

Betreff:

Beratung des Haushaltes 2022 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VIII 67 Fachbereich Stadtgrün und Sport	<i>Datum:</i> 18.01.2022
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Sportausschuss (Entscheidung)	18.01.2022	Ö

Beschluss:

Dem Haushaltsplanentwurf 2022, soweit er in die empfehlende Beschlusszuständigkeit des Sportausschusses fällt, und den in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2022 (Anlage 2)
2. Ergebnishaushalt (Anlage 3)
3. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 4)
4. Haushaltsreste (Anlage 5)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

Sachverhalt:

Am 13. Januar 2022 wurde ein Antrag der BIBS-Fraktion zum Haushalt 2022 nachgereicht, der in die Zuständigkeit des Fachbereiches Stadtgrün und Sport fällt. Aus diesem Grund wird die Anlage 4 – A) Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt – auf Seite 2 um die Ziffer 1a ergänzt.

Alle anderen Inhalte der Beschlussvorlage 22-17607 bleiben unverändert.

Herlitschke

Anlage/n:

- Anlage 1 Anfragen/Anregungen
- Anlage 2 Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt
- Anlage 3 Ergebnishaushalt
- Anlage 4 Finanzhaushalt/Investitionsprogramm
- Anlage 5 Haushaltsreste

Anlage 1

Anfragen / Anregungen

zum Haushalt 2022

Keine

Anlage 2

Finanzunwirksame Anträge
der Fraktionen und Stadtbezirksräte
zum Haushalt 2022

- FU 29 -

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

Diverse / FB 20

Produkt

Diverse

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Beschlussvorschlag

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung

Bereits jetzt ist der Stand der Haushaltsreste - und somit die Summe der nicht umgesetzten Ratsaufträge - mit einem Betrag von rund 150 Mio. Euro sehr hoch. Trotzdem wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dass der Bestand der Haushaltsreste (Ergebniswirksam und Investiv) um folgende Beträge anwachsen soll:

2022: 8,1 Mio. Euro

2023: 8,9 Mio. Euro

2024: 10,7 Mio. Euro

2025: 4,7 Mio. Euro

Bereits der jetzige Stand an Haushaltsresten bedeutet, dass vom Rat beschlossene Investitionen für einen Zeitraum von über 1,5 Jahren, von der Verwaltung nicht umgesetzt wurden. Eine weitere Zunahme verschärft das Problem und erhöht den Sanierungsstau der städtischen Infrastruktur massiv.

Außerdem werden die Haushaltsgrundsätze Klarheit und Wahrheit im großen Stil missachtet und die kommunale Demokratie beschädigt. Der Beschluss über den Haushalt ist die Königsdisziplin des demokratisch legitimierten Stadtrates. Und der Stadtrat kann nicht erst ein Bündel von notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen und anschließend beschließen, dass die Verwaltung diese Maßnahmen nicht umsetzen muss.

gez. Kai Tegethoff

- FU 29 -

Unterschrift

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
SpA am 18.01.2022					
FPDA am 03.03.2022					

Dez. VII
20.11/20.12

Datum: 05.01.2022

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 29 der
Gruppe Die FRAKTION. zum Haushalt 2022**

Text:

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung:

Siehe Antrag

Stellungnahme:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 mit seinen geplanten Jahresverlusten und Anstiegen der Haushaltsreste ist Ausdruck der Rahmenbedingungen, wie zunehmende gesetzlich fixierte Rechtsansprüche, wie Instandhaltungsbedarfe und wie Anforderungen aus Ratsbeschlüssen bei gleichzeitig begrenzten Umsetzungskapazitäten.

Der Antrag wäre isoliert nicht umsetzbar. Vielmehr müssten gleichzeitig die Ursachen für den Anstieg der Haushaltsreste beseitigt werden. Im Wesentlichen würde dies eine Verringerung des Umfanges der Planung bzw. eine deutliche zeitliche Streckung erfordern.

Zur Höhe und Entwicklung der Haushaltsreste wird auf die Berichterstattung im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen hingewiesen.

Diese Berichterstattung könnte Anlass bieten, Möglichkeiten einer Verringerung des Planungsumfanges zu erörtern.

Gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 3

Ergebnishaushalt

- A) Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte
- B) Ansatzveränderungen der Verwaltung

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €				Dauer	Anmerkungen		
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			bisher	neu	2022		2023		2024			
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Dauer	Anmerkungen

Anträge zum Stellenplan**Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport**

1	Diverse	Diverse		Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	Keine Stellenwegfälle in der Sportstättenverwaltung Der beabsichtigte Wegfall von zwei Stellen bei der Sportstättenverwaltung wird nicht realisiert. (Begründung s. Antrag)			*		*		*		*) Sollten die als Wegfall vorgesehenen Stellen weiterhin im Stellenplan bleiben und neu besetzt werden, würden zusätzliche Personalkosten i.H.v. ca. 96.900 € anfallen.
				Sportausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen				

Teilhaushalt				Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen		
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	bisher	neu	2022	Erträge	Aufwendungen	2023	Erträge	Aufwendungen	2024	Erträge	Aufwendungen	2025	Erträge	Aufwendungen	
		Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport			- 34.481.632	- 35.026.769	0	553.067	0	553.067	0	553.067	0	553.067	0	0	553.067		
1	142.4210.01.0X	Sportbetrieb + Unterhaltung	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Anpassung Dynamisierung				+ 3.784		+ 3.784		+ 3.784		+ 3.784		+ 3.784		dauerh.	
2	670-4201	SPA Bockbartsfeld	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: FB 67, Bienroder Weg 50, Sportgeb. Bockbartsfeld				+ 19.817		+ 19.817		+ 19.817		+ 19.817		+ 19.817		dauerh.	
3	670-4202	BSA Franzsches Feld	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: FB 67, Herzogin-Elisabeth-Straße 81, Lagerräume FB 67				+ 13.537		+ 13.537		+ 13.537		+ 13.537		+ 13.537		dauerh.	
4	670-4203	SPA Gartenstadt	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Ref.0670, Hainbergstraße 20, Sportplatz, SV Gartenstadt				+ 26.632		+ 26.632		+ 26.632		+ 26.632		+ 26.632		dauerh.	
5	670-4211	BSA Stöckheim	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Ref. 0670. Hohe Wiese 33A, Vereinsgaststätte				+ 18.379		+ 18.379		+ 18.379		+ 18.379		+ 18.379		dauerh.	
6	670-4214	SPA Kennel	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Erhöhung Beko Kennelweg 5				+ 54.315		+ 54.315		+ 54.315		+ 54.315		+ 54.315		dauerh.	
7	670-4215	SPA Madamenweg	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Ref.0670, Madamenweg 70, Sport- und Nebengebäude				+ 23.733		+ 23.733		+ 23.733		+ 23.733		+ 23.733		dauerh.	
8	670-4216	SPA Biberweg	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Ref.0670, Biberweg 29, Haupt- + Nebengebäude Sportplatz				+ 39.806		+ 39.806		+ 39.806		+ 39.806		+ 39.806		dauerh.	

9	670-4217	SPA Rote Wiese		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Rote Wiese 9, Sportgeb.+Container										dauerh.	
10	670-4218	SPA Bienroder Weg 51		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten verbrauchsabhängig										dauerh.	
11	670-4219	SPA Illerstr. 44		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Ref.0670, Illerstraße 44, Sportanl. SC Victoria ehem. FB 40										dauerh.	
12	670-4221	SPA Wagum		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: SPA Wagum										dauerh.	
13	670-4222	SPA Ehrlichstr.		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Neu Gebäudekosten: SPA Lindenberg										dauerh.	
14	670-4303	Schützenheim Heidberg		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten: Salzdaumer Str., Schützenheim Heidberg										dauerh.	
15	670-4500	Verpachtete Sportanl.		4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Anpassung der Gebäudekosten aufgrund Überganges der Gebäude in das Vermieter-/Mieter-Modell: Tennisheim Hamburger Str. 210, Rautheimer Straße 9, Sportplatz Rautheim; Kruckweg 1A, Vereinsheim Broitzem SV; Pappelallee 7, Sportplatz Bienrode inkl. Garagen; Tränkeweg 8, Sportplatz Hondelage, Sportgeb. Inkl. Garagen; Wendhäuser Weg 6H, Sportpl. Dibbesdorf Sportgeb. inkl. Garagen; Kirchstraße 1, Container/Fertiggarage, Timmerlah; Bohnenkamp 18, SV Querum; Lammer Heide 5, Sportplatzgebäude; Im Großen Moore 15, Vereinsheim VfL Bienrode; Wischenholz 15, TSV Völkenrode Sportgebäude; Bundesallee 70, Sportanlage Watenbüttel; Bundesallee 72 Vereinsheim; Bundesallee 72, Technikgebäude										dauerh.	
		Diverse Teilhaushalte			+ 244.845.887	+ 245.845.887	0	+ 1.000.000	0	+ 3.986.799	0	+ 4.051.175	0	+ 4.116.449		
16	Diverse		diverse Sachkonten		Aktualisierung des Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung befürworteter Stellenplananträge										dauerh.	

Die FRAKTION. - DIE LINKE., Volt,
Die PARTEI
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Org.-Einheit
FB 67

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

- Stellenplan (für die Verwaltung)
- Stellenübersicht (für die Sonderrechnungen)

Überschrift

Keine Stellenwegfälle in der Sportstättenverwaltung

Beschlussvorschlag

Der beabsichtigte Wegfall von zwei Stellen bei der Sportstättenverwaltung wird nicht realisiert.

Begründung

In der Begründung wird angeführt, dass diese Stellen als Kompensation für die Schaffung einer Stelle (mit kw-Vermerk 2023) im Bereich Baumschutz und Landschaftspflege wegfallen sollen. Die Schaffung der neuen Stelle kann hinterfragt werden. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Stadt Braunschweig Personal einstellt, um den Telekom-Konzern zu entlasten. Entsprechende Vorgaben für die Telekom hätten den Baumschutz auch gewährleisten können. Aber wenn die Verwaltung zu solchen Vorgaben nicht in der Lage ist, dann wird die Schaffung dieser Stelle nicht weiter hinterfragt und akzeptiert.

Nicht akzeptiert wird hingegen die Streichung der beiden Stellen ohne jeden Grund. Vielmehr ist es jetzt schon so, dass die Personalsituation im Bereich der Sportstättenverwaltung sehr angespannt ist. Dies wird durch Berichte von Sportvereinen bestätigt, die bereits jetzt bemängeln, dass die Sportstättenverwaltung nur mit großem zeitlichen Verzug ansprechbar ist. Durch die Streichung der Stellen würde sich die Situation noch weiter verschlechtern.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

Anlage 4

Finanzaushalt/Investitionsprogramm

A) Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzaushalt

B) Ansatzveränderungen der Verwaltung

Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
Maßnahmen im Sportbereich											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		215.000		215.000	0	0	0	0	
1	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	SBR 310		bisher neu Veränderung	6.411.359 6.461.359 50.000	3.887.759 3.887.759 50.000	630.900 680.900 0	630.900 630.900 0	630.900 630.900 0	0 0 0
1a	4E. 67 NEU	FB 67: Familiensportverein Braunschweig e.V. / Zuschuss Dachgeschoss	BIBS		bisher neu Veränderung	0 165.000 165.000	0 0 165.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2022 für den Sportverein VfB Rot/Weiß 04 (Zweck: Sanierung des Weges vom Eingang der Sportanlage bis zu den Umkleidekabinen und die Ausstattung der Lampen mit LED und Bewegungsmeldern) Anmerkung der Verwaltung Es handelt sich um eine städtische Anlage. Der Ansatz wurde im Rahmen der Ansatzveränderungen um 170.000 EUR reduziert, da die Instandhaltung der Sportgebäude zukünftig vom FB 65 wahrgenommen wird (siehe Liste der Ansatzveränderungen). zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 165.000 EUR für 2022 für den Familiensportverein Braunschweig e.V. (Zweck: Umbau des Dachbodens in einen multifunktionalen Gymnastikraum - z.B. für Yoga, Zumba, eine Rückenschule) Anmerkung der Verwaltung Das Grundstück ist keine städtische Liegenschaft.

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		450.000	450.000	0	0	0	0
2	5E. 67 Neu Fitnessparcours Lehn./Wat. / Errichtung	SBR 321	bisher neu Veränderung	0 150.000 150.000	0 150.000 150.000	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für 2022 für die Errichtung eines Fitnessparcours im Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel; die möglichen Plätze zum Ausbau einer solchen Anlage sollen dem Bezirksrat zur Entscheidung vorgelegt werden Anmerkung der Verwaltung Die Verwaltung schätzt die Kosten auf 150.000 EUR.
3	5E. 67 Neu Sportplatz Lamme / Umwandl. Brachfläche in Kunstrasen - Kleinspielfeld	SBR 321	bisher neu Veränderung	0 0 300.000	0 300.000 300.000	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für 2022 für die Umwandlung einer Brachfläche auf der Sportanlage Lamme zu einem wettkampfgerechten Kunstrasen-Kleinspielfeld Anmerkung der Verwaltung Es handelt sich um eine städtische Liegenschaft. Die Verwaltung schätzt die Kosten auf 300.000 EUR.

Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
Zuschüsse an Sportvereine, etc.											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		126.000	0	126.000	0	0	0	0	
1	4S.670014	Zusch.an Sportvereine allg.		bisher neu	2.714.874 2.840.874	1.582.074 1.582.074	283.200 409.200	283.200 283.200	283.200 283.200	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in H. v. 126.000 EUR für 2022 für die Bezuschussung der Miete des Lehndorfer TSV (21-16953)
			Veränderung		126.000	0	126.000	0	0	0	
29		Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)			0	0	0	0	0	0	
2	4S.670014	Zusch.an Sportvereine allg.		bisher neu	1.397.347 1.397.347	1.157.347 1.157.347	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in H. v. 126.000 EUR für 2022 für die Bezuschussung der Miete des Lehndorfer TSV (21-16953)
			Veränderung		0	0	0	0	0	0	

Aufgabenveränderung FB 65/FB 67

			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-206.000	-11.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
3	4S.210098	FB 20: Instandh. Grundverm. (FB 65)	bisher	2.334.078	642.078	423.000	423.000	423.000	0 geringere Haushaltssmittel in Höhe von 56.000 EUR für 2022 und 30.000 EUR jährlich ab 2023 für die Instandhaltung des Allgemeinen Grundvermögens (Deckung für Aufgaben des FB 67)
			neu	2.188.078	642.078	367.000	393.000	393.000	0
			Veränderung	-146.000	0	-56.000	-30.000	-30.000	0
4	4S.670059	FB 67:Instandh. Außenanl. städt. Gebäude	bisher	2.450.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	0 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 80.000 EUR für die Herrichtung der Einfriedung des Abenteuerspielplatzes Melverode, da diese Aufgabe nunmehr anstatt von FB 65 von FB 67 wahrgenommen werden soll (Deckung von FB 65: lediglich 56.000 EUR)
			neu	2.530.000	1.050.000	430.000	350.000	350.000	0
			Veränderung	80.000	0	80.000	0	0	0
5	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	bisher	6.411.359	3.887.759	630.900	630.900	630.900	0 geringere Haushaltssmittel in Höhe von 170.000 EUR jährlich für die Instandhaltung von ausgesuchten Sportstätten, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen
			neu	5.731.359	3.887.759	460.900	460.900	460.900	0
			Veränderung	-680.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0
6	4S.670058	FB 67: Instandh. Flächen Biodiv./Klima	bisher	802.000	50.000	188.000	188.000	188.000	0 geringere Haushaltssmittel in Höhe von 5000 EUR jährlich für die Instandhaltung von Dach- und Fassadenbegrünung, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen wird
			neu	782.000	50.000	183.000	183.000	183.000	0
			Veränderung	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

7	4S.670059	FB 67:Instandh. Außenanl. städt. Gebäude	bisher	2.450.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 140.000 EUR für die Instandhaltung von Außenanlagen, da diese Aufgabe nunmehr anstatt von FB 65 von FB 67 wahrgenommen werden soll
			neu	3.010.000	1.050.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0	
			Veränderung	560.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0	

Anlage 5

Geplante Haushaltsreste für die Jahre 2021 – 2025

Haushaltsplanung 2022**Geplante Haushaltsreste für die Jahre 2021 – 2025**

Org.-Einheit	Ist-Wert	Planung					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
FB 67	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €