# Stadt Schöningen
## Der Bürgermeister

Vorlage
V 107/2021

# Haushaltsplanentwurf 2022 – hier: Teilhaushalt Bürgerdienste

☒ Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

| | |
|---|---|
| *Fachbereich: Bürgerdienste*<br>*BearbeiterIn: Frau Backhauß* | *Datum*<br>*05.11.2021* |

**Beratungsfolge**

| *Gremium* | *Zuständigkeit* | *Sitzungsdatum* | *öffentlich* | *nicht öffentlich* |
|---|---|---|---|---|
| Ausschuss für Bürgerdienste, Soziales und Integration | Kenntnisnahme | 23.11.2021 | ☒ | ☐ |

**Beschlussvorschlag:**
Die Mittelanmeldungen des FB Bürgerdienste für den Haushaltsplanentwurf 2022 (Stand: 05.11.2021) werden zur Kenntnis genommen.

**Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:**
Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 weist lt. Mitteilung des Fachbereichs Finanzen vom 12.11.2021 einen Fehlbetrag von 3.595.900 EUR aus und liegt somit um knapp 1,6 Mio. € über dem lt. Stabilisierungsvereinbarung vereinbarten Fehlbetrag. Die Fachausschüsse werden gebeten, die Ansätze kritisch zu hinterfragen.

In den Mittelanmeldungen für den Fachbereich Bürgerdienste sind nachstehende signifikante Veränderungen zu erläutern:

<u>Budget 1221- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</u>

- Softwareumstellung im Bereich Gewerbe (von GESO auf VOIS/GESO)
  ➔ **5000 €**

<u>Budget 3651 – Kindergärten</u>

- Personalkostenerhöhung durch zusätzliche Stellen für KiTa Hoiersdorf
  ➔ **196.292 €**
- Zuweisungen/Zuschüsse (Ertrag)
  ➔ **680.400 €**

  Erläuterungen:
  - Erhöhung der Finanzhilfepauschale für die Städt. KiTa's auf 58 % KiGa / 54 % Krippen; Verringerung des Zuschusses des Landkreises Helmstedt gem. Wahrnehmungsvereinbarung von auf 32 % KiGa / 100 % Krippen
  - Zuschuss „Qualität in KiTa's 2021 – 2023" rd. 38.400 €*
  - KiTa „Am Kirchhang 14" ab 8/22 mit 2 zusätzlichen Krippengruppen á 15 Plätzen rd. 154.500 €*

• KiTa „Hopfengarten“ ab 01.01.2022 mit 2 KiGa-Gruppen á 25 Plätzen und 1 Krippengruppe á 15 Plätzen
rd. 158.100 €*
• Erweiterung Krippe „Rumpumpel ab 8/22 um 1 KiGa-Gruppe á 23 Plätzen rd.15.200 €*

*Kalkulation anhand der Finanzhilfebescheide 2018/2019

- Krippengebühren – Erhöhung durch Platzerweiterung (30 Plätze)
  ➔ **37.800 €**
- Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände
  ➔ **4.600 €** Ausstattung KiTa Hoiersdorf
- Ge- u. Verbrauchsmittel
  ➔ **5.700 €** Erstausstattung KiTa Hoiersdorf
- Zuweisungen- und Zuschüsse (Aufwand)
  ➔ **736.600 €**
  • KiTa „Hopfengarten“ mit 2 KiGa-Gruppen á 25 Plätzen und 1 Krippengruppe á 15 Plätzen rd. 690.000 €
  • Erweiterung Krippe „Rumpumpel um 1 KiGa-Gruppe á 23 Plätzen rd. 50.300 €
  • höhere Personalkostenanforderungen kirchl. KiTa’s (Einführung einer Leistungszulage für SuE-Beschäftigte)

<u>Investitionen</u>

- INV-136: 80.000 € - LF 20 Feuerwehr Esbeck - Kostensteigerung
- INV-168: 315.000 € FR 10 Feuerwehr Hoiersdorf
- INV-194: 870.000 € TLK Feuerwehr Schöningen (Verpflichtungsermächtigung)
- INV-168: 75.000 € Fluchttreppenturm GrundschulCampus Nebengebäude
- INV-201: 400.000 € Erneuerung Fenster GrundschulCampus Nebengebäude
- INV-208: 900.000 € Lüftungsanlage GrundschulCampus Hauptgebäude
- INV-209: 370.000 € Lüftungsanlage GrundschulCampusNebengebäude
- INV-135: 2 Klassensätze Tische und Stühle GS
- INV-200: 40.000 € Erneuerung Heizung JFZ

<u>Geplante Maßnahmen im Budget Gebäudebewirtschaftung 1122:</u>

- 40.000 €Malerarbeiten GrundschulCampus Nebengebäude

In Vertretung

gez. K. Bock

**Mitzeichnung**

| BGM | AV | FB 10 | FB 13 | FB 20 | FB 21 | 80 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ ✓ | ☒U ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |