personal 2022 bis 2024

## Kostenträger 3610 - Familien- und Kinderservicebüro – Seite 67

Überschuss 311.100 € (-164.900 €), weniger Erträge= 105.800 € , mehr Aufwendungen = 59.100 €

### **Konto 3141 - Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 252.700 €**

-Ansatz 2023: 215.600 € wegen Auslaufen Richtlinie Qualität, Sprachförderung und Änderung bei Familienförderung zum 31.07. 2023; es gab Neuauflagen der Programme, somit Ist-Buchung=235.971,59 €

-Ansatz 2022: 375.538,42 € = einmalige Zuwendungen für Flüchtlinge und gestiegene Energiekosten/Mittagessen

### **Konto 3482 - Erträge aus Kostenerstattungen... (Gem) 718.000 €**

-LK DH für Kinderbetreuung in 2023: Ansatz= 879.800; tatsächlich 719.546,67)

-560 Kinder x 1.200 € = 672.000 € + 46.000 € Kindertagespflege=718.000 €

### **Konto 4019 – Sonstige Beschäftigte + 28.600 € = Praktikant:innen 30.600 €**

-Mehraufwand 28.600 €: = Bezahlung von Praktikant:innen 25.000 €

## Kostenträger 3610 - Familien- und Kinderservicebüro – Seite 67

Überschuss 311.100 € (-164.900 €), weniger Erträge= 105.800 € , mehr Aufwendungen= 59.100 €

<b>Konto 4222 – Erwerb (+6.000 €)</b>	<b>16.000 €</b>
-aber: Rückbau Tagespflege Schwarme entfällt	neu: <b>10.000 €</b>
<b>Konto 4231 - Mieten und Pachten + 6.600 €</b>	<b>30.400 €</b>
Jetzt durchgängig drei Großtagespflegestellen)	
<b>Konto 4431 - Geschäftsaufwendungen (+3.200 € )</b>	<b>21.700 €</b>
-Tagung mit KiTa-Leitungen alle 2 Jahre, Recruiting-Film...	
<b>Konto 4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>86.400 €</b>
-Mehraufwand 14.800 € Eingliederungshilfe, aber auch Mehrreinnahmen bei 3142	

## Kostenträger 3650 Kindergarten Löwenzahn - Seiten 68/69

### Zuschussbedarf 710.200 € (+ 155.000 €)

-Mehrerträge: 36.600 €; Mehraufwendungen 193.800 €

**Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) (+20.600 €) 338.600 €**

-Finanzhilfe allgemein 286.500 € und besondere Finanzhilfe + 20.000 €  
für Ausbildung, 32.100 € für Sprachförderung

**Konto 3321: Benutzungsgebühren (+ 15.600 €) 52.000 €**

-Mehr Mittagessen wegen 2. Ganztagsgruppe, aber mehr Ausgaben bei 4429

**Position 13: Personalaufwendungen (+178.400 €/135.800€) 1.023.500 €**

-zweite Ganztagsgruppe (16:00 Uhr statt 12:00Uhr)  
-schon in 2023 Mehraufwand, Ansätze aber nicht erhöht, Deckungskreis  
-17.000 € für Studentin in Ausbildung  
-50.000 € pauschal reduziert für unbesetzte Stellen  
-42.600 € reduzieren ( 1 Stelle weniger) =

neu: 980.900 €

**Konto 4222: Erwerb (+3.500 €) = Verdunklung Mitarbeiterraum 5.100 €**

**Konto 4261: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.600 €**

- Mehraufwand 8.500 € = Studiengebühr

## Kostenträger 3651 – Kinderkrippe Zwergenburg - Seite 70

### Zuschussbedarf 399.500 € (+ 4.400 €)

Mehrerträge: 13.800 €, Mehraufwendungen: 18.200 €

#### Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)

Finanzhilfe allgemein 318.000 €, besondere FH wegen Ausbildung 20.000 €	<b>338.000 €</b>
---	------------------

<b>Konto 3321: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>145.000 €</b>
---	------------------

Mehreinnahmen 19.000 € hohe Auslastung

<b>Position 13: Personalaufwendungen</b>	<b>771.100 €</b>
--	------------------

+27.500 € = Tariferhöhung

<b>Konto 4211: Bauunterhaltung</b>	<b>21.000 €</b>
------------------------------------	-----------------

Ab jetzt stetig leichte Steigerungen weil Krippe mittlerweile 14 Jahre alt ist

<b>Konto 4222: Erwerb</b>	<b>8.100 €</b>
---------------------------	----------------

W-Lan-Ausleuchtung 7.000 €

Budgetansätze sinken leicht, da nur noch 3 Gruppen kalkuliert wurden

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

### **Zuschussbedarf 118.400 € (+18.100 €)**

Mindererträge: 5.300 €, Mehraufwendungen: 12.800 €

**Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 47.200 €**

-5.200 € , besondere Finanzhilfe für Quik-Kraft entfällt

**Position 13: Personalaufwendungen 154.800 €**

- + 12.700 € = Vertretungskraft, Tariferhöhung

## Kostenträger 3653 Bewegungskindergarten Scholen - Seite 72

**Zuschussbedarf 200.600 € (-33.000 €)**

Mehrerträge: 10.700 €, Minderaufwendungen: 24.700 €

**Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) (+10.700 €) 95.700 €**

- +10.700 €, Finanzhilfe 75.700 €, besondere Finanzhilfe Ausbildung 20.000 €

**Position 13: Personalaufwendungen 249.000 €**

- ganz leichter Rückgang, 1 Teilzeitkraft in Rente, Ausbildung 31.07. beendet

**Konto 4211: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.000 €**

-2022 : 26.500 € Sanierung Halle, Pflasterarbeiten Außenbereich

-2023 : 28.500 € E-Check + Mängelbeseitigung, Pflasterung + Erneuerung

Schotterfläche vor dem Eingang

## Kostenträger 3654 Kindergarten Haendorf - Seiten 73/74

Zuschussbedarf 521.500 € (-61.400 €)

Mindererträge = 10.600 €, Minderaufwendungen = 72.800 €

<b>Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)</b>	<b>301.000 €</b>
- + 9.200 € =u.a. Nachzahlungen aus 2022	
<b>Konto 3142: Zuweisungen und Zuschüsse (Gem)</b>	
- -4.900 € Eingliederungshilfe (neue Berechnungsgrundlage, Randzeiten entfallen)	<b>65.500 €</b>
<b>Konto 3321: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>63.200 €</b>
-Mehreinnahmen Mittagessen (Mehrausgaben bei 4429) und Krippe	
<b>Konto 3482: Erträge aus Kostenerst. (Gem.)</b>	<b>10.200 €</b>
-22.500 € Personalkostenerstattung Jugendpfleger von Gemeinde Asendorf entfällt Ist jetzt bei 2112 GS Asendorf veranschlagt	
<b>Position 13: Personalaufwendungen</b>	<b>798.600 €</b>
-Minderausgaben 77.000 € , Hortpersonal ist jetzt bei 2112 veranschlagt	
<b>Konto 4211: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+17.500 €)</b>	<b>22.500 €</b>
-Drainage für den Keller, Carport mit Abstellraum f. Rasenmäher, Platz für Mülltonnen	

Budgetansätze sinken z.T. 2023 50 jähriges Jubiläum

## Kostenträger 3655 Kindergarten Abenteuerland - Seiten 75/76

**Zuschussbedarf 645.200 € (+78.500 €)**

Mindererträge = 57.900 €, Mehraufwendungen = 20.500 €

**Konto 3141: Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land) 360.000 €**

-Mindererträge 58.000 €

-2023: urspr. 342.000 €. **Nachtrag 418.000 € wegen Nachzahlungen aus Vorjahren**

-2024: allgemeine FH 334.000, 6.000 € Nachzahlung, besondere FH 20.000 € Ausbildung

**Konto 3321: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (+4.400 €) 98.000 €**

-Mehreinnahmen wegen Mittagessen

**Position 13: Personalaufwendungen (+20.000 €) 976.700 €**

-Tariferhöhungen; 50.000 € pauschal gekürzt wegen unbesetzter Stellen

**Konto 4452: Erst.f. Aufwend...(Gem) (+7.000 €) 7.000 €**

-Bauhofeinsatz 2022 für Baumrückschnitt KiGA-Außengelände

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

**Zuschussbedarf 754.000 € (-4.700 €)**

Mindererträge = 22.800 €, Minderaufwendungen = 27.100 €

**Konto 3482 Erträge aus Kostenerst.....(Gem) (-26.300 €)**

**3.500 €**

-Ausgleich gemeindefremde Kinder, nur noch 1 Kind

**Position 13 Personalaufwendungen (-7.600 €)**

**1.053.000 €**

-weniger Personal (in Ausbildung); 50.000 € pauschal gekürzt wegen unbesetzter Stellen

**Konto 4211 Bauunterhaltung (-10.000 €)**

**33.500 €**

-keine besonderen Maßnahmen, pauschaler Ansatz

**Konto 4222 Erwerb (-6.000 €)**

**2.000 €**

-keine besonderen Anschaffungen, pauschaler Ansatz

## Kostenträger 3657 Kindergarten Dorfmäuse - Seiten 79/80

Zuschussbedarf 353.600 € (+27.100 €)

Mehrerträge = 2.900 €, Mehraufwendungen = 34.000 €

**Position 13: Personalaufwendungen (+49.200 €) 366.100 €**

-Tariferhöhung; eine Kraft in Ausbildung

**Konto 4211 Bauunterhaltung (-16.500 €) 24.000 €**

-nur Sanierung Flur, 2025 Halle (noch keine Kostenschätzung)

**Konto 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 22.800 €**

-Anschaffung neuer Garderoben, Mobiliar, Plissees

**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 1.680.400 € (+290.900 €)**

**Konto 4231 Mieten und Pachten** **58.000 €**

-Miete DRK KiTa (interne Verrechnung)

**Konto 4318- Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (privat)** **622.400 €**

**-Betriebskostenzuschüsse (+290.900 €)**

-DRK 606.100 €

-Lebenshilfe 846.500

-Waldorf 169.800 €

**2023: 1.331.500 € ist bereits der durch den Nachtrag korrigierte Betrag**

**Planansatz war 1.371.500 €**

## Kostenträger 3659 Kindergarten Kleine Scheune – Seite 82

**Zuschussbedarf 249.800 € (+18.800 €)**

Mindererträge = 7.400 €, Mehraufwendungen = 11.400 €

**Konto 3321 Benutzungsgebühren (-4.100 €)**

**12.000 €**

-weniger Kinder beim Mittagessen, siehe auch 4429

**Position 13: Personalaufwendungen (+25.100 €)**

**299.700 €**

Tariferhöhungen

**Konto 4222 Erwerb (-1.500 €)**

**1.900 €**

-keine besonderen Anschaffungen

**Konto 4241 Bewirtschaftungskosten (-8.900 €)**

**21.400 €**

-angemietetes Gebäude, Abrechnung mit Vermieter

## Kostenträger 3660 Jugendarbeit – Seite 83

Zuschussbedarf 157.400 € (+10.500 €) = Ferienkiste, Personalkosten Samtgemeinde  
Jugendpfleger, Jugendfreizeiten

<b>Position 13 - Personalaufwendungen</b>	<b>(+5.800 €)</b>	<b>142.200 €</b>
-Mehraufwand 5.500 € ; Tariferhöhungen		
<b>Konto 4251 - Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>(+3.800 €)</b>	<b>5.800 €</b>
-PKW/Bus für die Jugendarbeit, -Mobile Bühne (Stellplatzmiete und Versicherung 3.800 €)		
<b>Konto 4271 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	<b>(+700 €)</b>	<b>5.200 €</b>
-Ferienkiste		
<b>Konto 4318 Zuweisungen...f. übrige Bereiche</b>	<b>(+1.000 €)</b>	<b>5.000 €</b>
-Jugendfreizeiten		
<b>Konto 4431 - Geschäftsaufwendungen</b>	<b>(-700 €)</b>	<b>2.700 €</b>
-SGJR 1.500 €, -Jugendhäuser übergreifend 1.200 €		

## Investitionsprogramm – Seite 203 ff.

<b>3651 Krippe Zwergenburg Betriebs- und Geschäftsausst. S.204</b>	<b>8.000 €</b>
Spielturm U3	
<b>3654 KiGa Haendorf Betriebs- und Geschäftsausstattung, S.204</b>	<b>8.000 €</b>
Spielhaus U3	
<b>3660 Jugendarbeit Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>60.000 €</b>
Mobile Bühne	
Einnahmen: 36.000 € Zuwendung vom Land, 19.000 € Anteil Gemeinden (Syke, Twistringen, Bassum, Br.-Vilsen gefördert aus Leader)	