



Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2021/4317-R5	
Federführend: 5 Referat für Klima, Mobilität und Soziales	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 11.05.2021 Referent: Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp	
Verwaltungshaushalt 2022		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.06.2021	Gemeinsame übergreifende Lenkungsgruppe Soziale Stadt Gereuth/Hochgericht und Starkenfeldstraße Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Zum 31.12.2021 enden die Förderprogramme „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ und „Anschubfinanzierung Jugendförderzentrum BasKIDhall 2019-2021“ im Rahmen der Städtebauförderung.

Über den Sachstand der derzeitigen Antragstellung berichtet das Stadtplanungsamt.

Aufgrund der Tatsache, dass derzeit zwei Förderprogramme auslaufen und noch keine endgültige Information darüber vorliegt, in welcher Höhe die Förderanträge beschieden werden, hat die Verwaltung zwei Alternativen vorgelegt. Die erste Anlage zeigt die Haushaltsaufstellung in gleicher Höhe, wie sie in den letzten Jahren angemeldet und genehmigt wurde.

In der 2. Alternative werden die anstehenden Abschmelzungen im Rahmen der Förderung „Anschubfinanzierung Jugendförderzentrum BasKidhall 2019-2021“ durch das Reduzieren der Haushaltstelle „BasKIDball“ kompensiert.

Mit folgenden Abschmelzungen müsste 2022-2024 von Seiten der Regierung von Oberfranken gerechnet werden:

1. Förderjahr: 70 %
2. Förderjahr: 60 %
3. Förderjahr: 50 %

Zusätzlich wird natürlich alles daran gesetzt in Absprache mit der Regierung von Oberfranken die Abschmelzung zu vermeiden.

Die durch das Projekt BasKIDball angebotenen Sportangebote müssen im Rahmen der offenen Jugendarbeit und des Betriebs des Jugendförderzentrums BasKIDhall verstetigt werden.

II. Beschlussvorschlag:

1. Die Lenkungsgruppe Soziale Stadt nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.
2. Die Lenkungsgruppe Soziale Stadt beauftragt die Verwaltung die Haushaltsmittel gem. Anlage 2 (Abschmelzung der Fördermittel) zum Haushalt 2022 anzumelden. Sollte der Förderbescheid eine höhere Bewilligung ausweisen, wird dies dementsprechend im Haushaltsvollzug 2022 umgesetzt und der Lenkungsgruppe berichtet.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Anlage/n:

- 1) Haushalt ohne Abschmelzung von Fördermitteln
- 2) Haushalt mit Abschmelzung von Fördermitteln

Verteiler:

Ref. 5 z.K.
Ref. 5/BL z.K. und weiteren Veranlassung
Amt 61 z.K.
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug
Amt 20 zur Haushaltsakte

TOP - Anlage 1
Verwaltungshaushalt - Soziale Stadt

-Entwurf-

Stand: 18.05.2021

lfd. Nr.	Beschlossenes oder geplantes Projekt, Maßnahme mit Kurzbezeichnung		Haushaltsstelle		Haushalt 2020	Haushalt 2021		Projekt-Kosten 2022	Anteil Dritter 2022	Städtebauförderung + freiwillige Nachfolgeprojekte stadtfinanziert				für Haushaltsberatung 2022 beantragt
			Anordn. Amt	Nr.		gesamt	städtischer Eigenanteil			Bund/Land + Stadt	Bund / Land	Stadt Bamberg Betrag / %-Anteil		
1	Mieten Katzheimerstraße		231	61510.53010	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00		12.080,00	0,00	12.080,00	100,00	12.080,00
2	Mieten Wolfgangplatz		231	61510.53050	7.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Mietvertrag Rosmarinweg		610	61510.53060	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
4	Reinigungskosten		610	61510.54220	3.140,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
5	Nebenkosten Katzheimerstraße		231	61510.54010	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00		7.520,00	0,00	7.520,00	100,00	7.520,00
6	Nebenkosten Wolfgangplatz		231	61510.54050	6.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	Nebenkosten Rosmarinweg		610	61510.54060	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
8	Betriebskosten BasKIDhall	(Nebenkosten StadtbauGmbH)	230	61510.54070	7.200,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00		7.200,00	4.320,00	2.880,00	40,00	7.200,00
9	Stadtteilmanagement Starkenfeldstraße	Management	610	61510.63030	49.500,00	49.500,00	19.800,00	49.500,00		49.500,00	29.700,00	19.800,00	40,00	59.500,00
10		Verfügungsfonds			10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	40,00	
11	Stadtteilmanagement Gereuth / Hochgericht	Management	610	61510.63520	49.500,00	49.500,00	19.800,00	49.500,00		49.500,00	29.700,00	19.800,00	40,00	59.500,00
12		Verfügungsfonds			10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	40,00	
13	Projekt BasKIDball		610	61510.63560	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00		36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
14	Nachfolge Kooperationen Gereuth/Hochgericht u. Starkenfeldstraße	Mode macht Mut	610	61510.63570	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Jugendförderzentrum BasKIDhall (Anschubfinanzierung 2)		610	61510.63590	146.000,00	146.000,00	58.400,00	146.000,00		146.000,00	87.600,00	58.400,00	40,00	146.000,00
16	Versicherungen Bürgerhaus Gereuth		910	61510.64200	25,00	25,00	25,00	25,00		25,00	0,00	25,00	100,00	25,00
17	Untermiete für Projekte im Bürgerhaus		610	61510.53070	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsummen				360.625,00	360.625,00	197.305,00	360.625,00	0,00	360.625,00	163.320,00	197.305,00		360.625,00

Verwaltungshaushalt													
Anlage2													
Ifd. Nr.	Beschlossenes oder geplantes Projekt, Maßnahme mit Kurzbezeichnung	Haushaltsstelle		Haushalt 2020	Haushalt 2021		Projekt-Kosten 2022	Anteil Dritter 2022	Städtebauförderung + freiwillige Nachfolgeprojekte			für Haushaltsberatung 2022 beantragt	
		Anordn. Amt	Nr.		gesamt	städtischer Eigenanteil			Bund/Land + Stadt	Bund / Land	Stadt Bamberg Betrag / %-Anteil		
1	Mieten Katzheimerstraße	231	61510.53010	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00		12.080,00	0,00	12.080,00	100,00	12.080,00
2	Mieten Wolfgangplatz	231	61510.53050	7.060,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Mietvertrag Rosmarinweg	610	61510.53060	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
4	Reinigungskosten	610	61510.54220	3.140,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
5	Nebenkosten Katzheimerstraße	231	61510.54010	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00		7.520,00	0,00	7.520,00	100,00	7.520,00
6	Nebenkosten Wolfgangplatz	231	61510.54050	6.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	Nebenkosten Rosmarinweg	610	61510.54060	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
8	Betriebskosten (Nebenkosten BaskIDhall StadtbauGmbH)	230	61510.54070	7.200,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00		7.200,00	3.024,00	4.176,00	0,58	7.200,00
9	Stadtteilmanagement Management	610	61510.63030	49.500,00	49.500,00	19.800,00	49.500,00		49.500,00	29.700,00	19.800,00	40,00	59.500,00
10	Stadtteilmanagement Verfügungsfonds	610	61510.63030	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00	40,00	59.500,00
11	Stadtteilmanagement Management	610	61510.63520	49.500,00	49.500,00	19.800,00	49.500,00		49.500,00	29.700,00	19.800,00	40,00	59.500,00
12	Stadtteilmanagement Verfügungsfonds	610	61510.63520	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00		10.000,00	6.000,00	4.000,00	40,00	59.500,00
13	Projekt BaskIDball	610	61510.63560	36.700,00	36.700,00	36.700,00	9.124,00		9.124,00	0,00	9.124,00	100,00	9.124,00
14	Projekt Mode macht Mut	610	61510.63570	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Jugendförderzentrum BaskIDhall	610	61510.63590	146.000,00	146.000,00	58.400,00	146.000,00		146.000,00	61.320,00	84.680,00	0,58	146.000,00
16	Versicherungen Bürgerhaus	910	61510.64200	25,00	25,00	25,00	25,00		25,00	0,00	25,00	100,00	25,00
17	Untermiete für Projekte im Bürgerhaus	610	61510.53070	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen				360.625,00	360.625,00	197.305,00	333.049,00	0,00	333.049,00	135.744,00	197.305,00		333.049,00

	2021	2022
Abschmelzungen vorgaben	146.000,00 €	102.200,00 €
Regierung	7.200,00 €	5.040,00 €
	153.200,00 €	107.240,00 €

Anteil Reg NK	3.024,00 €
Anteil Reg BH	61.320,00 €

Änderungen

Abschmelzung Bund/Land Förderung BaskIDhall
 Kommunaler Anteil der Abschmelzung steigt an
 Abschmelzung Bund/Land Förderung BaskIDhall