

*Betreff:*

**Haushalt 2019/Investitionsprogramm 2018-2022**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Dezernat II<br>37 Fachbereich Feuerwehr | <i>Datum:</i><br>17.10.2018 |
|---|-----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i>             | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Feuerwehrausschuss (Entscheidung) | 23.10.2018            | Ö             |

**Beschluss:**

„Der Haushaltsplan 2019/das Investitionsprogramm 2018-2022 wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Feuerwehrausschusses zu den finanzunwirksamen Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte (Anlage 1) und den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlage 2) zur Beschlussfassung vorgeschlagen.  
Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.“

**Sachverhalt:**

Dem Rat der Stadt sind die Entwürfe zum Haushaltsplan 2019 / Investitionsprogramm 2018 – 2022 vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2018 erfolgen.

Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Feuerwehrausschusses fallenden Anträge und Vorschläge zum Haushalt sind in den anliegenden Listen zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt. Anträge der Stadtbezirksräte liegen aktuell nicht vor.

Im Gegensatz zu den Anträgen der Fraktionen haben die Ansatzveränderungen der Verwaltung Änderungen der Produkterträge und –aufwendungen zur Folge.

Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planerträge können daher erst im Enddruck des Haushaltplanes 2019 abgebildet werden.

Zum Jahresabschluss 2017 sind für den Fachbereich Feuerwehr Haushaltsreste von 1.618.311 € gebildet worden, die in das Jahr 2018 übertragen wurden. Bis Ende 2022 ist geplant, die Haushaltsreste bis auf einen Stand von 1.599.411 € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltplanentwurf 2019, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2022 mit insgesamt 20,7 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. In dieser Planung ist für den Fachbereich Feuerwehr für das Jahr 2018 ein Haushaltsresteabbau von 31.000 € enthalten gewesen. Aktuell wird für das Jahr 2018 von einem Resteabbau in Höhe von 204.100 € ausgegangen.

Ruppert

**Anlage/n:**

Anlage 1: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2: Zwingende Ansatzveränderungen der Verwaltung

# Anlage 1

Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

**- FU 054 -**

Fraktion  
**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

FB 01      Alle

Produkt

***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019***

**Überschrift**

Jährlicher Bericht zur Umsetzung von Haushaltsanträgen der Ratsfraktionen

**Beschlussvorschlag**

Die Verwaltung wird gebeten, in Zukunft vor den Beratungen des Haushalts einen kurzen Überblick über die Umsetzung bzw. den Bearbeitungsstand der im Zuge der Beratungen des laufenden Haushaltjahres beschlossenen Anträge der Ratsfraktionen zu geben.

**Begründung**

Jedes Jahr werden im Rahmen der Haushaltsberatungen etliche größere und kleinere Haushaltsanträge der Ratsfraktionen beschlossen. Während die Umsetzung vieler dieser Anträge deutlich erkennbar ist, erschließt sich den Ratsfraktionen nicht bei allen Anträgen der aktuelle Bearbeitungsstand innerhalb der Verwaltung. Im Sinne der Transparenz des Haushalts ist es wünschenswert, den Ratsfraktionen des Sachstand zumindest überblicksartig mitzuteilen. Um einen allzu großen Aufwand innerhalb der Verwaltung zu vermeiden, kann ein solcher Überblick auch in tabellarsicher Form, z.B. mit Kategorien wie "umgesetzt", "in Bearbeitung" oder "noch nicht begonnen" und ggf. mit kurzen Erläuterungen erfolgen.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

**- FU 055 -**

Fraktion  
**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

10 Alle, FB 10

Produkt

***FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019***

*ZUR BEHANDLUNG IN ALLEN FACHAUSSCHÜSSEN*

**Überschrift**

Fördermöglichkeiten aktiv bewerben

**Beschlussvorschlag**

Auf den Internetseiten der Stadt Braunschweig wird an zentraler Stelle ein Überblick über sämtliche städtischen Fördermöglichkeiten für Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen gegeben. Diese Fördermöglichkeiten sollen möglichst übersichtlich nach Themen geordnet und leicht verständlich dargestellt werden. Es sollen außerdem alle für den Antragsteller notwendigen Informationen (Förderrichtlinien, Antragsformulare, Ansprechpartner etc.) an dieser Stelle aufgelistet werden.

**Begründung**

Die Stadt Braunschweig bietet ihren Bürgern eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, von denen zahlreiche Vereine und Verbände, aber durchaus auch Einzelpersonen profitieren können. Die Vielzahl der Fördermöglichkeiten korrespondiert mit einer großen Anzahl an Förderrichtlinien für die einzelnen Fachbereiche mit jeweils eigenen Anforderungen und spezifischen Formularen.

Eine zentrale Informationsseite kann dabei helfen, aktiv auf Förderprogramme hinzuweisen und kann für die Bürger\*innen eine wichtige Hilfe dabei sein, gezielt und passgenaue städtische Förderprogramme zu finden und zu nutzen.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

# Anlage 2

Zwingende Ansatzveränderungen der Verwaltung

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Nr. | Teilhaushalt<br>Zeile<br>Produkt-Nr. | Haushaltsansatz-<br>bezeichnung<br>Produktbezeichnung | Planansatz 2019<br>in € |     |         |              | Veränderungen in € |              |         |              |         |              | Art des Ertrages/Aufwands<br>(Sachkonto)/Anmerkungen |
|-----|--------------------------------------|---|-------------------------|-----|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--|
|     |                                      |   | bisher                  | neu | Erträge | Aufwendungen | Erträge            | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |  |

**Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr**

|   |   |   |  |  |           |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---|---|---|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   | 2   | Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen   | 239.262  |  | + 244.500 | 0        | + 33.600 | 0        | + 33.600 | 0        | + 33.600 | 0        |  |
| 1 | 370-1010  | Integrierte Regionalleitstelle  | Für das Projekt "Sirene" werden Zuweisungen vom Bund erwartet. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des HH 2018 für 2019 vorgesehenden Erträge waren irrtümlich für den HH-Entwurf nicht angemeldet worden. Auf der Aufwandsseite (lfd. Nr. 25) werden 75.000 € geltend gemacht. Durch den FB 37 wurden 3500 € für Bürobedarf und Dienstreisen angemeldet. Dieser Betrag war bereits im Aufwandsbudget berücksichtigt worden. Mit den Fördermitteln vom Bund werden im übrigen Personalkosten gedeckt. |  | + 103.000 |          |          |          |          |          |          |          | dauerhaft 314010 Zuweisungen vom Bund  |
| 2 | 370-1200  | Rettungsdienst  | Für das Projekt "Novelle" werden Zuwendungen vom Bund in Höhe von 107.900 € erwartet. Daraus werden finanziert Auszahlungen im investiven Bereich (1.800 €), Sachaufwand in Höhe von 3.900 € (siehe lfd. Nr. 24), Personalkosten für den Ärztlichen Leiter und eine Assistentin sowie die Kosten ihrer räumlichen Unterbringung.   |  | + 107.900 |          |          |          |          |          |          | 0        | einmalig 314010 Zuweisungen vom Bund   |
| 3 | 370-1400  | FF (Freiwillige Feuerwehr)  | Es handelt sich um Erstattungen des Landes für die Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr   |  | + 33.600  |          | + 33.600 |          | + 33.600 |          | + 33.600 |          | dauerhaft 348110 Erstattungen vom Land |
|   | 15  | Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | 1.854.652  |  | 0         | + 49.900 | 0        | + 49.900 | 0        | + 49.900 | 0        | + 49.900 |  |
| 4 | 1.12.1270.11.01/<br>1.12.1270.12.01/<br>1.12.1270.13.01/<br>370-<br>1020/370.1225 | Notfallrettung mit<br>Rettungstransportwage /<br>Notarzteinsatz /<br>Krankentransport /<br>Ausbildung / RD-BF | Die Leasingraten für Defibrillatoren sind nach inzwischen erfolgten Ausschreibungen höher als erwartet.  |  | + 4.200   |          | + 4.200  |          | + 4.200  |          | + 4.200  |          | dauerhaft 423210 Leasing               |

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

| Nr. | Teilhaushalt<br>Zeile<br>Produkt-Nr. | Haushaltsansatz-<br>bezeichnung<br>Produktbezeichnung | Planansatz 2019<br>in €  |     |         |              | Veränderungen in € |              |         |              |         |              | Art des Ertrages/Aufwands<br>(Sachkonto)/Anmerkungen |  |
|-----|--------------------------------------|---|--|-----|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--|--|
|     |                                      |   | bisher   | neu | Erträge | Aufwendungen | Erträge            | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen | Erträge | Aufwendungen |  |  |
| 5   | 370-1100/370-1400                    | Berufsfeuerwehr / RD-BF                               | Bei der Planung der Aufwandskonten 426110 <b>Dienst- und Schutzkleidung</b> 442110 ist es zu einer Verschiebung von Mitteln gekommen, die korrigiert werden muss. Die Schutzkleidung darf nicht unter der Planung der Vorjahreswerte liegen. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sowie der aktuellen Planung ergibt sich hier ein erhöhter Bedarf.  |     |         | + 45.700     |                    | + 45.700     |         | + 45.700     |         | + 45.700     | dauerhaft  | 426110 Dienst und Schutzkleidung   |
|     | 19                                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 13.737.706   |     | 0       | + 104.700    | 0                  | + 25.800     | 0       | + 25.800     | 0       | + 25.800     |  |  |
| 6   | 370-1200                             | Rettungsdienst  | Es ist für das Projekt "Novelle" ein Sachaufwand auf der Kostenstelle 370-1200 in Höhe von 3.900 € geplant, welcher die <b>Dienstreisen</b> auf dem Sachkonto 443180 (3.600 €) sowie <b>diverses Büromaterial</b> auf dem Sachkonto 443150 (300 €) umfasst.  |     |         | + 3.900      |                    |              |         |              |         |              | einmalig   | 443180 Dienstreisen 443150 diverses Büromaterial                                     |
| 7   | 370-1010                             | IRLS (Integrierte Regionalleitstelle)                 | Für das Projekt "Sirene" wird ein bisher nicht berücksichtigter <b>Sachaufwand für Auftragsvergaben</b> in Höhe von 75.000 € benötigt. (Zur weiteren Begründung siehe Ifd. Nr. 19)   |     |         | + 75.000     |                    |              |         |              |         |              | einmalig   | 442910 Auftragsvergaben, 443180 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz, 443150 Büromaterial |
| 8   | 370-1400                             | FF (Freiwillige Feuerwehr)                            | Aus der Neufassung der <b>Entschädigungssatzung</b> (vgl. Vorlage 18-08414 zur Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall, Auslagen und Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Braunschweig sowie Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, beschlossen durch den Rat am 04.09.2018) ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 71.500 €. Gleichzeitig soll aus diesem Ansatz ein Ausgleich für die Mehraufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 45.700 € (siehe Ifd. Nr. 23) geschaffen werden. Es wird angestrebt, dies durch Erstattungen vom Land in Höhe von 33.600 € teilweise zu decken (siehe Ifd. Nr. 21). |     |         | + 25.800     |                    | + 25.800     |         | + 25.800     |         | + 25.800     | dauerhaft  | 442110 Aufwand für Ehrenamtliche   |

**Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

| Lfd. Nr.  | Position / Projekt-Nr.                   | Projektdefinition | Ausschuss | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2019<br>in €       | 2020<br>in €       | 2021<br>in €     | 2022<br>in €     | Restbedarf<br>ab 2023<br>in € | Bemerkungen   |
|---|--|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|
| <b>Teilhaushalt 37 - Feuerwehr</b>                                |  |                   |           |                       |                                     |                    |                    |                  |                  |                               |   |
| <b>Projekt "Novelle"</b>  |  |                   |           |                       |                                     |                    |                    |                  |                  |                               |   |
| <b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br/>(Veränderungen)</b> |  |                   |           |                       |                                     |                    |                    |                  |                  |                               |   |
|   |  |                   |           | 1.800                 |                                     | 1.800              | 0                  | 0                | 0                | 0                             |   |
| 5S.370015   | FB 37: Global-<br>sonst.Sachanl.Rettung. |                   |           | bisher<br>neu         | 487.720<br>489.520                  | 307.720<br>307.720 | 120.000<br>121.800 | 20.000<br>20.000 | 20.000<br>20.000 | 0                             | zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.800 EUR für die Beschaffung eines Laptops (1.500 EUR) und einer Lizenz (300 EUR) im Rahmen des Projektes "Novelle" |
|   |  |                   |           | Veränderung           | 1.800                               | 0                  | 1.800              | 0                | 0                | 0                             |   |

**Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

| Lfd. Nr.                                  | Position / Projekt-Nr. | Projektdefinition   | Ausschuss   | Gesamt-kosten<br>in € | Plan und<br>Ist<br>Vorjahre<br>in € | 2019<br>in €           | 2020<br>in €       | 2021<br>in €       | 2022<br>in €       | Restbedarf<br>ab 2023<br>in € | Bemerkungen |
|---|------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Anschaffung Notarzteinsatzfahrzeug</b> |                        |   |             |                       |                                     |                        |                    |                    |                    |                               |             |
| 27  |                        | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b><br>(Veränderungen) |             | 0                     |                                     | 100.000                | -100.000           | 0                  | 0                  | 0                             |             |
|   | 5S.370014              | FB 37: Global-Spezialfahrz.Rettungs.                          |             | bisher<br>neu         | 3.008.889<br>3.008.889              | 1.678.889<br>1.678.889 | 350.000<br>450.000 | 400.000<br>300.000 | 100.000<br>100.000 | 480.000<br>480.000            | 0<br>0      |
|   |                        |   | Veränderung |                       |                                     | 0                      | 100.000            | -100.000           | 0                  | 0                             | 0           |