



Stadt Schöningen Der Bürgermeister

Vorlage
V 069/2023

Haushaltsplanentwurf 2024 hier: Teilhaushalt Bürgerdienste

Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

<i>Fachbereich: Bürgerdienste BearbeiterIn: Frau M. Bock</i>	<i>Datum 04.09.2023</i>
--	-----------------------------

Beratungsfolge

<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>öffentlich</i>	<i>nicht öffentlich</i>
Ausschuss für Bürgerdienste, Soziales und Integration	Kenntnisnahme	14.09.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Die Mittelanmeldungen des FB Bürgerdienste für den Haushaltsplanentwurf 2024 (Stand 04.09.2023) werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

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

Budget 1211 – Statistik und Wahlen

- Europawahl 2024 (2023 war ein wahlfreies Jahr)

Budget 1261 – Feuerwehr

- Dienst- und Schutzkleidung
→ **50.000 €**
Die Beschaffung der gem. Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen Feuerwehr-Einsatzüberbekleidung erfolgt mittels Rahmenvereinbarung. Die ausgeschriebene Rahmenvereinbarung umfasst die Beschaffung von insgesamt 65 Jacken und 65 Hosen über 4 Jahre. Der gesamte Auftragswert beträgt voraussichtlich 106.600,00 €. Zu den Neuanschaffungen müssen immer Ersatzbeschaffungen mit werden.
- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen
→ **35.000 €**
Mit der Novellierung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes sollen die Kommunen zur Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans verpflichtet werden.

Budget 2111 – Grundschule

- Zuweisungen/ Zuschüsse (Ertrag)
→ **91.400 €**
Erläuterungen: Mit Inkrafttreten der neuen Wahrnehmungsvereinbarung zum 01.01.2023 erhöht sich der Zuschuss des Landkreises Helmstedt für das Ganztagsangebot von bisher

7 € auf 35 € je Schüler/Monat.

- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen
→ **6.500 €**

Erläuterungen: Kosten für das Angebot der Musikschule (WimaMu) und Eintritt für das Schwimmbad (ca. 1.500 € vierteljährlich)

Budget 3651 – Kindergarten

- Zuweisungen/ Zuschüsse (Ertrag)
→ **128.900 €**

Erläuterungen: Mit Inkrafttreten der neuen Wahrnehmungsvereinbarung zum 01.01.2023 erhöht sich der Zuschuss des Landkreises Helmstedt für Kiga von 32 % auf 42 %.

- Unterhaltung/ Wartung der Grundstücke u. baul. Anlagen
→ **11.900 €**

Erläuterungen: Einbau von Palisaden im Sandspielbereich hinteres Außengelände Astrid-Lindgren.

Erneuerung des Eingangsbereiches Krippe Bullerbü

- Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
→ **20.900 €**

Erläuterungen: Anschaffung von verschied. technischen Geräten (Laptops, Beamer, Drucker, Smartphones, Tablets), Anschaffung verschiedenes Mobiliar (Erzieherinnenstühle, Schreibtisch, Schranksysteme etc.), Kinderbuggy, Sitzmöglichkeiten Außenbereich.

- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen
→ **4.600 €**

Erläuterungen: Einrichten einer Kita-Info-App und ein Programm zur Kita-Platzvergabe

- Zuweis./ Zusch. lfd. Zweck übrige Bereiche
→ **311.200 €**

Erläuterungen: Vorsorgliche Erhöhung wegen Anpassung der Betriebsführungsverträge

Investitionen

- | | | |
|--------------|-----------------|--|
| • INV – 135: | 31.500 € | GS – Klassensatz Tische und Stühle |
| • INV – 149: | 4.000 € | Krippe Bullerbü – Spielecke |
| • INV – 178: | 30.100 € | Kiga A.-L. – Umstellung der Mittagsverpflegung auf das Cook & Chill – Verfahren (analog Grundschule und Kita Hoiersdorf) |
| • INV – 204: | 1.400 € | Kita Hoi. – Schaumstoffbausteine |
| • INV – 128: | 5.000 € | JFZ – Tische u. Stühle Schachraum |
| • INV – 223: | 22.500 € | Herz.-Saal – Tische und Stühle |
| • INV – 227: | 35.000 € | Kita Hoi. – ggfls. Umwandlung Krippengruppe in Kiga-Gruppe |
| • INV – 176: | 4.000 € | Weinbergturnhalle – 2 Aufbewahrungsschränke |
| • INV – 225: | 1.400 € | GS – PC f. Schulleitung zur Videobearbeitung |
| • INV – 073 | 90.000 € | Ersatzbeschaffung für abgängigen Mannschaftstransportwagen (FFW Schöningen) |

Geplante Maßnahmen im Budget Gebäudebewirtschaftung 1122:

- Grundschule Schützenbahn **150.000 €** Malerarbeiten, Fensteraustausch
- Kita Astrid-Lindgren **20.000 €** Eingangstür/ Windfang
- Krippe Bullerbü **100.000 €** Erneuerung Heizung
- Krippe Bullerbü **7.000 €** Notausgangstür

In Vertretung

gez. K. Bock
Städtischer Direktor

Mitzeichnung

BGM	AV	FB 10	FB 13	FB 20	FB 21	80	GB
<input checked="" type="checkbox"/> ✓	<input checked="" type="checkbox"/> U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ✓	<input checked="" type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>