

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €				Dauer	Anmerkungen						
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			bisher	neu	2022	Erträge	Aufwendungen	2023	Erträge	Aufwendungen	2024	Erträge	Aufwendungen	2025	Erträge	Aufwendungen
		Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Diverse	Diverse	BIBS	Diverse	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 *) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
			Jugendhilfe- ausschuss	Dafür:	-	Dagegen:	14	Enthaltung:	1	Abgelehnt						x		

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 20 - Finanzen											
Vorplanung Jugendzentrum für Volkmarode und Schapen											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
17											
	3E.21 NEU	Jugendzentrum SB 111 / Bedarfsevaluation und Planung	SBR 111								
			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:	
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden											
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Einrichtung GTB GS Veltenhof											
Neubau Kinder- und Jugendzentrum Watenbüttel											
26											
			Baumaßnahmen (Veränderungen)	0	95.000	760.000	-855.000	0	0		
	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau	SBR 321								
			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	bisher neu	2.112.179 2.122.179	1.609.379 1.609.379	125.700 135.700	125.700 125.700	125.700 125.700	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel für 2022 für Malerarbeiten/Spachteln, Tapezieren und Überstreichen in den beiden Krippengruppen der Krippe "Schunterzwerge"
			Veränderung		10.000		10.000	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Kostenschätzung der Verwaltung für Schönheitsreparaturen beläuft sich auf 10.000 EUR.
			Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:	0	Dagegen:	14	Enthaltung:	1	Abgelehnt	

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 1.3

Teilhaushalt				Planansatz 2022 in €		2022		2023		2024		2025		Dauer
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	bisher	neu	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	+ 100.000	+ 115.859	
63	1.36.3630.06.09	Kindergartenbetreuung städtisch	431810 Zuschuss an übrige Bereiche				+ 34.600		+ 34.600		+ 34.600		+ 34.600	
		Jugendhilfeausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	-	Enthaltung:	-	Angenommen					
64	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch	314110 Zuweisung Land				+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000	
		Jugendhilfeausschuss	Dafür:	15	Dagegen:	-	Enthaltung:	-	Angenommen					
65	Diverse	Diverse	4455xx Erstattungen an das Gebäudemanagement				+ 81.259		+ 81.259		+ 81.259		+ 81.259	
		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)											
	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	816.500	516.500	300.000	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltssmitteln 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)
				neu	1.216.500	516.500	300.000	400.000	0	0	
				Veränderung	400.000		0	400.000	0	0	VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)											
	4E.210209	Kita Rautheim / Ersatzbau		bisher	3.183.500	1.983.500	1.200.000	0	0	0	Nachveranschlagung von Haushaltssmitteln 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)
				neu	4.783.500	1.983.500	1.200.000	1.600.000	0	0	
				Veränderung	1.600.000		0	1.600.000	0	0	VE zu Lasten 2023 in Höhe von 1.600.000 EUR
					VE 2023:	0	VE 2023 neu:	1.600.000	VE 2023 Veränderung:	1.600.000	

Neubau Kita Stöckheim-Süd

	Jugendhilfe-ausschuss		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	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	
			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	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	
			Veränderung	50.000	50.000	0	0	0	0	

19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Veränderungen)		0	0	0	0	0	0
	4E.210252 Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher neu	2.686.500 2.686.500	0 0	2.686.500 2.686.500	0 0	0 0
		Veränderung	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)		450.000	450.000	0	0	0	0
	4E.210252 Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher neu	3.237.540 3.687.540	3.237.540 3.237.540	0 450.000	0 0	0 0
		Veränderung	450.000	450.000	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		
<hr/>											
	4E.210278 Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	347.000	241.000	56.000	50.000	0	0	0		
		neu	364.900	241.000	56.000	67.900	0	0	0		
		Veränderung	17.900		0	17.900	0	0	0		
<hr/>											
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			161.100		0	161.100	0	0		
<hr/>											
	4E.210278 Kita Kornblumenstr. / Neubau	bisher	2.893.000	1.939.000	504.000	450.000	0	0	0		
		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			
<hr/>											
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											

Ersatzbau Kita Stöckheim (AWO)

	Jugendhilfe-ausschuss	Dafür:	14	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)								
17		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
		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
		neu	2.000.000	0	40.000	240.000	1.000.000	720.000 0
		Veränderung	0		-160.000	160.000	0	0 0

Verschieben einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 200.000 EUR für den Ersatzbau der Kita Stöckheim (AWO) auf 2023

Ersatzneubau Kita Querum									
	Jugendhilfe-ausschuss		Dafür:	14	Dagegen:	0	Enthaltung:	0	Angenommen
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)									
17			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
			neu	2.120.000	0	40.000	200.000	600.000	406.000
			Veränderung	0		0	-200.000	0	0
								200.000	
Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff									
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
			neu	8.480.000	0	160.000	800.000	2.400.000	1.624.000
			Veränderung	0		0	-800.000	0	0
								800.000	
Verschieben einer Teilfinanzrate 2023 in Höhe von 1.000.000 EUR für den Ersatzbau Kita Querum auf 2026 ff									

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 neu 129.100	0 129.100	0 0	0 0	0 0	0
			Veränderung	129.100	129.100	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			379.100	379.100	0	0	0	0
	4E.00 NEU	Spielplatz Stöckheim-Süd	bisher	0 neu 379.100	0 379.100	0 0	0 0	0 0	0
			Veränderung	379.100	379.100	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.

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.

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

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

dafür: 0
dagegen: 14
Enthaltungen: 0
abgelehnt

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

Unterschrift