

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2022/035

Fachbereich/Amt: I - Amt für Bildung, Familie, Kultur und Sport Datum: 02.02.2022
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Braaf / 604-401

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales	21.02.2022	öffentlich

**Haushalt 2022 für den Bereich "Soziale Sicherung" (Teilhaushalt 40, 50 und 65)
hier: Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Budgethaushalts 2022 Bereich „Soziale Sicherung“ (Teilhaushalte 40, 50 und 65) wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Mit der Einladung zum WuFT am 08.02.2022 wurden Unterlagen (BV/2022/007) mit dem doppelten Haushaltsentwurf 2022 (Budgetplan) verschickt. Als **Anlage 1** ist eine Übersicht über den Ergebnishaushalt der relevanten Produkte für den AJuFaSo beigefügt. Die nicht abrechenbaren Bereiche der sozialen Sicherung werden in den Teilhaushalten 40 und 50 in den Produkten

31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere
31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
35.1.20	Sonstige Soziale Leistungen
36.2.20	Kinder- und Jugenderholung
36.2.50	Sonstige Jugendarbeit
36.3.12	Förderung von Präventionsarbeit
36.5.10	Kindertagesstätten
36.6.10	Jugendzentren
36.7.50	Familien- und Kinderservicebüro

dargestellt. Daneben sind noch größere Maßnahmen in der baulichen Unterhaltung (Teilhaushalt 65) aufgeführt.

Die Veränderungen bei den Personalbuchungsstellen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnkosten- und Stufensteigerungen und den Änderungen durch die Entgeltordnung.

In der Sitzung soll auch über das Investitionsprogramm 2021 - 2025 (**Anlage 2**) beraten werden, das mit der Einladung zur WuFT-Sitzung versandt worden ist.

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kosten des Gebäudemanagements wurden in den Vorjahren über das Konto 11.1.30.xxx gebucht und über die interne Leistungsverrechnung (ILV) verrechnet. Seit dem Jahr 2021 werden diese Kosten direkt bei dem jeweiligen Produkt gebucht. Die entsprechenden Konten sind in der Aufstellung ebenfalls aufgeführt.

36.5.10.xxx.431800 Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten:

Als Zuschüsse für die Träger der Kindertagesstätten haben wir 4.991.800 € veranschlagt. Hierbei wurden die geänderten Förderbeschlussfassungen und uns bekannte Veränderungen in den Kindertagesstätten berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen:

Ausführlich wurde die Gesamtsituation der Kinderbetreuung in der AJuFaSo-Sitzung am 18.01.2022 (BV/2022/004 und Protokoll Nr. 006, TOP 4) „Kindertagesstättenkonzept 2030“ berichtet.

Neubau Janosch- KITA am Meer:

Mit dem Neubau der sechsgruppigen Einrichtung soll in diesem Jahr begonnen werden. Die Inbetriebnahme soll zum 01.08.2023 erfolgen.

Kindertagesstätte (KIGA-Gruppe) Ofen:

Aufgrund des Betreuungsplatzbedarfes und der Anmeldesituation müssen in Ofen zum 01.08.2022 weitere Kindergartenplätze geschaffen werden. Nach den aktuellen Planungen soll auf dem Grundstück am Rudolf-Kinau-Weg eine weitere Kindergartengruppe in mobiler Bauweise eingerichtet werden. Die Gruppe soll zum 01.08.2022 den Betrieb aufnehmen. Nur so kann der Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze erfüllt werden

Kindertagesstätte (KIGA-Gruppen) in Aschhausen:

Auch in der Bauerschaft Aschhausen gibt es eine hohe Bedarfsnachfrage. Zum 01.08.2022 müssen weitere Kindergartenplätze (2 Gruppen) geschaffen werden. Nach den Planungen wird in dem Neubaugebiet eine Kindertagesstätte in mobiler Bauweise errichtet.

Kindertagesstätte Elmendorf Einbau zweiter Fluchtweg:

Der Einbau eines zweiten Fluchtweges ist aus Brandschutzgründen erforderlich.

Erweiterung Friedhof Petersfehn:

Der Träger des Friedhofes Petersfehn, die Ev.-luth. Kirchengemeinde Friedrichsfehn-Petersfehn, benötigt eine Erweiterung der Friedhofsflächen. Die Gemeinden Edewecht und Bad Zwischenahn haben sich aufgrund der gemeindeübergreifenden Inanspruchnahme des Friedhofes bislang bei Friedhofserweiterungen in Petersfehn die Kosten hälftig geteilt. Das soll bei der anstehenden Erweiterung ebenfalls erfolgen. In Absprache mit der Gemeinde Edewecht sind für 2023 entsprechende Mittel eingeplant, die aufgrund einer vorläufigen Kostenschätzung eines vom Friedhofsträger beauftragten Planungsbüros beruhen. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit konkrete Planungen vorlegen.

Erläuterungen zu den Einnahmen:

36.5.10.05 / 2134.xxx Villa Kunterbunt:

Im Jahr 2021 wurde eine Krippengruppe bei der Kindertagesstätte erstellt. Die dazugehörigen Auszahlungen wurden aus dem Haushalt 2021 der Gemeinde Bad Zwischenahn finanziert. Nach Abschluss des Vorhabens können im Jahr 2022 noch Förderungen vom Land Niedersachsen in Höhe von 84.000 € sowie Einnahmen aus dem Förderprogramm des Landkreises Ammerland in Höhe von 72.000 € abgerufen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht Ergebnishaushalt 2022

Anlage 2: Auszug Investitionsprogramm 2022 - 2025 für AJuFaSo