

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen	
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			bisher		2022		2023		2024		2025				
							Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie						0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	Diverse	Diverse	Diverse	BIBS	Überarbeitung der Wertungskriterien für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen Für zukünftige neue Auftragsvergaben über die Mittagessenversorgung an Krippen, Kitas und Schulen wird angeregt, die Wertungskriterien zu überarbeiten. Die Gewichtung der Wertung bei 'hohem Anteil an Bio-Artikeln' soll erhöht werden. Des Weiteren wird die Gewichtung der Wertung um den Punkt 'Anteil an regionalen und saisonalen Produkten' ergänzt. Entsprechend sollten für solche Vergaben gleichbleibende oder ggf. höhere Kosten im Haushalt 2022 ermittelt und einberechnet werden. (Begründung s. Antrag)											dauerh.	s. auch Teilhaushalt FB 40
						*)		*)		*)		*)			x	*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.	
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:	-	Dagegen:	14	Enthaltung:	1	Abgelehnt							

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
<div>Teilhaushalt 20 - Finanzen</div> <div>Vorplanung Jugendzentrum für Volkmarode und Schapen</div>											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			15.000		15.000	0	0	0	0	
	3E.21 NEU	Jugendzentrum SB 111 / Bedarfsevaluation und Planung	SBR 111								zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. 15.000 EUR für 2022 für die Bedarfsevaluation und Planung eines Jugendzentrums für Volkmarode und Schapen; dabei sollen insbesondere die Aspekte Bedarfsermittlung, Trägerschaft und Räumlichkeiten berücksichtigt werden
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	15.000	0	15.000	0	0	0	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	
			Jugendhilfe- ausschuss	Dafür:	0	Dagegen:	14	Enthaltung:	1	Abgelehnt	
<div>Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden</div> <div>Teilhaushalt 20 - Finanzen</div> <div>Einrichtung GTB GS Veltenhof</div> <div>Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel</div>											
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		95.000	760.000	-855.000	0	0	
	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau	SBR 321								<div>Vorziehen der Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel</div> <div>Anmerkung der Verwaltung</div> <div>Eine neue Kostenermittlung erfolgt erst, wenn Grundstück und Raumprogramm des neuen Jugendzentrums fixiert sind. Von einem Vorziehen der Raten auf 2022 sollte vor dem Hintergrund der noch zu klärenden Fragestellungen zu Grundstück und Raumprogramm abgesehen werden.</div>
			bisher	950.000	0	0	95.000	855.000	0	0	
			neu	950.000	0	95.000	855.000	0	0	0	
			Veränderung	0		95.000	760.000	-855.000	0	0	
			Jugendhilfe- ausschuss	Dafür:	0	Dagegen:	15	Enthaltung:	0	Abgelehnt	

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 51 - Kinder, Jugend und Familie											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			10.000		10.000	0	0	0	0	
	4S.510004	FB 51: Instandhaltungen Kitas eig. Verw.	SBR 322								zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für Malerarbeiten/Spachteln, Tapezieren und Überstreichen in den beiden Krippengruppen der Krippe "Schunterzwerge" Anmerkung der Verwaltung Die Kostenschätzung der Verwaltung für Schönheitsreparaturen beläuft sich auf 10.000 EUR.
			bisher	2.112.179	1.609.379	125.700	125.700	125.700	125.700	0	
			neu	2.122.179	1.609.379	135.700	125.700	125.700	125.700	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	
			Jugendhilfe- ausschuss	Dafür:	0	Dagegen:	14	Enthaltung:	1	Abgelehnt	

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 1.3

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer						
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		bisher	neu	2022		2023		2024		2025								
						Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie				-	158.431.148	-	158.447.007	+	100.000	+	115.859	+	100.000	+	115.859	+	100.000	+	115.859	
63	1.36.3630.06.09	Kindergartenbetreuung städtisch	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Die Zuwendung für den Köki e. V. wird 2022 zum FB 51 verlagert, da die Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderung seit 01.04.2021 ebenda liegt.														dauerh.		
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	-	Enthaltung:	-	Angenommen										
64	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch	314110 Zuweisung Land	Erstattungen des Landes zur Sicherstellung der Betreuungsangebote erhöhen sich nach Berechnung um weitere 100.000 €.														dauerh.		
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	-	Enthaltung:	-	Angenommen										
65	Diverse	Diverse	4455xx Erstattungen an das Gebäudemanagement	Mehraufwendungen für Mieten und Nebenkosten aus Abstimmung mit dem FB 65														einmalig		
			Jugendhilfeausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	-	Enthaltung:	-	Angenommen										

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
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Kita-Maßnahmen Ersatzbau Kita Rautheim											
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen	
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		400.000		0	400.000	0	0	0	
4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau			bisher 816.500	516.500	300.000	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung) VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR
				neu 1.216.500	516.500	300.000	400.000	0	0	0	
				Veränderung 400.000		0	400.000	0	0	0	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		1.600.000		0	1.600.000	0	0	0	
4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau			bisher 3.183.500	1.983.500	1.200.000	0	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für 2023 in Höhe von 2.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Rautheim, die unterjährig als Deckung für andere Projekte gedient haben (unechte Deckung) VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR
				neu 4.783.500	1.983.500	1.200.000	1.600.000	0	0	0	
				Veränderung 1.600.000		0	1.600.000	0	0	0	
				VE 2023:	0	VE 2023 neu:	1.600.000	VE 2023 Veränderung:	1.600.000		

Neubau Kita Stöckheim-Süd												
		Jugendhilfe-		Dafür:	15	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen	Mündlicher Hinweis aus die Veränderung der Mehrkosten auf 360.100 €.	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	0	0	0		
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau										
			bisher	298.500	0	298.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)	
			neu	298.500	0	298.500	0	0	0	0		
			Veränderung	0		0	0	0	0	0		
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			50.000		50.000	0	0	0	0		
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau										
			bisher	190.460	190.460	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)	
			neu	240.460	190.460	50.000	0	0	0	0		
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0		

<div><div>19</div><div>Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)</div><div>000000</div></div>												
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
				neu	2.686.500	0	2.686.500	0	0	0	0	
				Veränderung	0		0	0	0	0	0	
<div><div>26</div><div>Baumaßnahmen (Veränderungen)</div><div>450.000450.000000000</div></div>												
	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau		bisher	3.237.540	3.237.540	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR für 2022 für den Neubau der Kita Stöckheim-Süd (Gesamtkosten bisher: 3,4 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,9 Mio. EUR)
				neu	3.687.540	3.237.540	450.000	0	0	0	0	
				Veränderung	450.000		450.000	0	0	0	0	

Neubau Kita Kornblumenstraße

Jugendhilfe-	ausschuss		Dafür:	13	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen
--------------	-----------	--	--------	----	----------	---	-------------	---	------------

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	17.900	0	17.900	0	0	0
----	---	--------	---	--------	---	---	---

4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	347.000	241.000	56.000	50.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen
		neu	364.900	241.000	56.000	67.900	0	0	0	
		Veränderung	17.900		0	17.900	0	0	0	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	161.100	0	161.100	0	0	0
----	------------------------------	---------	---	---------	---	---	---

4E.210278	Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	2.893.000	1.939.000	504.000	450.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 179.000 EUR für 2023 für den Neubau der Kita Kornblumenstraße (Gesamtkosten bisher: 3,24 Mio. EUR; Gesamtkosten neu: 3,419 Mio. EUR); es wird auf die BA-Vorlage 21-16552 verwiesen
		neu	3.054.100	1.939.000	504.000	611.100	0	0	0	
		Veränderung	161.100		0	161.100	0	0	0	
		VE 2023:	0	VE 2023 neu:	450.000	VE 2023 Veränderung:	450.000			

Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)

Jugendhilfe-	ausschuss		Dafür:	14	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen
--------------	-----------	--	--------	----	----------	---	-------------	---	------------

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	-40.000	40.000	0	0	0
----	---	---	---------	--------	---	---	---

4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	bisher	500.000	0	50.000	20.000	250.000	180.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023
		neu	500.000	0	10.000	60.000	250.000	180.000	0	
		Veränderung	0		-40.000	40.000	0	0	0	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	-160.000	160.000	0	0	0
----	------------------------------	---	----------	---------	---	---	---

4E.210284	Kita BT AWO Stöckheim / Ersatzbau	bisher	2.000.000	0	200.000	80.000	1.000.000	720.000	0	Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023
		neu	2.000.000	0	40.000	240.000	1.000.000	720.000	0	
		Veränderung	0		-160.000	160.000	0	0	0	

Ersatzneubau Kita Querum

Jugendhilfe-		Dafür:	14	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen
ausschuss								

17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	0	0	-200.000	0	0	200.000
----	---	---	---	----------	---	---	---------

4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	2.120.000	0	40.000	400.000	600.000	406.000	674.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff
		neu	2.120.000	0	40.000	200.000	600.000	406.000	874.000	
		Veränderung	0	0	-200.000	0	0	0	200.000	

26	Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	0	-800.000	0	0	800.000
----	------------------------------	---	---	----------	---	---	---------

4E.210341	Kita Querum / Ersatzbau	bisher	8.480.000	0	160.000	1.600.000	2.400.000	1.624.000	2.696.000	Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff
		neu	8.480.000	0	160.000	800.000	2.400.000	1.624.000	3.496.000	
		Veränderung	0	0	-800.000	0	0	0	800.000	

Teilhaushalt 0617- Stadtgrün-Planung und Bau

Neubau Spielplatz Stöckheim-Süd

		Jugendhilfe- ausschuss		Dafür:	14	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen	
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)			129.100		129.100	0	0	0	0	
4E.00 NEU	Spielplatz Stöckheim-Süd										
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen i. H. v. 129.100 EUR für 2022 für den Bau des Spielplatzes Stöckheim-Süd (Erstattung durch die GGB). Die Differenz zu den Auszahlungen ergibt sich aus von der Stadt zu tragenden Bedarfsanteilen und Mehrkosten, die durch die vereinbarte Kostenobergrenze mit der GGB nicht mehr abgedeckt sind.
		neu	129.100	0	129.100	0	0	0	0	0	
		Veränderung	129.100		129.100	0	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			379.100		379.100	0	0	0	0	
4E.00 NEU	Spielplatz Stöckheim-Süd										
		bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 379.100 EUR in 2022 für den Bau des Spielplatzes Stöckheim-Süd. Die Differenz zur Erstattung durch die GGB ergibt sich aus von der Stadt zu tragenden Bedarfsanteilen und Mehrkosten, die durch die vereinbarte Kostenobergrenze mit der GGB nicht mehr abgedeckt sind.
		neu	379.100	0	379.100	0	0	0	0	0	
		Veränderung	379.100		379.100	0	0	0	0	0	

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Diverse / FB 20

Produkt
Diverse

dafür: 0
dagegen: 14
Enthaltungen: 0
abgelehnt

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

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Unterschrift