

Betreff:

Haushaltssatzung 2019

Organisationseinheit:

Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

30.11.2018

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

05.12.2018

Status

Ö

Beschluss:

„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 18. Dezember 2018 wird der Finanz- und Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der **Verwaltungsentwurf** der Haushaltssatzung 2019 nach dem derzeitigen Stand mit
 - a) dem Haushaltsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2018 - 2022
 - b) den Haushaltsplänen 2019 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogramm 2018 - 2022 für
 - die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
 - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
 - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
 - c) dem Haushaltsplan 2019 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“

wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere Empfehlung ergibt.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der **Fraktionen** einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2).
3. Die finanzwirksamen Anträge der **Fraktionen** einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.1 und 5.1).
4. Die Ansatzveränderungen der **Verwaltung** werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.2 und 5.2).

5. Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der **Verwaltung** (Anlagen 4.3, 5.3 und 5.4) sowie die Änderungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen sowie sonstigen Anpassungen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen.
6. Für die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wird die Stellenübersicht in der als Anlage 7 nachgereichten Fassungen beschlossen.
7. Die Stellenübersichten für die Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft werden in den als Anlagen 8 und 9 geänderten Fassungen beschlossen.
8. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des Haushaltsplanes 2019 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.“

Sachverhalt:

1. Anträge der Fraktionen

Unmittelbar vor der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29. November 2018 wurden weitere Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingereicht. Diese sind als Anlage 0 beigefügt.

Die Anlagen 2, 4.1 und 5.1 enthalten die listenmäßigen Darstellungen dieser Anträge.

2. Gesamtergebnisse

Durch die Berücksichtigung der o. g. Anträge ergeben sich die folgenden Gesamtergebnisse:

3.1 Ergebnishaushalt

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis in Mio. €	- 38,6	- 27,2	+ 0,2	+ 1,0
Überschussrücklage in Mio. €	182,0	154,8	155,0	156,0

3.2 Finanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelveränderung in Mio. €	- 31,0	+ 2,9	- 4,4	+ 2,0
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund) in Mio. €	19,0	21,9	17,4	19,4

Geiger

Anlage/n:

Anlage 0 Nachversand von Anträgen

Anlage 2 Finanzunwirksame Anträge

Anlage 4.1 Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 5.1 Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Nachversand von Anträgen

4. Ergänzungsvorlage

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

<u>Überschrift</u>
Fördermöglichkeiten aktiv bewerben – Änderungsantrag zu Antrag FU 055

<u>Beschlussvorschlag</u>
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 dabei im Wesentlichen die Ansprechpartner in den Organisationseinheiten zentral hinterlegt und Verlinkungen zu den Informationen der zuständigen Organisationseinheiten eingerichtet werden.

<u>Begründung</u>
Dieser Antrag ersetzt den finanzunwirksamen Antrag FU 055 und präzisiert ihn aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

Teilhaushalt / Org.-Einheit	
FB 20	FB 65
Projekt-Nr.	
4E.210139	

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019 / INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022

☐ Neues Projekt

☒ Bestehendes Projekt

Projekt-Nr.: 4E.210139

Seite des Investitionsprogramms:

81

Bezeichnung des Projektes: RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung / Rampe

☒ Baukosten

☐ Beschaffungskosten

☐ Zuschuss an Dritte

1. Es wird folgende Veränderung zum Haushalt
2019 beantragt

mehr/weniger (+/-) 20.000 €

2. Es wird beantragt, im Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung

in Höhe von €

zulasten der Jahre

2020 in Höhe von €

2021 in Höhe von €

2022 in Höhe von €

festzusetzen.

3. Die Gesamtkosten betragen

€

4. Es wird beantragt, in das Investitionsprogramm folgende Planungsdaten aufzunehmen
(in T€):

Gesamt- kosten	Vorjahre	Planungsraten				Restbedarf ab 2023
		2019	2020	2021	2022	
5588200	3920800	1020000	647400	0	0	0

Begründung:

Wie die Verwaltung ausführt, ist es sinnvoll, eine Rampe an der Sporthalle der RS John-F.-Kennedy-Platz zu errichten, damit diese Halle als Wahllokal genutzt werden kann. Die hierfür notwendigen Mittel in Höhe von 20.000 € sind allerdings im Moment nicht im Investitionsprogramm vorgesehen.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Org.-Einheit
FB 67

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019

- ☒ Stellenplan (für die Verwaltung)
- ☐ Stellenübersicht (für die Sonderrechnungen)

Überschrift

Herbizidfreie Grünflächenpflege

Beschlussvorschlag

Zur Fortführung der herbizidfreien Grünflächenpflege auf dem Niveau und im Umfang des Jahres 2018 sind im Stellenplan 2019 des Fachbereichs 67 insgesamt fünf Saisonstellen vorzusehen.

Begründung

Wie die Verwaltung mitteilte, konnten mit den Stellen, die im Rahmen der Diskussion um den Haushalt 2018 zur herbizidfreien Grünflächenpflege beschlossen wurden, etliche städtische Flächen ohne den Einsatz von Herbiziden gepflegt werden. Zwar reichen diese fünf Stellen nicht aus, um alle städtischen Flächen komplett ohne den Einsatz von Herbiziden zu pflegen. Es ist allerdings wünschenswert, die herbizidfreie Grünflächenpflege auf dem einmal erreichten Niveau fortzuführen.

gez. Dr. Rainer Mühlnickel

Unterschrift

Finanzunwirksame Anträge
der Fraktionen und Stadtbezirksräte
zum Haushalt 2019

4. Ergänzungsvorlage

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 055 neu

Teilhaushalte: Alle, FB 10

Fördermöglichkeiten aktiv bewerben – Änderungsantrag zu Antrag FU 055

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 dabei im Wesentlichen die Ansprechpartner in den Organisationseinheiten zentral hinterlegt und Verlinkungen zu den Informationen der zuständigen Organisationseinheiten eingerichtet werden.

Begründung:

Dieser Antrag ersetzt den finanzunwirksamen Antrag FU 055 und präzisiert ihn aufgrund der Stellungnahme der Verwaltung.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 05.12.2018					

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf die Stellungnahme zum ursprünglichen Antrag FU 055 wird verwiesen.

Anlage 4.1

Ergebnishaushalt

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

4. Ergänzungsvorlage

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				Planansatz 2019 in €		2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		

Anträge zum Stellenplan

	Diverse														
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport

158	Diverse		Bündnis 90/ Die Grünen	Herbizidfreie Grünflächenpflege Zur Fortführung der herbizidfreien Grünflächenpflege auf dem Niveau und im Umfang des Jahres 2018 sind im Stellenplan 2019 des Fachbereichs 67 insgesamt fünf Saisonstellen vorzusehen. Wie die Verwaltung mitteilte, konnten mit den Stellen, die im Rahmen der Diskussion um den Haushalt 2018 zur herbizidfreien Grünflächenpflege beschlossen wurden, etliche städtische Flächen ohne den Einsatz von Herbiziden gepflegt werden. Zwar reichen diese fünf Stellen nicht aus, um alle städtischen Flächen komplett ohne den Einsatz von Herbiziden zu pflegen. Es ist allerdings wünschenswert, die herbizidfreie Grünflächenpflege auf dem einmal erreichten Niveau fortzuführen.										dauerh.	Diverse Anmerkung der Verwaltung: Auf die Ausführungen der Verwaltung in der 2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Haushalt 2019 Stellenplan (18-09412-02) wird verwiesen.		
							+	114.000		+	114.000		+	114.000		+	114.000

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Anlage 5.1

Finanzhaushalt

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

4. Ergänzungsvorlage

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
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				20.000		20.000	0	0	0	0	
157 NEU	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN								Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für 2019 für eine Rampe an der Sporthalle der RS John-F.-Kennedy-Platz, damit diese Halle als Wahllokal genutzt werden kann. Anmerkung der Verwaltung: In der 3. Ergänzung zu dieser Vorlage wurde der Antrag 119 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (barrierefreier Umbau eines öffentlichen Gebäudes) von der Verwaltung dahingehend konkretisiert, dass die RS John-F.-Kennedy-Platz mit einer Rampe versehen werden soll. Die Kosten hierfür wurden auf 20.000 € geschätzt.
			bisher	1.265.830	765.830	0	0	200.000	300.000	0	
			neu		765.830	20.000	0	200.000	300.000		
			Veränderung	<u>-1.265.830</u>		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	