



Beschlussauszug

aus der

Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen
vom 15.11.2021

Top 21 Haushalt 2022; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange

Beratungsverlauf:

Die Ausschussmitglieder nehmen die vorliegende Haushaltsplanung zur Kenntnis. Zu einzelnen Positionen werden Änderungsvorschläge eingebracht. Diese sind in einer Veränderungsliste** aufzunehmen und in den weiteren Sitzungen im Ausschuss für Finanzen zu beraten und als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

***Die Veränderungsliste ist der Sitzungsniederschrift als Anlage beigelegt.*

Beschluss:

1. Für die „Frauen-Geschichtswerkstatt“ soll über das Produkt 281000.529110 eine Mittelbereitstellung in Höhe von 1.000,00 € erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	5	0

2.

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange sowie die noch zusätzlich in der Sitzung beschlossenen Änderungen über eine Veränderungsliste als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8	0	1

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
365000 Tageseinrichtungen für Kinder											
365000	531861	AWO-Kita Merlinweg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	992.600	978.600	-14.000	978.600	978.600	978.600
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet </div>									
365000	531862	AWO-Kita Lüttkamp Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	904.600	896.400	-8.200	896.400	896.400	896.400
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet </div>									
365000	531864	Ev. Kirche Kita Wachsbleicher Weg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	725.400	710.500	-14.900	710.500	710.500	710.500
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionen rausgerechnet </div>									
365000	531865	DRK Kita Friedlandstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	910.500	981.100	70.600	981.100	981.100	981.100
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet </div>									
365000	531866	WABE Kita Pommernstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	685.000	960.900	275.900	960.900	960.900	960.900
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet </div>									
365000	531867	AWO Kita Seepferdchen Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	882.500	847.500	-35.000	847.500	847.500	847.500
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet </div>									
365000	531868	Bauernhof Kita Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	110.400	104.200	-6.200	104.200	140.200	104.200
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers </div>									
365000	783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		JSSKB	3	0	131.900	131.900	0	0	0
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Erläuterung: Beschluss JSSKB 15.11.21 Investitionsmaßnahmen der Kita Träger </div>									
315100 POMM 91											
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	JSSKB	3	1.500	12.500	11.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Erstattbeschaffung 60 Stühle									
421000 Förderung des Sports											
421000	531853	Zuschüsse an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	JSSKB	3	96.000	126.000	30.000	96.000	96.000	96.000
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgt, um den Vereinen vierteljährliche Abschläge zahlen zu können, damit sie nicht in Vorleistung treten müssen									
281000 Heimat und sonstige Kulturpflege + öffentliche Feiern											
281000	531800	Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände	AU	JSSKB	3	17.100	15.100	-2.000	12.500	12.500	12.500
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 der Antrag von Frau Stehr wurde nicht beraten und beschlossen									
281000	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche- Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	AU	JSSKB	3	3.800	3.100	-700	300	300	300
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Die Informationstafel Heimat-Denkmal wurde rausgenommen. Dafür 800,00 € mehr eingeplant für die teurere Informationstafel von-Helms und Jacoby (wurde noch nicht beraten)									
211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS											
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	2.700	0	-2.700	0	0	0
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Die SIM wurde eingestellt, die Personalaufwendungen sind bei der Schulsozialarbeit zu verlasten									
211502	501200	Dienstaufwendungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	AU	JSSKB	3	51.500	0	-51.500	0	0	0
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	0	-500	0	0	0
365910 Betreuungsklasse FRS											
365910	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	1.500	0	-1.500	0	0	0
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Die Betreuungsklasse wurde eingestellt, die Personalaufwendungen sind beim OGT FRS zu verlasten									
573910 Stadtteilbüro Pommerstraße 99											
573910	581110	ILV-Bauhofleistungen	AU	JSSKB	3	100	0	-100	0	0	0
		<i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB 15.11.21 Das Stadtteilbüro wird seit dem 01.08.2021 nicht mehr als Stadtteilbüro genutzt									

neuer Ansatz beim Produkt 211500.501100 2.700+

neuer Ansatz beim Produkt 211500.501200 51.500+

neuer Ansatz beim Produkt 211500.526200 500+

neuer Ansatz beim Produkt 211503.501200 1.500+

neuer Ansatz beim Produkt 573820.481110 100-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss
111804		GLM -Johannes-Schwennesen-Schule-		
	111804 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB- </div>				
111806		GLM -Firtz-Reuter-Schule-		
	111806 785100	Anbau Mensa	FA	BPA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA- </div>				
	111806 785100	Anbau Lehrerzimmer	FA	BPA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA- </div>				
	111806 785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss JSSKB vom 15.11.2021 Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB- </div>				
421000		Förderung des Sports		
	421000 781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	FA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss FA v. 27.10.2021 </div>				
541000		Gemeindestraßen		
	541000 785200	Neubau Königsberger Straße	FA	BPA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA- </div>				
	541000 785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	FA	BPA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss BPA vom 25.10.2021 Sperrvermerk -Aufhebung BPA- </div>				
573820		Servicebetrieb Bauhof		
	573820 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,- €	FA	BPA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Beschluss BPA vom 25.10.2021 Ansatz gestrichen </div>				
612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	612000 697231	Kreditaufnahmen	FE	FA
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <i>Erläuterung:</i> Anpassung des Ansatzes am Saldo aus Investitionstätigkeit </div>				
		Summe Finanzeinzahlungen investiv	FE	
		Summe Finanzauszahlungen investiv	FA	

Saldo der Veränderungen

Gesamthaushalt Finanzeinzahlungen investiv
Gesamthaushalt Finanzauszahlungen investiv
Saldo (Kreditaufnahme)

FE
FA

THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4	0	100.000	100.000	0	0	0
4	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
4	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
4	0	100.000	100.000	0	0	0
3	0	14.000	14.000	0	0	0
4	700.000	700.000	0			
4	300.000	300.000	0			
4	64.500	20.500	-44.000	0	0	0
2	7.126.700	7.296.700	170.000			
	7.126.700	7.296.700	170.000	0	0	0
	5.564.500	5.734.500	170.000	0	0	0

		0			
1.079.000	1.079.000	0	366.900	273.500	103.800
8.205.700	8.375.700	170.000	324.500	1.031.000	61.000
-7.126.700	-7.296.700	-170.000	42.400	-757.500	42.800