

Betreff:

**Haushalt 2019/Investitionsprogramm 2018-2022**

Organisationseinheit:

Dezernat II  
37 Fachbereich Feuerwehr

Datum:

17.10.2018

Beratungsfolge

Feuerwehrausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

23.10.2018

Status

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 Haushaltsplanes 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 Haushaltsplanentwurf 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

Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit	
FB 01	Alle
Produkt	

## **FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019**

<b><u>Überschrift</u></b>
Jährlicher Bericht zur Umsetzung von Haushaltsanträgen der Ratsfraktionen

<b><u>Beschlussvorschlag</u></b>
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 Haushaltsjahres beschlossenen Anträge der Ratsfraktionen zu geben.

<b><u>Begründung</u></b>
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 den Sachstand zumindest überblicksartig mitzuteilen. Um einen allzu großen Aufwand innerhalb der Verwaltung zu vermeiden, kann ein solcher Überblick auch in tabellarischer Form, z.B. mit Kategorien wie "umgesetzt", "in Bearbeitung" oder "noch nicht begonnen" und ggf. mit kurzen Erläuterungen erfolgen.

gez. Dr. Elke Flake

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

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 Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr														
	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.262		+ 244.500	0	+ 33.600	0	+ 33.600	0	+ 33.600	0		
1	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle	Für das <b>Projekt "Sirene"</b> werden <b>Zuweisungen vom Bund erwartet</b> . Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des HH 2018 für 2019 vorgesehenen 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.										dauerhaft	314010 Zuweisungen vom Bund
					+ 103.000									
2	370-1200	Rettungsdienst	Für das Projekt <b>"Novelle"</b> 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.										einmalig	314010 Zuweisungen vom Bund
					+ 107.900							0		
3	370-1400	FF (Freiwillige Feuerwehr)	Es handelt sich um Erstattungen des Landes für die <b>Ausbildung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr</b>										dauerhaft	348110 Erstattungen vom Land
					+ 33.600		+ 33.600		+ 33.600		+ 33.600			
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.652		0	+ 49.900	0	+ 49.900	0	+ 49.900	0	+ 49.900		
4	1.12.1270.11.01/ 1.12.1270.12.01/ 1.12.1270.13.01/ 370- 1020/370.1225	Notfallrettung mit Rettungstransportwage / Notarzteinsatz / Krankentransport / Ausbildung / RD-BF	Die <b>Leasingraten für Defibrillatoren</b> sind nach inzwischen erfolgten Ausschreibungen höher als erwartet.										dauerhaft	423210 Leasing
					+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200			

**Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Art des Ertrages/Aufwands (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.										dauerhaft	426110 Dienst und Schutzkleidung
						+ 45.700		+ 45.700		+ 45.700		+ 45.700		
	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 <b>Projekt "Novelle"</b> 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.										einmalig	443180 Dienstreisen 443150 diverses Büromaterial
						+ 3.900						0		
7	370-1010	IRLS (Integrierte Regionalleitstelle)	Für das <b>Projekt "Sirene"</b> wird ein bisher nicht berücksichtigter <b>Sachaufwand für Auftragsvergaben</b> in Höhe von 75.000 € benötigt. (Zur weiteren Begründung siehe lfd. Nr. 19)										einmalig	442910 Auftragsvergaben, 443180 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz, 443150 Büromaterial
						+ 75.000						0		
8	370-1400	FF (Freiwillige Feuerwehr)	Aus der Neufassung der <b>Entschädigungssatzung</b> (vgl. Vorlage 18-08414 zur Satzung über den Ersatz von Verdienstaussfall, 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 lfd. Nr. 23) geschaffen werden. Es wird angestrebt, dies durch Erstattungen vom Land in Höhe von 33.600 € teilweise zu decken (siehe lfd. Nr. 21).										dauerhaft	442110 Aufwand für Ehrenamtliche
						+ 25.800		+ 25.800		+ 25.800		+ 25.800		

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

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

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

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