



Stadt Schöningen Der Bürgermeister

Vorlage
V 107/2021

Haushaltsplanentwurf 2022 – hier: Teilhaushalt Bürgerdienste

☒ Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

Fachbereich: Bürgerdienste BearbeiterIn: Frau Backhaus	Datum 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:

Budget 1221- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Budget 3651 – Kindergärten

- 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 €*

*Kalkulation anhand der Finanzhilfebescheide 2018/2019

[illegible]