



## Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.:176 /2017 vom 02.11.2017

erstellt durch: **Fachbereich Bürgerdienste**

Bearbeiter/in: StAR'in Backhaus

| an                          | Sitzungsdatum | Zuständigkeit   | öffentlich                          | nicht-öffentlich         |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ausschuss für Bürgerdienste | 07.11.2017    | Zur Vorberatung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Haushaltsausschuss          | 05.12.2017    | Zur Vorberatung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Tagesordnungspunkt: Vorberatung des Teilhaushalts Bürgerdienste 2018

#### *Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:*

|                                                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> einmalige Kosten                                   | <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt             |
| <input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten                   | <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition) |
| <input checked="" type="checkbox"/> kostenneutral bezogen auf diese Vorlage |                                                       |
| Produkt:                                                                    |                                                       |
| Sachkonto:                                                                  |                                                       |
| Ansatz:                                                                     |                                                       |
| noch verfügbar:                                                             |                                                       |
| noch benötigt:                                                              |                                                       |
| es fehlen:                                                                  |                                                       |
| ggfs. Deckungsvorschlag:                                                    |                                                       |

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht der Fachbereichsleiterin 13 zu dem Teilhaushalt Bürgerdienstleistungen wird zur Kenntnis genommen. Der Teilhaushalt Bürgerdienstleistungen zur Beschlussfassung empfohlen.

#### **Sachverhaltsdarstellung:**

Der Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Bürgerdienstleistungen weist einen Fehlbetrag von 3.381.500 € aus. Dieser ergibt sich aus 1.929.600 € ordentliche Erträge, denen 4.819.700 € ordentliche Aufwendungen sowie 491.400 € interne Leistungsverrechnungen gegenüberstehen. Er setzt sich aus den nachstehenden Produktbereichen zusammen, zu denen die folgenden Erläuterungen gegeben werden:

#### **1. Produktbereich:**

12 Sicherheit und Ordnung

##### **Produkte:**

1211 Statistik und Wahlen

➤ Fehlbetrag: 20.400 €

- Fehlbetrag erhöht sich durch Fixkosten denen keine Einnahmen gegenüber stehen, da 2018 wahlfrei sein wird
- Ergebnisse jedoch nicht vergleichbar, da die Aufwendungen und Erstattungen je nach Wahlart variieren.
- Nennenswerten Veränderungen: neue Wahlsoftware: Fixkosten 3.300 €/Jahr

#### 1221 Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung

- Fehlbetrag: 236.300 €
- Ansatz konnte um 11.300 € im Vergleich zu 2017 verringert werden
- Keine nennenswerten Veränderungen

#### 1222 Einwohnermeldewesen

- Fehlbetrag: 161.000 €

#### 1223 Personenstandswesen

- Fehlbetrag: 64.000 € (Zuweisung Landesmittel ca. 33.000 €)
- Mehrausgaben für Personal durch AT einer Beschäftigten

#### 1261 Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen

- Fehlbetrag: 552.100 €
- Ansatz erhöht sich um 59.700 €
- Erhöhung PK um ca. 38.000 € für hauptamtl. Gerätewart
- Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 35.000 €
- Die ILV erhöhen sind um 100.000 €\*
  - Geringfügige Veränderungen innerhalb des Budgets/ Kontenplan:
    - Nr. 45: Erhöhung um 5000,- € für Grünpflegevertrag mit der Feuerwehr am Feuerwehrgebäude Schöningen
    - Nr. 47: Integration des ehemaligen INV Ansatzes für Vermögensgegenstände bis 1000 €
    - Nr. 61: Ansatz reduziert um 15.000 € (Unterhaltungskosten Fuhrpark)
    - Nr. 62: Reduzierung um 5.000 € (Wechsel der Ausstattungsfirma für Einsatzbekleidung)
    - Nr. 63 Reduzierung um 15.000 € (Einschränkung der Ausbildung von LKW-Führerscheinern)

## **2. Produktbereich:**

### 21-24 Schulträgeraufgaben

#### **Produkte:**

#### 2111 Grundschulen

- Fehlbetrag: 532.900 €
- Fehlbetrag ohne ILV nicht nennenswert verändert
- Erhöhung der ILV um 64.000 € \*

#### 2431 Sonstige schulische Aufgaben

- Fehlbetrag: 21.000 €
- Beitrag an GUV

#### 2441 Kreisschulbaukasse

- Kein Ansatz

## **3. Produktbereich:**

### 31 Soziale Hilfen

#### **Produkte:**

#### 3119 Allgemeine Sozialverwaltung

- Fehlbetrag: 1.500 €
- Keine Veränderungen zu 2017
- In 2016 Buchung der Erträge aus der Heranziehungsvereinbarung mit dem LK, sowie Zuschuss zur Projektförderung für Flüchtlinge

### 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- Fehlbetrag: 170.500 €  
Trotz der Erhöhung der Erstattungen vom Landkreis Helmstedt auf 1000,- € pro Asylbewerber, sind die Einnahmen nicht kostendeckend
- Nr. 4: Erträge aus der Heranziehungsvereinbarung mit dem LK HE (s.o.); Buchung 2016 in Budget 3119 – 26.825 €  
Reduzierung des Ansatzes um 90.000 € da z.Zt. keine Neuzuweisungen zur Quotenerfüllung erfolgen.
- Nr. 5: Erstattungen der Unterbringungskosten vom LK HE  
Die Ansätze 2016 und 2017 konnten in der geplanten Höhe nicht erreicht werden, da die Zuweisungen geringer waren als vorhergesagt. 2016 ist bis auf 5 Wohnungen komplett abgerechnet und erstattet.
- Nr. 6+7: in 2017 fälschlicher Weise keine Ansätze durch Systemfehler; für 2018 werden beim SK 4211 000 = 1000 € und beim SK 4221100 = 27.000 € benötigt
- Nr. 8: Ansatzerhöhung um 15.000 €, da Bedarf nicht mehr überwiegend aus Spenden gedeckt werden kann
- Nr. 9: Ansatz verringert um 202.000 €, da geringere Mietkosten durch weniger Zuweisungen
- Nr. 10: Erhöhung durch Hochrechnung - Unangemessenes Heizverhalten, Nachtspeicherheizungen, Durchlauferhitzer
- Nr. 12: Kosten wurden bisher auf SK 4211000 gebucht
- Nr. 16: Ansatzerhöhung um 6.000 € wegen steigender Probleme mit Schimmelbeseitigung, Behebung von Vandalismus, Verstopfungen usw.

### 3517 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

- Fehlbetrag: 3.800 €
- Keine Veränderungen

## **4. Produktbereich:**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Produkte**

#### 3621 Außerschulische Jugendbildung

- Fehlbetrag: 100 €
- Jährliche Reduzierung des Ansatzes um 20% (Unterstützung DRK Mütterzentrum)

#### 3622 Kinder- und Jugenderholung

- Fehlbetrag: 800 €

#### 3625 Jugendarbeit

- Fehlbetrag: 243.200 €
- Keine wesentlichen Veränderungen innerhalb des Budgets
- Ansatz gegenüber 2017 um 22.200 € verringert
- Verringerung der Personalkosten durch Altersteilzeit einer Mitarbeiterin

#### 3651 Kindergärten

- Fehlbetrag: 1.342.900 €
- Ansatz um 71.500 € gegenüber 2017 verringert
- Detaillierte Aufstellung s. Anlage 1

**5. Produktbereich:**

57 Wirtschaft und Tourismus

**Produkte**5733 Jahr-, Wochen- und sonstige Märkte

- Fehlbetrag: 31.300 €
- Verringerung des Fehlbetrages um 1.300 €

5735 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

- Litfaßsäulen

**6. Investitionstätigkeit:**Produkt 1261:

INV-015: Mehrzweckzelte, Defibrillator, Lüfter, Beleuchtungsballon, Nasssauger

INV-069: Ev. Unterbringung der Kleiderkammer - Neubau von 2 Garagen, falls das alte Feuerwehrgebäude verkauft wird

INV-127: Instandsetzung FFW Hoiersdorf

INV-157: Beleuchtungsballon, Nasssauger, Lüfter

INV-158: Beleuchtungsballon, Nasssauger, Lüfter

Produkt 2111:

INV-118/INV-161/INV 159: Umbau GS Schöningen/KIP II Infrastruktur/GS Burgstr.

Information des FB 21:

Im Jahr 2018 werden die energetischen Maßnahmen aus dem KIP I-Programm ( INV im Budget 5112) sowie weitere Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Schützenbahn sowie an der Außenstelle Burgstraße umgesetzt. Die Finanzierung erfolgt sowohl aus dem Ergebnishaushalt als auch aus dem Investitionshaushalt. Im Investitionshaushalt sind für das Haushaltsjahr 375.000 € veranschlagt. Diese werden u.a. für den Einbau von Brandschutztüren, Schottungen von Wand- und Deckendurchbrüchen, Herstellen von Treppenträumen, Erneuerung/Erweiterung der Brandmeldeanlage, Flucht- und Rettungswegbeschilderung, Herstellen eines zweiten Flucht- und Rettungsweges, benötigt und zu 95 % aus Mitteln des KIP II-Programms gedeckt.

INV-135: Mobiliar für die Ganztagschule

Produkt 3625:

INV-128: Geschirrspüler, Beschallungsanlage H-Saal, Töpferofen

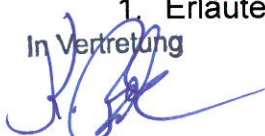
Produkt 3651:INV-011: Investitionszuschüsse kirchl. Kitas  
6200 € für Wandschrank

- \* Eine Erläuterung des FB 20/21 lag bis zur Erstellung der Vorlage nicht vor. Die Erläuterung erfolgt in der Sitzung.

**Anlagenverzeichnis**

1. Erläuterungen Budget 3651

In Vertretung



Städt. Direktor

BSM 2.4.: 1. (03.11.17 außer Haus)

# Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten

## Anlage

| Nr                                                            | Ansatz 2017 | Ansatz 2018             | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zu 24</b><br>Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke v. Land            | 558.300     | 776.900/ <b>822.100</b> | Die Erhöhung ergibt sich aus der neuen Vereinbarung mit dem Landkreis Helmstedt über die Wahrnehmung der öffentlichen Jugendhilfe. So wird im Jahr 2018 vom LK HE ein Zuschuss in Höhe von 90 % der gezahlten Finanzhilfe des Landes gezahlt. Ab dem Jahr 2019 erhöht sich der Zuschuss auf 100 %. |
| Im Einzelnen setzen sich die Einnahmen wie folgt zusammen:    |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               |             |                         | Finanzhilfe städt. Kitas                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                               |             |                         | beitragsfr. Kiga-Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               |             |                         | 259.200                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               |             |                         | <b>45.200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               |             |                         | Vereinbarung Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                               |             |                         | 517.700 für alle Schöninger Kitas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zu 25</b><br>Zuwei./ Zusch. v. Land l-Kind                 | 142.900     | 145.000                 | Personal- u.Sachkostenpauschale l-Kinder                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zu 30</b><br>Kiga-Geb. A.-L.                               | 96.300      | 105.600                 | volle Auslastung, weniger beitragsfr. Kinder                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zu 31</b> Kinderkrippen                                    | 62.600      | 71.800                  | volle Auslastung von Bullerbü (ganztags), volle Auslastung von Lönneberga (bis 14.00 Uhr)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zu 32</b> Kiga-Geb. Esbeck                                 | 31.100      | 17.600                  | große Anzahl an beitragsfr. Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zu 33</b><br>Kiga-Geb. Hoiersd.                            | 11.800      | 15.100                  | weniger beitragsfr. Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zu 37</b><br>Erträge aus Kostenert./-umlagen Bund          | 16.000      | 11.400                  | BuFDi's                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zu 51</b> Unterhaltung/Wartung der Grundst.u.baul. Anlagen | 4.300       | 2.800                   | Wartungsarbeiten etc., Unterhaltungsarbeiten sind im Budget "Gebäudebewirtschaftung"                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zu 52</b><br>Unterhaltung/ Wartung des bewegl. Verm.       | 1.900       | 3.700                   | Aufarbeitung der Küchenfronten in den A.-L. Gruppen, Instandhaltung Bauwagen                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zu 53</b><br>Erwerb geringw. Verm.- gegenstä.              | 12.900      | 16.200                  | Ersatzbeschaffungen, bis 150 - 1000 € bisher Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zu 56</b><br>Aus- und Fortbildung                          | 2.400       | 5.100                   | Pauschalbetrag, Ausbildung einer Integrationsfachkraft                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zu 57</b><br>Ge- und Verbrauch                             | 5.300       | 5.300                   | Pauschalbetrag Bastelmaterial , Reinigungsmittel etc.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zu 58</b><br>Ge- und Verbrauchsm. Allg.                    | 5.700       | 7.100                   | Pauschalbetrag Spiele etc., Milch                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zu 62</b><br>Aufw. Für sonstige Dienstleistungen           | 20.900      | 5.500                   | Fahrtkosten l-Kinder n. Hoiersdorf, Winterdienst, Wegfall Pflege Außengelände (Gebäudebewirtschaftung)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zu 63</b><br>Zuw./ Zusch. lfd. Zweck übrg. Bereiche        | 797.500     | 811.100                 | Erhöhung durch die Einrichtung einer Kiga-Gruppe des DRK ab dem Frühjahr 2018                                                                                                                                                                                                                      |