

## Stadt Springe

### Haushalt 2025 – Entwurf, Teilbereich Kinder, Jugend und Soziales (2.3)

Michaela Neumann, FB II

Folie 1

## **SPRINGE.** Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales (2.3)

### **Produktbereiche:**

31 Soziale Hilfen	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
34 Soziale Hilfen	57 Bauen und Wohnen

### **Produkte:**

- 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31140 Hilfen zur Gesundheit
- 31150 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 31180 Hilfe zur Pflege
  
- 31190 Verwaltung der Sozialhilfe\*
- 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 34601 Wohngeld
- 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 52210 Wohnbauförderung

Folie 2

## SPRINGE. Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales (2.3)

### Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

### Produkte:

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36201 Jugendarbeit

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

36502 KiTa Rote Schule

36503 KiTa Bunte Wiese (Eldagsen)

36504 KiTa „Am Gut“ (Bennigsen)

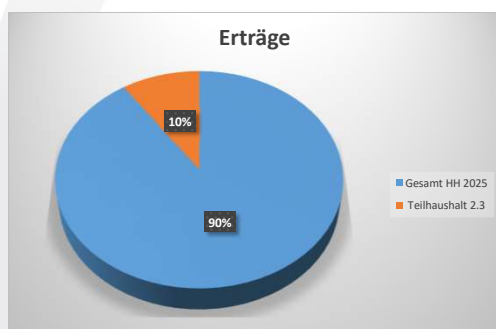
36505 KiTa Peter-Härtling Schule (Bennigsen)

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

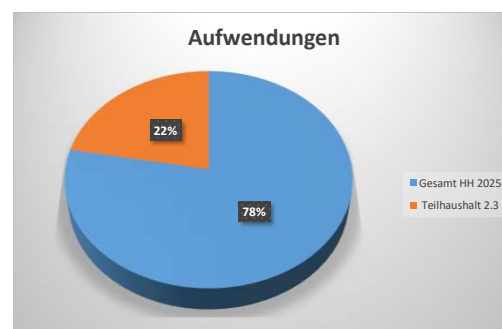
Folie 3

## SPRINGE. Teilhaushalt Kinder, Jugend und Soziales (2.3)

### Anteil am Gesamthaushalt



7.337.800 €



22.080.400 €

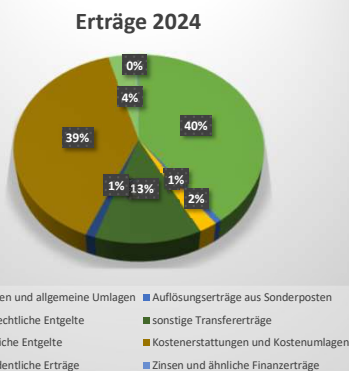
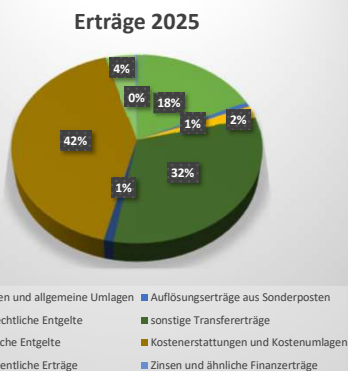
Folie 4

# SPRINGE DIE STADT AM DEISTER Ertragsübersicht

Erträge	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4
-Euro			
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946.837,14	2.881.300	1.338.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.829,60	57.600	59.000
4. sonstige Transfererträge	1.026.414,78	919.200	2.323.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	148.201,08	155.900	147.300
6. privatrechtliche Entgelte	74.983,99	85.500	84.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435.717,95	2.864.300	3.059.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		16.100	19.200
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen			1.200
10. Bestandsveränderungen			
11. sonstige ordentliche Erträge	274.220,59	297.200	305.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.962.205,13</b>	<b>7.277.100</b>	<b>7.337.800</b>

Folie 5

# SPRINGE DIE STADT AM DEISTER Haushaltsplanergebnis – Ergebnis HH



Folie 6

Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. Personalaufwendungen	4.325.518,36	5.036.900	4.940.600
14. Versorgungsaufwendungen	19.667,39	18.900	18.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.661,70	2.706.600	2.823.300
16. Abschreibungen	204.569,95	225.500	209.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18. Transferaufwendungen	8.823.901,77	12.782.900	13.482.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	606.829,64	660.300	605.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.375.148,81	21.431.100	22.080.400

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Personalaufwendungen	4.325.518	5.036.900	4.940.600	↘
Versorgungsaufwendungen	19.667	18.900	18.900	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.662	2.706.600	2.823.300	↗
Bilanzielle Abschreibungen	204.570	225.500	209.600	↘
Transferaufwendungen	8.823.902	12.782.900	13.482.100	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.830	660.300	605.900	↘

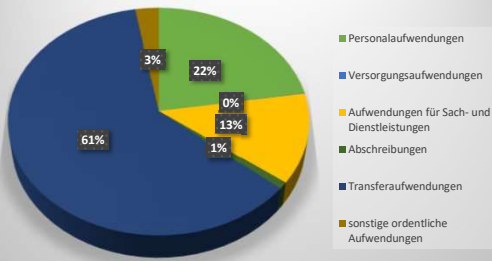
**Personalaufwendungen:** KiTa-Personal, Personal in FD 50 und 51

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Kosten für Unterkünfte (Geflüchtete, Obdachlose)  
Laufende Gebäudeunterhaltung KiTa-Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendarbeit

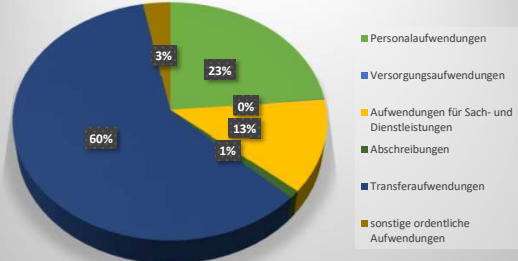
**Transferaufwendungen:** Sozialtransferleistungen (Grundsicherung, AsylBLG-Leistungen, Wohngeld) Betriebskostenzuschüsse an KiTa-Träger, Kinderschutzbund, Familienzentrum, Zuschüsse an Jugendverbände)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Betriebskostenerstattung an Kitas außerhalb Springes, Geschäftsaufwendungen

**Aufwendungen 2025**



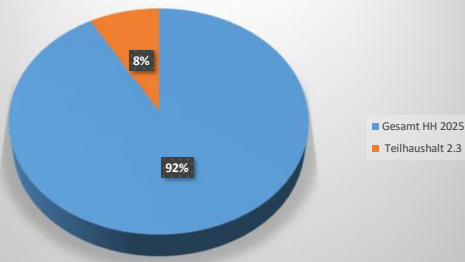
**Aufwendungen 2024**



Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.300,83	1.005.200	518.700
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
20. Veräußerung von Sachvermögen			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			
22. sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700
<b>23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.004,71</b>	<b>1.009.900</b>	<b>523.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25. Baumaßnahmen	840.968,83	2.881.800	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.241,00	42.100	67.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
28. Aktivierbare Zuwendungen	-14.316,85	540.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit			
<b>30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>878.892,98</b>	<b>3.463.900</b>	<b>2.067.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-810.888,27</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-1.543.800</b>

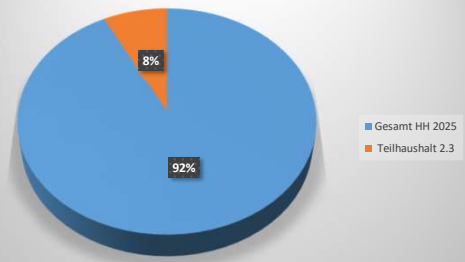


**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**



**523.400 €**

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**



**2.067.200 €**

**Investitionsmaßnahmen TH 2.3**

KiTa Holtensen - Spielhaus	12.700
DRK-KiTa Lüdersen - Sonnensegel	10.000
Juz Springe - Kochinsel Bistro	21.500
Jugendpflege - Trail	500.000
Verewigungstafel Jugendtrail	10.000
<b>Summe</b>	<b>554.200</b>

Hier nicht aufgeführt: Investitionen in den Bereichen FD 65 und 66, die in der Position „Auszahlungen für Investitionstätigkeit“ enthalten sind und den wesentlich größeren Anteil ausmachen  
(z. B. Veranschlagung für die Obdachlosenunterkunft – 1,5 Mio, Brandwarnanlage KiTa Völkßen)

### Wesentliche Aspekte

#### „Soziales“

- Die veranschlagten Transferaufwendungen aus den Budgets Soziales und AsylbLG werden der Stadt Springe erstattet.
- Der größte Teil der Aufwendungen nach dem SGB XII und AsylbLG (ca. 6,6 Mio. €) wird direkt in den Regionshaushalt gebucht und findet bei der städtischen Haushaltsplanung keine Berücksichtigung.
- Gleiches gilt für das Elterngeld, welches mit jährlich 2,4 Mio. € direkt in den Bundeshaushalt gebucht wird.

### Wesentliche Aspekte

#### „Kinder und Familien“

- Zuschuss an freie KiTa-Träger insgesamt **9.751.300 €**, davon an DRK (inkl. 6 % Verwaltungskostenpauschale): 6.835.100 €
  - Kita Bennigser Zwerge 642.900 €
  - Johanneskrippe Völksen 129.700 €
  - Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I 670.100 €
  - Waldkindergarten Lüdersen 102.800 €
  - KiTa AWO Harmsmühlenstraße 846.200 €
  - Spielkreis St. Andreas 154.100 € (inkl. max. 5.000 € für Herrichtung Außengelände)
- Betriebskostenzuschüsse an auswärtige KiTas 200.000 €

**Wesentliche  
Aspekte**

**„Kinder und  
Familien“**

- Zuschuss für das Familienzentrum des DRK 44.000 € (unverändert)
- Zuschuss an Kinderschutzbund und Lebensberatungsstelle 40.700 €
- Kosten der Kindertagespflege 900.000 € (Wegfall von Plätzen)
- Personalkostenerstattungen vom Land für Kinderbetreuung (Städt. Kitas und KTP) 1.130.300 €

- Waldkindergarten Lüdersen: Sonderbudget für die Herrichtung eines neuen Waldgrundstückes zum Betrieb der Kita: 46.800 EUR (DS 815/2021-2026)
- DRK-KiTa Gestorf: 2,13 Mio EUR für Erweiterungsbau als Ablöse, Erwerb oder Investitionskostenzuschuss (DS 821/2021-2026)



- Johanneskrippe Völksen: Dritte Kraft Erhöhung Ansatz für 2025 um 6.200,-- € auf dann 135.900,-- €
- Kinderschutzbund/Lebensberatungsstelle: Ansatzerhöhungen von 40.700 € auf 43.600 € (wg. Erhöhung Frühe Hilfen von 20.000 € auf 23.000 € (kostenneutral wg. Erstattung durch RH)

# Noch Fragen?

## Beschlussempfehlung

Der Ausschuss für Soziales, Jugend und Gleichstellung empfiehlt dem Rat über den VA folgenden Beschluss zu fassen:

Der Teilhaushalt 2.3 wird mit den vorgestellten und ggf. im Vorfeld zu dieser Beratung eingebrachten Änderungen beschlossen.