

*Betreff:***Beratung des Haushaltes 2022 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport***Organisationseinheit:*

Dezernat VIII

67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

12.01.2022

Beratungsfolge

Sportausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

18.01.2022

Status

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:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endausfertigung des Haushaltsplans 2022.

Zum Jahresabschluss 2020 sind für den Fachbereich Stadtgrün und Sport Haushaltsreste von 17.832.108 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden, die sich pandemie- und ressourcenbedingt gegenüber den Vorjahres-Planungen erhöhten. Aus diesen und weiteren Gründen (z. B. Lieferschwierigkeiten) ist unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bis Ende 2025 keine Veränderung geplant, so dass die Haushaltsreste auf dem derzeitigen Stand fortgeschrieben wurden. Der Haushaltsplanentwurf 2022 beinhaltet diese Planung. Insgesamt ist ein Haushaltsresteaufbau bis Ende 2025 um 32,3 Mio. € enthalten. Darin ist für den Fachbereich Stadtgrün und Sport für das Jahr 2022 keine Veränderung der Haushaltsreste berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs 2022 von keinem Haushaltsresteauf- oder -abbau ausgegangen.

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

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

Unterschrift

**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		Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			in €		2022		2023		2024		2025			
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				

Anträge zum Stellenplan

Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport

1	Diverse	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			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen	
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		Planansatz 2022 in €		2022		2023		2024		2025				
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport				- 34.481.632	- 35.026.769	0	553.067	0	553.067	0	553.067	0	0	553.067		
1	1.42.4210.01.0X	Sportbetrieb + Unterhaltung		Anpassung Dynamisierung										dauerh.		
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche				+ 3.784		+ 3.784		+ 3.784			+ 3.784		
2	670-4201	SPA Bockbartsfeld	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : FB 67, Bienroder Weg 50, Sportgeb. Bockbartsfeld										dauerh.		
							+ 19.817		+ 19.817		+ 19.817			+ 19.817		
3	670-4202	BSA Franzsesches Feld	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : FB 67, Herzogin-Elisabeth-Straße 81, Lagerräume FB 67										dauerh.		
							+ 13.537		+ 13.537		+ 13.537			+ 13.537		
4	670-4203	SPA Gartenstadt	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Ref.0670, Hainbergstraße 20, Sportplatz, SV Gartenstadt										dauerh.		
							+ 26.632		+ 26.632		+ 26.632			+ 26.632		
5	670-4211	BSA Stöckheim	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Ref. 0670. Hohe Wiese 33A, Vereinsgastätte										dauerh.		
							+ 18.379		+ 18.379		+ 18.379			+ 18.379		
6	670-4214	SPA Kennel	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Erhöhung Beko Kennelweg 5										dauerh.		
							+ 54.315		+ 54.315		+ 54.315			+ 54.315		
7	670-4215	SPA Madamenweg	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Ref.0670, Madamenweg 70, Sport- und Nebengebäude										dauerh.		
							+ 23.733		+ 23.733		+ 23.733			+ 23.733		
8	670-4216	SPA Biberweg	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Ref.0670, Biberweg 29, Haupt- + Nebengebäude Sportplatz										dauerh.		
							+ 39.806		+ 39.806		+ 39.806			+ 39.806		

9	670-4217	SPA Rote Wiese	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Rote Wiese 9, Sportgeb.+Container				+ 49.815		+ 49.815		+ 49.815			+ 49.815	dauerh.	
10	670-4218	SPA Bienroder Weg 51	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten verbrauchsabhängig				+ 34.892		+ 34.892		+ 34.892			+ 34.892	dauerh.	
11	670-4219	SPA Illerstr. 44	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Ref.0670, Illerstraße 44, Sportanl. SC Victoria ehem. FB 40				+ 15.775		+ 15.775		+ 15.775			+ 15.775	dauerh.	
12	670-4221	SPA Waggum	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : SPA Waggum				+ 22.540		+ 22.540		+ 22.540			+ 22.540	dauerh.	
13	670-4222	SPA Ehrlichstr.	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Neu Gebäudekosten : SPA Lindenberg				+ 33.811		+ 33.811		+ 33.811			+ 33.811	dauerh.	
14	670-4303	Schützenheim Heidberg	4455XX Erstattungen an das Gebäudemanagement	Erhöhung Gebäudekosten : Salzdahlumer Str., Schützenheim Heidberg				+ 30.589		+ 30.589		+ 30.589			+ 30.589	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/Fertigarage, Timmerlah; Bohnenkamp 18, SV Querum; Lammer Heide 5, Sportplatzgebäude; Im Großen Moore 15, Vereinsheim VfL Bienrode; Wischenholz 15, TSV Völkrode Sportgebäude; Bundesallee 70, Sportanlage Watenbüttel; Bundesallee 72 Vereinsheim; Bundesallee 72, Technikgebäude				+ 165.644		+ 165.644		+ 165.644			+ 165.644	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				+ 1.000.000		+ 3.986.799		+ 4.051.175			+ 4.116.449	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

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

A) Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt

B) Ansatzveränderungen der Verwaltung

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

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten 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)	50.000	50.000	0	0	0	0	
1	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	SBR 310								
			bisher	6.411.359	3.887.759	630.900	630.900	630.900	630.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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).
			neu	6.461.359	3.887.759	680.900	630.900	630.900	630.900	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
26				Baumaßnahmen (Veränderungen)	450.000	450.000	0	0	0	0	
2	5E. 67 Neu	Fitnessparcours Lehn./Wat. / Errichtung	SBR 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2022 für die Errichtung eines Fitnessparcours im Stadtbezirk Lehn Dorf-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.
			neu	150.000	0	150.000	0	0	0	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	

3	5E. 67 Neu	Sportplatz Lamme / Umwandl. Brachfläche in Kunstrasen - Kleinspielfeld	SBR 321									zusätzliche Haushaltsmittel 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.
				bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	300.000	0	0	0	0	
				Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	

Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten 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	2.714.874	1.582.074	283.200	283.200	283.200	283.200	0	zusätzliche Haushaltsmittel in H. v. 126.000 EUR für 2022 für die Bezuschussung der Miete des Lehndorfer TSV (21-16953)
			neu	2.840.874	1.582.074	409.200	283.200	283.200	283.200	0	
			Veränderung	126.000	0	126.000	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen (Veränderungen)				0	0	0	0	0	0	0	
2	4S.670014	Zusch.an Sportvereine allg.									
			bisher	1.397.347	1.157.347	60.000	60.000	60.000	60.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in H. v. 126.000 EUR für 2022 für die Bezuschussung der Miete des Lehndorfer TSV (21-16953)
			neu	1.397.347	1.157.347	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	

Aufgabenveränderung FB 65/FB 67

17		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 neu Veränderung	2.334.078 2.188.078 -146.000	642.078 642.078 0	423.000 367.000 -56.000	423.000 393.000 -30.000	423.000 393.000 -30.000	423.000 393.000 -30.000	0 0 0	geringere Haushaltsmittel 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)
4	4S.670059	FB 67: Instandh. Außenanl. städt. Gebäude	bisher neu Veränderung	2.450.000 2.530.000 80.000	1.050.000 1.050.000 0	350.000 430.000 80.000	350.000 350.000 0	350.000 350.000 0	350.000 350.000 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR für die Herrichtung der Einfriedung des Abenteuerspielplatz Melverode, da diese Aufgabe nunmehr anstatt von FB 65 von FB 67 wahrgenommen werden soll (Deckung von FB 65: lediglich 56.000 EUR)
5	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	bisher neu Veränderung	6.411.359 5.731.359 -680.000	3.887.759 3.887.759 0	630.900 460.900 -170.000	630.900 460.900 -170.000	630.900 460.900 -170.000	630.900 460.900 -170.000	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 EUR jährlich für die Instandhaltung von ausgesuchten Sportstätten, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen
6	4S.670058	FB 67: Instandh. Flächen Biodiv./Klima	bisher neu Veränderung	802.000 782.000 -20.000	50.000 50.000 0	188.000 183.000 -5.000	188.000 183.000 -5.000	188.000 183.000 -5.000	188.000 183.000 -5.000	0 0 0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 5000 EUR jährlich für die Instandhaltung von Dach- und Fassadenbegrünung, da diese Aufgabe nunmehr von FB 65 wahrgenommen wird

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	490.000		0
			Veränderung	560.000	0	140.000	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				
		2021	2022	2023	2024	2025
	2020					
FB 67	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €	17.832.108 €