Stadt Braunschweig **20-12695**
Der Oberbürgermeister **Beschlussvorlage**
öffentlich

Betreff:
Haushaltssatzung 2020 der Stadt Braunschweig

Organisationseinheit:	*Datum:*
Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	13.02.2020

Beratungsfolge	*Sitzungstermin*	*Status*
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	18.02.2020	N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)	18.02.2020	Ö

Beschluss:

1. Die Haushaltssatzung 2020 (Anlage 1) mit

   a) dem Haushaltsplan 2020 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2019 - 2023

   b) den Haushaltsplänen 2020 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogrammen 2019 - 2023 für

   - die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
   - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
   - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

   c) dem Haushaltsplan 2020 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"

   wird entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen beschlossen.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte werden entsprechend den Beschlussempfehlungen des Finanz- und Personalausschusses und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen beschlossen.

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des Haushaltsplanes 2020 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen."

Sachverhalt:

Ausschussempfehlungen zum Haushaltsplanentwurf 2020

Der Verwaltungsentwurf sowie die Anträge der Fraktionen des Rates und der Stadtbezirksräte zum Haushalt 2020 und zum Investitionsprogramm 2019 - 2023 und die Ansatzveränderungen der Verwaltung sind durch die Ausschüsse beraten worden. Die Empfehlungen der Ausschüsse hierzu sowie die nach den Ausschussberatungen, aber vor der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses (FPA) am 30. Januar 2020 eingereichten Anträge der Fraktionen, die Ansatzveränderungen und haushaltsneutralen Umsetzungen sind dem FPA zu dieser Sitzung vorgelegt worden.

Beschlussempfehlungen des FPA

Der FPA hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2020 die bis dahin vorliegenden Ansatzveränderungen, haushaltsneutralen Umsetzungen, finanzwirksamen Haushaltsanträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte, Stellenplananträge und finanzunwirksamen Anträge beraten. Die Beschlussempfehlungen sind in der Anlage 2 dieser Vorlage dargestellt. Die Antworten der Verwaltung zu den Anfragen der Fraktionen zum Haushalt 2020 sind ebenfalls in der Anlage 2 dargestellt.

Wie der Anlage 2 zu entnehmen ist, hat der FPA die von der Verwaltung vorgeschlagene Ansatzveränderung „**Aussetzung der leistungsorientierten Bezahlung** für Beamte bei der Stadt Braunschweig“ (131 NEU), passieren lassen. Somit wurden jährliche Einsparungen von rd. 1,1 Mio. € ab dem Jahr 2020 bisher nicht berücksichtigt.

Der FPA hat am Ende seiner Beratungen mit 8 Ja-Stimmen, 4 Gegenstimmen sowie 1 Enthaltungen folgenden Beschluss gefasst:

„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 18. Februar 2020 wird der Finanz- und Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der **Verwaltungsentwurf** der Haushaltssatzung 2020 nach dem derzeitigen Stand mit

   a) dem Haushaltsplan 2020 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2019 - 2023

   b) den Haushaltsplänen 2020 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogrammen 2019 - 2023 für

      - die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
      - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
      - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

   c) dem Haushaltsplan 2020 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 Strategischen Zielen, Wesentlichen Produkten und Maßnahmen (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 Fassung beschlossen.

7. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des Haushaltsplanes 2020 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.“

Nach den Beratungen im FPA stellt sich der Haushaltsplan 2020 wie folgt dar:

1. Finanzierung von Haushaltsresten

In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2023 ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste folgendermaßen aufgenommen worden:

in Mio. €	2020	2021	2022	2023
Ergebniswirksam	1,1	1,1	-0,4	0,8
Werterhöhend	3,5	1,9	1,3	1,1

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde zum Entwurf ein prognostizierter Resteabbau von rd. 26,5 Mio. € angenommen. Die Abfrage ergab nun einen Haushaltsresteaufbau von rd. 5,3 Mio. €. Dieser hat auch Auswirkungen auf das Jahresergebnis (Reste im Ergebnishaushalt) und die Liquidität. Zum Entwurf wurde für Ende 2019 ein Bestand an Zahlungsmitteln von rd. 51,9 Mio. € prognostiziert. Dieser liegt nunmehr bei rd. 104,9 Mio. €. Aufgrund dieser aktuellen Informationen kann nach erster Einschätzung nominell ein ausgeglichenes Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 erwartet werden.

Die Verwaltung wird prüfen, inwieweit diese Entwicklung Auswirkungen für den geplanten Resteabbau der Jahre 2020 ff. haben wird. Sie lässt die derzeitige Einplanung aber unverändert.

In den nachfolgenden Ausführungen ist bei den Darstellungen zum Ergebnis- und zum Finanzhaushalt der Abbau der Haushaltsreste 2020-2023 berücksichtigt.

2. Ergebnis der Haushaltsberatungen in der Sitzung des FPA am 30. Januar 2020

Hinweis:
Bei den nachfolgenden Berechnungen unter Ziffer 2 sind die Ansatzveränderungen der Verwaltung sowie die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte mit der Beschlussfassung des FPA berücksichtigt worden.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2020 (Stand: September 2019) wies für das Planjahr 2020 einen Fehlbetrag inkl. Haushaltsresten in Höhe von rd. 44,8 Mio. € aus.

Nach der Beratung des Entwurfs und den dazu ergangenen Ansatzveränderungen und Anträgen im FPA am 30. Januar 2020 ergibt sich nunmehr ein **Verlust von 27,5 Mio. €.**

Die **wesentlichen Veränderungen**, die gegenüber dem im September 2019 versandten Haushaltsplanentwurf zur Veränderung des Ergebnisses führen, werden nachstehend näher erläutert.

2.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der **Gewerbesteuer** waren für den Haushaltsplanentwurf für 2020 Erträge von 170,0 Mio. € veranschlagt. Auf der Basis der Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2019 und der vorliegenden aktuellen Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 175,0 Mio. € erzielt werden können. Auch für die Folgejahre bis 2023 wird angenommen, dass sich diese etwas positivere Entwicklung der Gewebesteuererträge fortsetzt, so dass ebenfalls von jährlichen Mehrerträgen von 5,0 Mio. € ausgegangen wird.

Die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** werden nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung sowohl im Jahr 2020 als auch im weiteren Planungszeitraum bis 2023 etwas höher eingeschätzt als zuvor angenommen. Für das Jahr 2020 ergeben sich daraus Mehrerträge von rd. 1,4 Mio. €. In den Jahren 2021 bis 2023 sind ebenfalls Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. € bzw. 1,4 Mio. € zu erwarten.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich in den Jahren 2020 und 2021 Mehrerträge von 5,8 Mio. € bzw. 5,4 Mio. € im Zusammenhang mit der inzwischen auch für diese beiden Jahre durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen geregelten Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II für Personen im Fluchtkontext.

Unter Berücksichtigung der im November 2019 vom Land Niedersachsen veröffentlichten vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2020 ergeben sich im Jahr 2020 bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** Mehrerträge in Höhe von rd. 5,7 Mio. € gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf. Der Ansatz beträgt somit rd. 149,7 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die im Berechnungszeitraum gegenüber dem Vorjahr gesunkene Gewerbesteuerkraft der Stadt Braunschweig und der im Gegensatz dazu insgesamt positiveren Gewerbesteuerentwicklung bei der Gesamtheit der niedersächsischen

Kommunen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der erwarteten Steuerkraftentwicklung der Stadt Braunschweig werden für das Jahr 2021 Mehrerträge von 7,0 Mio. € und für die Jahre 2022 und 2023 Mehrerträge von jeweils 5,0 Mio. € erwartet.

Für die Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist für das Jahr 2020 ein Betrag von 13,35 Mio. € veranschlagt worden. Hier sind im Jahr 2020 Mindererträge in Höhe von rd. 0,28 Mio. € zu berücksichtigen. In den Jahren 2021 bis 2023 ergeben sich Reduzierungen um jeweils rd. 0,3 Mio. €.

2.1.2 Personalaufwendungen

Im Haushaltsplanentwurf 2020 ist unter Berücksichtigung der vorgesehenen Rückstellungszuführungen ein Personalaufwand in Höhe von rd. 242,8 Mio. € enthalten. Dem gegenüber hat sich aus einer aktuellen Berechnung des Personalaufwandes sowie unter anderen einer geänderten Aufteilung der Unfallversicherungsbeiträge des Braunschweigischen GUV ergeben, dass für das Jahr 2020 eine Reduzierung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € vorgenommen werden kann, die auf alle Teilhaushalte verteilt wird.

Der FPA hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2020 die von der Verwaltung vorgeschlagene Ansatzveränderung „Aussetzung der Leistungsorientierten Bezahlung für Beamtinnen und Beamte bei der Stadt Braunschweig“ passieren lassen. Ohne Berücksichtigung dieses Vorschlages beläuft sich der Personalaufwand im Jahr 2020 auf rd. 241,8 Mio. €. In den Jahren 2021 bis 2023 beträgt der Personalaufwand auf dieser Basis inklusive der notwendigen Rückstellungszuführungen rd. 251,2 Mio. €, 248,3 Mio. € bzw. 252,9 Mio. €. Zu Stellenplanveränderungen wird auf die Stellenplanvorlage des FB 10 - Haushalt 2020 Stellenplan (DS 20-12458) - verwiesen.

2.1.3 Sozialhilfe

Für die Bereiche **SGB XII** und **SGB IX** ergeben sich Mehraufwendungen sowohl bei der Eingliederungshilfe als auch bei der Hilfe zur Pflege (insgesamt rd. 3,2 Mio. €), die jedoch insbesondere durch Mehrerträge auf Basis der Nachfolgeregelung zum sogenannten Quotalen System haushaltsneutral sind.

Weiterhin erfolgte im Zusammenhang mit der Umsetzung des **Bundesteilhabe-gesetzes** eine erstmalige Festsetzung der Erstattungsleistungen gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von rd. 1,7 Mio. € in 2020 bzw. von jeweils rd. 1,2 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023. Diese sind einzusetzen zum Ausgleich von Personal- und Sachkosten zur Durchführung von Teilhabeplanverfahren, der Gesamtplanung sowie zur Feststellung und Bewilligung der Leistungen vom überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe.

Im Haushaltsplanentwurf 2020 wurden auf der Basis von 500 geflüchteten Menschen Mittel für den Bereich **AsylbLG/Nds. Aufnahmegesetz** eingeplant. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sowie unter Berücksichtigung einer noch zu erfüllenden Restaufnahmequote von 140 Personen erfolgte für die Jahre 2020 ff. eine Neuberechnung auf Basis von 600 Personen. Dies führt zu Mehrbelastungen von jährlich rd. 1,8 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2023. Parallel hierzu erhöht sich die Ertragserwartung aus Unterkunftspauschalen und Erstattungen nach dem Nds. Aufnahmegesetz um insgesamt rd. 0,8 Mio. € pro Jahr.

Die Fortführung der Bundesbeteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung über das Jahr 2019 hinaus führt in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere aufgrund der in Braunschweig zu betreuenden Geflüchteten zu Mindererträgen bei der Kostenerstattung von Höhe von rd. 1,2 Mio. € pro Jahr, die bereits im Haushaltsplanentwurf 2020 dauerhaft berücksichtigt worden sind.

Da diese Regelung aktuell nur bis zum Jahr 2021 gilt, ist die bestehende Veranschlagung entsprechend anzupassen. Dies führt zur Mehrerträgen in den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von jeweils rd. 1,2 Mio. €.

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfinanzierung steht eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2020 und 2021 von 5,8 Mio. € bzw. 5,4 Mio. €. (Siehe hierzu auch Ziffer 2.1.1)

2.1.4 Sonstige Änderungen/Fachbereiche

Hinsichtlich weiterer Ansatzveränderungen wird auf die Anlagen 2.4 und 2.5 verwiesen.

2.1.5 Investitionsmanagement

Das **Investitionsmanagement** beinhaltet auch Aufwandsmaßnahmen (z. B. Festwertbeschaffungen, Vorplanungen, Instandhaltungsmaßnahmen), die sich nicht nur auf den Finanzhaushalt, sondern auch auf den Ergebnishaushalt auswirken.

Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich aufgrund der Ansatzveränderungen der Verwaltung eine zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe von rd. **0,7 Mio. €.**

Diese zusätzlichen Aufwendungen sind insbesondere auf das Vorziehen des Umbaus der Ernährungsabteilung der Johannes-Selenka-Schule und auf die zusätzlichen Haushaltsmittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr zurückzuführen.

Aus den im FPA positiv gestimmten Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte ergibt sich eine zusätzliche Aufwandsbelastung in Höhe von rd**. 0,8 Mio. €.**

2.1.6 Zusammenfassung

Die **Beschlussempfehlungen des FPA** führen nach dem gegenwärtigen Beratungsstand im Entwurf des Ergebnishaushaltes 2020 saldiert zu folgenden Veränderungen:

Veränderungen durch die Entscheidungen über:	**Erträge €**	**Aufwand €**	**Saldo €**
a) die Ansatzveränderungen der Verwaltung zum Ergebnishaushalt	+27.617.255	+ 7.413.170	+ 20.204.085
b) die Ansatzveränderungen der Verwaltung zum Investitionsmanagement, die ergebniswirksam sind	- 9.200	+ 687.600	- 696.800
c) die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt	-175.000	+ 1.256.267	-1.431.267
d) Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte im Investitionsmanagement, die ergebniswirksam sind	0	+ 806.500	- 806.500
Veränderung Ergebnishaushalt	**+ 27.433.055**	**+ 10.163.537**	**+ 17.269.518**

2.2 Finanzhaushalt

Im Entwurf des Finanzhaushaltes 2020 (Stand: September 2019) waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. **85,1 Mio. €** vorgesehen. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beliefen sich auf rd. **19,6 Mio. €,** so dass sich ein **Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. **65,5 Mio. €** ergeben hat.

Unter Berücksichtigung des Überschusses aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rd. **8,7 Mio. €**, des Saldos aus der **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd**. 60,0 Mio. €** sowie des geplanten **Resteabbaus** von **4,6 Mio. €** ergab sich somit ein **Fehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt** in Höhe von rd. **1,4 Mio. €**. Dieser wird aus dem Ende 2019 vorhandenen Bestand an Zahlungsmitteln gedeckt.

Nach dem gegenwärtigen Stand ist zu erwarten, dass der **Gesamtfinanzhaushalt** für 2020 einen positiven Saldo von rd. **15,8 Mio. €** ausweisen wird.

Die wesentlichen Veränderungen, die gegenüber dem im September 2019 versandten Haushaltsplanentwurf zu Veränderungen im Finanzhaushalt führen, werden nachstehend näher erläutert.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Insgesamt ergeben sich durch die Beschlussempfehlungen des FPA für den Teil der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Jahr 2020 zusätzliche Belastungen in Höhe von rd. **71,4 Mio. €**.

Diese Haushaltsbelastung setzt sich aus den Mehrbedarfen der Verwaltung in Höhe von rd. 71,0 Mio. € und aus den im Finanz- und Personalausschuss angenommenen Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte in Höhe von rd. 0,4 Mio. € zusammen.

Allein rd. 70,9 Mio. € der Ansatzveränderungen der Verwaltung beruhen auf den Ausleihungen an städtische Gesellschaften unter Anwendung der Experimentierklausel (siehe hierzu auch Ziffer 2.2.2). Demgegenüber stehen entsprechende Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.

Die Baumaßnahmen, die aufgrund der Rückkehr von G8 auf G9 im Gymnasialsektor erforderlich werden, sind bisher unter einem Projekt abgebildet worden (4S.210096 Gymnasien / bauliche Maßnahmen G8-G9). Eine Aufteilung der Gesamtsumme von 20 Mio. € auf einzelne Maßnahmen liegt bisher aufgrund fehlender Detailplanungen noch nicht vor.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** erhöht sich durch die Ansatzveränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf von bisher 116.746.400 € auf **117.359.200 €.**

Die Beschlussempfehlungen des FPA für die Investitionen führen im Jahr 2020 saldiert zu folgenden Veränderungen:

	Einzahlungen €	**Auszahlungen €**	**Saldo €**
1) Entscheidungen zu den Ansatz-veränderungen der Verwaltung	+ 92.600	+ 71.121.200	- 71.028.600
2) Veränderungen durch die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte	0	+ 398.000	- 398.000
Ergebnis Investitionen	**+ 92.600**	**+ 71.519.200**	**- 71.426.600**

Die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte sind in der Anlage 2.5.1 dargestellt. Zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung und den haushaltsneutralen Umsetzungen sowie den Haushaltsvermerken des Investitionsmanagements sind die Anlagen 2.5.2 (2.5.2.1 - 2.5.2.3) und 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.2) sowie 2.5.4 beigefügt.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 67,0 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind unter Inanspruchnahme der Experimentierklausel gemäß § 181 Abs. 1 NKomVG zusätzliche Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen städtischer Gesellschaften in Höhe von rund 70,9 Mio. € vorgesehen. Weitere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus der Mitteilung zur Drucks.-Nr. 20-12533 an den Rat.

Ferner wurde die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Kreditermächtigung für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rund 50,6 Mio. € lediglich in Höhe von rund 35,0 Mio. € in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung steht noch bis zum Inkrafttreten des Haushaltsplans des übernächsten Jahres zur Verfügung. Daher ist die verbleibende Ermächtigung in Höhe von rund 15,6 Mio. € in der folgenden Übersicht ebenfalls als Kreditaufnahme im Jahr 2020 enthalten.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung. Hierbei sind auch die Tilgungsleistungen, die aus den in den Jahren 2018 und 2019 erfolgten Kreditaufnahmen gemäß der Experimentierklausel in Höhe von rund 43,7 Mio. € resultieren, berücksichtigt.

Die aufgrund einer Entscheidung der Landesregierung inzwischen erneut nutzbare Experimentierklausel gilt voraussichtlich bis einschließlich des Jahres 2023. Da diese Information allerdings erst seit Kurzem vorliegt, sind die entsprechenden Berechnungen aus zeitlichen Gründen lediglich für die Kreditaufnahmen des Jahres 2020 erfolgt. Deshalb ist eine Einplanung nur für das Jahr 2020 erfolgt. Über Einplanungen für die Folgejahre muss im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 entschieden werden.

Jahr	mit Experimentierklausel			ohne Experimentierklausel		
	Kredit-aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.	Kredit-aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.
2018	32,1 Mio. €	4,5 Mio. €	83,7 Mio. €	0,0 Mio. €	4,5 Mio. €	51,6 Mio. €
2019	61,9 Mio. €	4,6 Mio. €	141,0 Mio. €	50,4 Mio. €	4,1 Mio. €	97,9 Mio. €
2020	153,5 Mio. €	6,5 Mio. €	288,0 Mio. €	82,6 Mio. €	5,9 Mio. €	174,6 Mio. €
2021	67,0 Mio. €	12,1 Mio. €	342,9 Mio. €	67,0 Mio. €	9,4 Mio. €	232,2 Mio. €
2022	53,6 Mio. €	15,5 Mio. €	381,0 Mio. €	53,6 Mio. €	12,8 Mio. €	273,0 Mio. €
2023	54,9 Mio. €	18,1 Mio. €	417,8 Mio. €	54,9 Mio. €	15,4 Mio. €	312,5 Mio. €

Zudem entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wie folgt rückläufig:

Jahr	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.
2018	-	3,3 Mio. €	80,3 Mio. €
2019	-	3,5 Mio. €	76,8 Mio. €
2020	-	3,5 Mio. €	73,4 Mio. €
2021	-	3,6 Mio. €	69,8 Mio. €
2022	-	3,7 Mio. €	66,1 Mio. €
2023	-	3,8 Mio. €	62,2 Mio. €

2.3 Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2023

Das Investitionsprogramm verändert sich gegenüber dem Verwaltungsentwurf unter Berücksichtigung der Beschlussempfehlung des FPA in den Jahren 2021 bis 2023 wie folgt (zu den Veränderungen 2020 s. Ziffer 2.1.6 und 2.2.1):

	2021 €	**2022 €**	**2023 €**
1. Veränderungen im Investitions-programm durch die Entscheidungen zu den Ansatzveränderungen	+ 513.200	+ 2.206.500	+ 2.099.900
davon ergebniswirksam	- 3.464.800	- 1.053.400	+ 3.500
davon werterhöhend	+ 3.978.000	+ 3.259.900	+ 2.096.400
2. Veränderungen im Investitions-programm durch die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte	- 1.078.400	- 208.400	- 208.400
davon ergebniswirksam	- 248.400	- 208.400	- 208.400
davon werterhöhend	- 830.000	0	0
3. Gesamt	**- 565.200**	**+ 1.998.100**	**+ 1.891.500**

Die Entlastungen in den Jahren 2022 und 2023 sind insbesondere auf die Rückflüsse der Ausleihungen durch die städtischen Gesellschaften im Rahmen der Experimentierklausel zurückzuführen.

Die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte sind in der Anlage 2.5.1 dargestellt. Zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung und den haushaltsneutralen Umsetzungen sowie den Haushaltsvermerken des Investitionsmanagements sind die Anlagen 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3) und 2.5.3 (2.5.3.1 - 2.5.3.2) sowie 2.5.4 beigefügt.

2.4 Gesamtergebnisse

2.4.1 Ergebnishaushalt

Die Beschlussempfehlungen des FPA führen zu folgenden Jahresergebnissen inkl. des geplanten Resteabbaus:

Mio. €	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	**- 27,5**	**- 37,6**	**-23,9**	**-14,4**

2.4.2 Finanzhaushalt

Die Beschlussempfehlungen des FPA führen zu folgenden Ergebnissen des Finanzhaushalts:

Mio. €	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelveränderung	**+ 15,8**	**- 2,6**	**- 7,1**	**- 6,1**
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund)	**120,7**	**118,2**	**111,1**	**105,0**

3. Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist für die Haushaltsjahre 2019 - 2022 nicht der Fall. Allerdings gilt diese Verpflichtung gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Damit wird der Haushaltsausgleich durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht.

Weiterhin sind gemäß § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist im Finanzplanungszeitraum eine Kreditaufnahme vorgesehen. Um darüber hinaus eine rechtzeitige Leistung aller

Auszahlungen sicherzustellen, ist beabsichtigt, in der Haushaltssatzung einen Höchstbetrag von Liquiditätskrediten in Höhe von 50 Mio. € festzusetzen.

4. Schulden

Wie bereits unter Ziff. 2.2.2 dargestellt, ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die geplante Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Stand der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Mio. €	2020	2021	2022	2023
Stand Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen am Ende des Haushaltsjahres	**288,0**	**342,9**	**381,0**	**417,8**
Stand Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften am Ende des Haushaltsjahres	**73,4**	**69,8**	**66,1**	**62,2**

5. Stellenplan 2020

Im Verwaltungsentwurf zum Stellenplan 2020 aus dem September 2019 waren in der Gesamtverwaltung rd. 49 Stellenschaffungen und rd. 49 Stellenwegfälle vorgesehen. Zur Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 30. Januar 2020 wurden von der Verwaltung aufgrund von weiterem Veränderungsbedarf insgesamt rd. 63 Stellenschaffungen und rd. 63 Stellenwegfälle vorschlagen. Davon sind rd. 24 Stellenschaffungen durch Fördermittel, Einnahmen oder Sachmittel gegenfinanziert. Damit hat die Verwaltung einen Netto-Null-Stellenplan vorgelegt.

Nach der Beratung der Verwaltungsvorlage sowie der Fraktionsanträge zum Stellenplan 2020 und der daraus resultierenden Beschlussempfehlung aus dem Finanz- und Personalausschuss sind Anpassungen im Bereich 91 Stellenreserve für die Gesamtverwaltung erfolgt. Diese Anpassungen haben keinen Einfluss auf die Zahl der aktiven Planstellen.

Somit enthält der Stellenplan 2020 insgesamt rd. 63 Stellenschaffungen und rd. 63 Stellenwegfälle. Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen und –wegfälle teilen sich wie folgt auf:

Im Fachbereich 51 sind rd. 39 Stellenschaffungen, z. B. für das BTHG, die Kommunale Schulsozialarbeit und den Ausbau der Kindertages- und Schulkindbetreuung in verschiedenen Abteilungen vorgesehen. Weitere rd. 8 Stellenschaffungen sind im Fachbereich 50, u. a. im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme von zwei weiteren Wohnstandorten für Geflüchtete vorgesehen. Die restlichen rd. 16 Stellenschaffungen, die aufgrund geänderter Aufgabenstellungen erforderlich sind, verteilen sich auf alle Bereiche der Stadtverwaltung.

Den rd. 63 Stellenschaffungen stehen rd. 63 Stellenwegfälle gegenüber. Schwerpunkt der Stellenwegfälle ist der Fachbereich 51 mit rd. 43 Wegfällen durch erheblichen

Rückgang der Fallzahlen in der umF-Betreuung sowie dem Wechsel der Betreuung in freie Trägerschaft. Die weiteren Stellenwegfälle sind durch Aufgabenrückgänge und die Realisierung von kw-Vermerken begründet und verteilen sich auf die gesamte Verwaltung.

Die Personalkostenveränderungen berücksichtigen das Ergebnis der aktuellen Personalkostenhochrechnung, die Veränderungen in den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, die für 2020 vorgesehenen Stellenplanveränderungen, die beschlossene Besoldungsanpassung sowie die Tarifveränderungen aus dem bis 31. August 2020 geltenden Tarifabschluss. Die Personalaufwendungen für den Haushalt 2020 (einschl. Rückstellungen) betragen insgesamt rd. 240,8 Mio. €. Dabei wurde die Aussetzung der Leistungsorientierten Bezahlung für Beamtinnen und Beamte bei der Stadt Braunschweig (DS-Nr. 20-12606) berücksichtigt und der Personalkostenansatz um rd. 1,05 Mio. € reduziert.

Die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten sowie der förmliche Stellenplan sind als Anlage 5 beigefügt.

6. Änderung der Teilhaushalte und der Produktdarstellungen

Die Beschlussempfehlungen des FPA, die vorliegenden Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte, die von der Verwaltung dargelegten Ansatzveränderungen und die endgültigen Beschlüsse des Rates zum Haushaltsentwurf 2020 haben auch (redaktionelle) Auswirkungen auf die Teilhaushalte und auf die Produkte.

Sie führen in den Teilhaushalten zu einer Änderung der dargestellten Haushaltsansätze und somit auch zu anderen Ergebnissen der Teilhaushalte im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf (Stand: September 2019). Sie haben ferner Änderungen der Produkterträge und Produktaufwendungen zur Folge.

Aus technischen Gründen sind diese Auswirkungen auf die Teilhaushalte sowie auf die Produkterträge und -aufwendungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültige Darstellung der Teilhaushalte sowie der Produktplanbeträge kann daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes abgebildet werden.

Dies gilt entsprechend für die Aufteilung des Personalaufwandes auf die Teilhaushalte bzw. zwischen den Teilhaushalten, die sich aus den Ansatzveränderungen und aus der Umsetzung des Stellenplans 2020 ergibt. Die Aufteilung des Personalaufwands führt auch dazu, dass es gegenüber dem Gesamtergebnishaushalt lt. Anlage 3 bei einzelnen Ansatzzeilen noch Verschiebungen geben wird. Die Summen für die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt bleiben hiervon unberührt.

7. Sonstige Änderungen

7.1 Die Verwaltung schlägt die in der Anlage 2.3 dargestellten Anpassungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen sowie an anderen Teilen von Teilhaushalten vor.

Der FPA ist dem Vorschlag gefolgt.

7.2 Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für den bebauten Bereich von Stelle 20.22 zu FB 65 ab dem Haushalt 2020 ergeben sich haushaltsneutrale Veränderungen im Ergebnishaushalt bzw. im Investitionsmanagement, die im Einzelnen aus den Anlagen 2.4 sowie 2.5 ersichtlich sind.

Der FPA hat diesen Umsetzungen zugestimmt.

8. Haushaltspläne für Sonderrechnungen

Die Haushaltspläne für die im Beschlusstext genannten Sonderrechnungen waren dem am 20. September 2019 veröffentlichten Haushaltsplanentwurf 2020 beigefügt, für die Sonderrechnung FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement jedoch ohne den Jahresabschluss 2018 und die Stellenübersicht 2020 (siehe Anlage 6), die hiermit nachgereicht werden.

Die Haushaltsplanung der Sonderrechnung Stadtentwässerung für 2020 wurde hinsichtlich der Investitionstätigkeit in das Kanalnetz noch einmal überarbeitet (siehe Anlage 7). Mit dem angepassten Haushaltsplan sollen zusätzliche Investitionen in das Kanalnetz sowie eine Finanzierung eines Teils der Gesamtinvestitionen in das Kanalnetz durch die Stadt ermöglicht werden.

Mit der SE|BS konnte eine grundsätzliche Abstimmung zu der Verfahrensweise erzielt werden, die im Gegenzug zu den erhöhten Investitionen auch einen Vorteil für die Stadt bei anderen Vertragspositionen beinhaltet. Alle Punkte abgesehen von der angepassten Investitionsplanung 2020 werden dann nach Abschluss der notwendigen Vereinbarungen in der Haushaltsplanung ab 2021 berücksichtigt.

Die konkrete Vorgehensweise wird im Vorbericht des anliegenden Haushaltsplanentwurfs der Sonderrechnung Stadtentwässerung dargestellt. Zudem finden sich weitere Informationen zu der Thematik in der Mitteilung 20-12559 zu der Bearbeitung von offenen Vertragsthemen mit der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH.

Der FPA hat ihre Annahme empfohlen.

9. Pensionsfonds

Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbständige „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 des NKomVG, für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt werden kann. Gemäß § 6 der am gleichen Tage vom Rat beschlossenen Satzung zur Errichtung und Verwaltung des Pensionsfonds ist für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen.

Der in Abschnitt XIII. des Haushaltsplanentwurfs 2020 dargestellte Haushaltsplan 2020 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ ist gemäß § 130 Abs. 4 NKomVG anstelle einer Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vorzulegen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem zur Beschlussfassung vorgelegten Haushaltsplan lediglich um die rechtliche Ausformung des Sondervermögens handelt. Die aus dem städtischen Haushalt bereitzustellenden Mittel sind bereits im Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanentwurfs 2020 enthalten.

Im Haushaltsplanentwurf 2020 ist für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 eine jährliche Reduzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts

2019 vorgesehenen Zuführungen an den Pensionsfonds im Finanzhaushalt in Höhe von 5.087.000 € vorgesehen. Diese hat jedoch keine Ergebniswirkung, verbessert aber die Liquiditätssituation der Stadt. Die Auswirkungen des Staatsvertrages über die Verteilung der Versorgungslasten finden weiterhin Berücksichtigung im Haushalt des Pensionsfonds. Die Ansätze für Zuführung und Entnahme zum Haushalt 2020 für diesen Zweck wurden jeweils auf **800.000 €** (Vorjahr 500.000 €) erhöht. Zu Einzelheiten wird auf die Mitteilung des FB 10 zur Drucks. Nr.: 20-12461 verwiesen.

10. Beteiligungsbericht

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO ist der „Bericht der Gemeinde über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht)“ eine Anlage zum Haushaltsplan. Der Beteiligungsbericht 2020 für die städtischen Gesellschaften ist als Anlage 10 beigefügt.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1	Entwurf der Haushaltssatzung 2020
Anlage 2.1	Beantwortung von Anfragen
Anlage 2.2	Finanzunwirksame Anträge
Anlage 2.3	Wesentliche Produkte und Maßnahmen
Anlage 2.4	Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Ergebnishaushalt
Anlage 2.5	Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2020 - Finanzhaushalt (inkl. IP)
Anlage 2.6	Stellungnahmen zu finanzwirksamen Anträgen
Anlage 3	Gesamtergebnishaushalt 2020
Anlage 4	Gesamtfinanzhaushalt 2020
Anlage 5	Stellenplan 2020
Anlage 6	Sonderrechnung FB 65: Jahresabschluss 2018 sowie Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2020
Anlage 7	Sonderrechnung Stadtentwässerung: Haushaltsplan 2020
Anlage 8	unbesetzt
Anlage 9	unbesetzt
Anlage 10	Beteiligungsbericht

Anlage 1

Haushaltssatzung 2020

Stand: 10. Februar 2020

Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig

für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 9 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 18. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	883.956.033 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	910.254.499 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	483.600 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	599.300 Euro
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.190.845 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.268.656 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.732.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.571.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	137.891.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.536.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.025.814.745 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.005.376.256 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	88.805.000 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	89.532.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.805.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.254.400 Euro

2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	88.805.000 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	88.569.000 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	69.295.900 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	69.841.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.727.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.540.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.087.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.478.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	31.478.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	48.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	91.293.000 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	101.067.700 Euro

Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	43.112.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	43.406.400 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.770.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.608.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.178.000 Euro

2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	50.770.700 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	63.837.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 137.891.000 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung in Höhe von 31.478.200 Euro veranschlagt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

117.359.200 Euro

festgesetzt.

§ 3 a

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird auf 7.801.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4 a

In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

In der Sonderrechnung Stadtentwässerung wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020

Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	320 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.
2.	Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro **nicht** übersteigen. Davon abweichend sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Flüchtlingsangelegenheiten unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht übersteigen.

Ferner sind als **nicht erheblich** anzusehen, Beträge (unbegrenzt),

- die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haushalt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen,
- die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind,
- die der Auflösung von Deckungsreserven dienen.

Braunschweig, den 18. Februar 2020

Der Oberbürgermeister

Siegel

_____

Markurth

Anlage 2.1

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2020

Stand: 30. Januar 2020

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
-/FB 01
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Politik wird in Braunschweig für alle Menschen dieser Stadt (Einwohnerinnen und Einwohner) gemacht. Im Haushaltsplanentwurf 2020 (und in vielen anderen schriftlichen/textlichen Erzeugnissen der Stadt und ihrer Gesellschaften) gibt es aber immer nur Bürgerinnen und Bürger. Warum ist das so?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 01
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 20.01.2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 001 der Fraktion / Gruppe P²

Text:

Politik wird in Braunschweig für alle Menschen dieser Stadt (Einwohnerinnen und Einwohner) gemacht. Im Haushaltsplanentwurf 2020 (und in vielen schriftlichen/textlichen Erzeugnissen der Stadt und ihrer Gesellschaften) gibt es aber immer nur Bürgerinnen und Bürger. Warum ist das so?

Begründung:

Antwort:

Während die Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch nicht immer scharf von einander getrennt werden, sieht das niedersächsische Kommunalrecht folgende Begriffsbestimmung vor: Einwohnerin oder Einwohner einer Kommune ist gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 NKomVG, wer in dieser Kommune den Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. Bürgerinnen und Bürger einer Kommune sind gemäß § 28 Abs. 2 NKomVG die Einwohnerinnen und Einwohner, die zur Wahl der Vertretung dieser Kommune berechtigt sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dementsprechend sensibilisiert.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 002 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit Personalvertr. / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH Personalvertretung, S.330, Zeile 13: für wie viele Personen sind die Personalkosten in Höhe von 1.196.500,-EUR angesetzt? Zeile 19: welche Art von "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" ist gemeint?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat II
10.2/10.01

Datum: 20.12. 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 002 der Fraktion AfD

Text:

TH Personalvertretung, S. 330

Zeile 13:
Für wie viele Personen sind die Personalkosten in Höhe von 1.196.500 EUR angesetzt?

Zeile 19:
Welche Art von "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" ist gemeint?

Begründung:

Antwort:

zu Zeile 13:
§ 39 Abs. 3 Nds. Personalvertretungsgesetz (Nds. PersVG) sieht vor, dass Mitglieder auf Antrag des Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen sind, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Zur Festlegung der Anzahl der Freistellungen sieht das Gesetz eine Staffelung vor, die sich an der Anzahl der regelmäßig Beschäftigten orientiert. Die sich hieraus ergebende Mindestanzahl der Freistellungen im Umfang von 13,6 Vollzeitstellen ist erfolgt. Weiterhin sind gem. § 37 Abs. 4 Nds. PersVG für die jeweiligen Personalräte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Büroorganisation im Umfang von insgesamt 3 Vollzeitstellen tätig. Darüber hinaus sind im TH der Personalvertretung die Personalkosten der Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen veranschlagt, die ebenfalls gem. § 179 Abs. 4 SGB IX freizustellen ist. Somit verteilen sich die ca. 1,2 Mio € an Personalkosten auf insgesamt 17,6 Vollzeitstellen.

zu Zeile 19:
Bei den "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" in Höhe von insgesamt 74.500 € handelt es sich vornehmlich um Aufwendungen des Personalrates für Miete, Betriebskosten und die Verwalterpauschale in Höhe von 69.000 €, die dem Gebäudemanagement zu erstatten sind. Darüber hinaus sind in diesem Ansatz u.a. die Sachkosten für Büromaterial, Dienstreisen und Zeitschriften veranschlagt. Die exakte Aufteilung auf die einzelnen Sachkosten ist auf Seite 334 des Haushaltsplanentwurfs 2020 ersichtlich.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 003 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 10, S. 344, zentrale Dienste: Zeile 3: Auflösungserträge aus Sonderposten 99.152.-EUR. Welcher Art sind diese Sonderposten? Welcher Art werden diese zukünftig sein?

Begründung:
Nach sehr geringwertigen Ansätzen in den Vorjahren steigen diese Erträge jetzt und künftig sehr stark an.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat II
10.01

Datum: 30. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 003 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 10, S. 344, Zentrale Dienste:
Zeile 3:
Auflösungserträge aus Sonderposten 99.152.-EUR.
Welcher Art sind diese Sonderposten?
Welcher Art werden diese zukünftig sein?

Begründung:

Nach sehr geringwertigen Ansätzen in den Vorjahren steigen diese Erträge jetzt und künftig sehr stark an.

Antwort:

Die veranschlagten Auflösungserträge errechnen sich aus dem auf den Teilhaushalt Zentrale Dienste entfallenden Anteil der prognostizierten Investitionszuschüsse des Landes Niedersachsen für den Digitalpakt. Die Investitionszuschüsse sind in voller Höhe als Einzahlung im Investitionsprogramm (Band II, Seite 50) veranschlagt.

Investitionszuschüsse stellen kein Eigenkapital dar und werden daher zur Passivierung für die Bilanz in der Ergebnisrechnung ertragsseitig (analog zu den Abschreibungen) über die vorgesehene Nutzungsdauer als Sonderposten aufgelöst.

Derartige Investitionszuschüsse sind im Teilhaushalt Zentrale Dienste erstmalig zum Haushalt 2020 veranschlagt und werden mit dem Ende der Nutzungsdauer des damit finanzierten Digitalpaktes (sieben Jahre) vollständig verbraucht sein.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 004 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 10, S. 342, zentrale Dienste: auf welcher Rechtsgrundlage bzw. welchem Beschluss basieren die "strategischen Ziele 2020-2023? zu Nr.1: Welcher Anteil von MA mit interkulturellem Hintergrund wird "aufgrund des demografischen Wandels" bis 2023 angestrebt? Welche Quote wird dazu wie ermittelt und festgelegt? Wie wird ein "interkultureller Hintergrund" ermittelt, bewertet und eingeordnet? Wo werden solche Eigenschaften in den Personalakten vermerkt? Ist dieses Merkmal haupt- oder alleinbestimmend für Stellenbesetzungen? Wenn ja: welche Stellen sollen dementsprechend besetzt werden? Ergibt sich aus diesem Merkmal die Gefahr einer beklagbaren Diskriminierung anderer, die nicht diese Merkmale tragen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat II
10.2/10.01

Datum: 30. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 004 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 10, S. 342, zentrale Dienste:
auf welcher Rechtsgrundlage bzw. welchem Beschluss basieren die "strategischen Ziele 2020-2023?
zu Nr.1:
Welcher Anteil von MA mit interkulturellem Hintergrund wird "aufgrund des demografischen Wandels" bis 2023 angestrebt?
Welche Quote wird dazu wie ermittelt und festgelegt?
Wie wird ein "interkultureller Hintergrund" ermittelt, bewertet und eingeordnet?
Wo werden solche Eigenschaften in den Personalakten vermerkt?
Ist dieses Merkmal haupt- oder alleinbestimmend für Stellenbesetzungen? Wenn ja: welche Stellen sollen dementsprechend besetzt werden?
Ergibt sich aus diesem Merkmal die Gefahr einer beklagbaren Diskriminierung anderer, die nicht diese Merkmale tragen?

Begründung:

Antwort:

Die von der Verwaltung geplanten strategischen Ziele sind Teil des Haushaltsplans und werden gem. § 58 Abs. 1 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 4 Abs. 7 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Rat der Stadt festgelegt.

Die Festlegung einer Quote von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit interkulturellem Hintergrund aufgrund des demografischen Wandels existiert bei der Stadt Braunschweig nicht. Die Verwaltung ist jedoch bestrebt, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit interkulturellem Hintergrund zu beschäftigen, um die Vielfalt der Gesellschaft besser widerzuspiegeln und den interkulturellen Hintergrund bei Kundenkontakten zu nutzen.

Der Begriff „interkultureller Hintergrund“ wird hierbei an den Merkmalen Staatsangehörigkeit und Geburtsort festgemacht. Ausschlaggebend für die Besetzung von Stellen ist die in Art. 33 GG verankerte Bestenauslese, wonach sich der Zugang zu öffentlichen Ämtern grundsätzlich nach Eignung, fachlicher Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber richtet.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 005 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 10, S. 340, zentrale Dienste: 402120, Versorgungslastenteilung Im Jahr 2018 mit über 2,737 Mio angesetzt, 2019 500.000,-EUR, für 2020 mit 800.00,- angesetzt. Wie erklärt sich dieser Betrag? Seite 353. 444120 Haftpflichtversicherungen: gemäß E-Mobilitätskonzept sollen die Versicherungsbeiträge für dienstlich genutzte Privat-Pkw zukünftig eingespart werden. Die Planungsreihe für Haftpflichtversicherungen steigt jedoch zukünftig an. In welchem HH-Titel / -Produkt wird der Einsparungsbetrag vorgesehen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat II
10.0

Datum: 30. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 005 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 10, S. 340
402120, Versorgungslastenteilung
Im Jahr 2018 mit über 2,737 Mio angesetzt, 2019 500.000,-EUR, für 2020 mit 800.00,- angesetzt. Wie erklärt sich dieser Betrag?
Seite 353
444120 Haftpflichtversicherungen
Gemäß E-Mobilitätskonzept sollen die Versicherungsbeiträge für dienstlich genutzte Privat-Pkw zukünftig eingespart werden. Die Planungsreihe für Haftpflichtversicherungen steigt jedoch zukünftig an.
In welchem HH-Titel / -Produkt wird der Einsparungsbetrag vorgesehen?

Begründung:

Antwort:

402120 Versorgungslastenteilung
Sofern ein Beamter den Dienstherrn wechselt, regelt seit dem Jahr 2011 ein Staatsvertrag (bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen) die Versorgungslastenteilung zwischen abgebendem und aufnehmendem Dienstherrn in Form von individuellen Abfindungszahlungen. Die Abfindung ist ein Produkt aus den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen, den zurückgelegten Dienstzeiten sowie einem vom Lebensalter abhängigen Bemessungssatz. Da der wechselnde Personenkreis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt ist, kann eine verlässliche Höhe der Abfindungszahlungen lediglich geschätzt werden. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde der Ansatz zum Haushalt 2020 auf 800.000 EUR erhöht.

444210 Haftpflichtversicherungen
Unter dem SK 444120 Haftpflichtversicherungen sind nur die Prämien für die allgemeine Haftpflicht veranschlagt.
Die Kfz-Versicherungen sowie die Kfz-Steuer sind unter dem SK 425120 veranschlagt. Die Beträge umfassen sowohl die städtischen Fahrzeuge als auch die privaten Fahrzeuge, die für dienstliche Zwecke genutzt werden.
Der Rat hat das E-Mobilitätskonzept beschlossen. Daraus ergibt sich, das die Maßnahme "Abschaffung der dienstlichen Nutzung von Privat-Pkw" erst mittelfristig umgesetzt werden soll und darüber hinaus das Pooling und Sharing von Dienstfahrzeugen zunächst nur an den Pilotstandorten Rathauskomplex und Auguststraße/Aegidienmarkt vorgesehen ist, sodasss derzeit eine konkrete Haushaltseinsparung noch nicht eingeplant werden kann.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 / FB 20
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Die Stadt Braunschweig fördert seit Jahren 2 Praxisklassen. Dazu haben wir folgende Fragen: - Die Förderung wie vieler Praxisklassen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt? Sofern es sich weiterhin nur um 2 Praxisklassen handelt, möchten wir wissen: - Wann wird der Beschluss zur Einrichtung einer 3. Praxisklasse (aus HH 2018) umgesetzt?

Begründung:
Für den Haushalt 2018 wurde - mit Antrag Nr. 057, Prod.Nr. 1.25.2710.01, Transferaufwendungen an die Volkshochschule - die 3. Praxisklasse beschlossen.

Unterschrift

Dezernat/FB 51 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.4

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 006 der Fraktion P²

Text:

Die Stadt Braunschweig fördert seit Jahren 2 Praxisklassen. Dazu haben wir folgende Fragen:
- Die Förderung wie vieler Praxisklassen sind im Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt?
Sofern es sich weiterhin nur um 2 Praxisklassen handelt, möchten wir wissen:
-Wann wird der Beschluss zur Einrichtung einer 3. Praxisklasse (aus HH 2018) umgesetzt?

Begründung:

Für den Haushalt 2018 wurde - mit Antrag Nr. 057, Prod.Nr. 1.25.2710.01, Transferaufwendungen an die Volkshochschule - die 3. Praxisklasse beschlossen.

Antwort:

Im Haushaltsplanentwurf 2020 ist die Förderung von drei Praxisklassen an allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. In 2019 wurden zwei Praxisklassen realisiert. Diese werden durchgeführt an der Hauptschule Sophienstraße und an der Hauptschule Pestalozzistraße. 2018 und 2019 wurden zwei Schulen Angebote zur Einrichtung einer weiteren Praxisklasse gemacht, die seitens der Schule abgelehnt wurden. Derzeit ist eine Anfrage bei zwei Realschulen zur Durchführung der dritten Praxisklasse ab Mai 2020 in Bearbeitung.
Darüber hinaus gibt es das gemeinsame Angebot einer Praxisklasse an den Berufsbildenden Schulen Johannes Selenka/Helene Engelbrecht. Auch für dieses Angebot sind Mittel im HH-Plan 2020 vorgesehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 007 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 / FB 20
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 20, S. 383, zentrale Finanzen: 471230 manuelle AfA Gebäude: AfA-Betrag wird um knapp 6 Mio EUR erhöht. Welche Art von Abschreibung(en) wird hier vorgenommen? Aufgrund welcher Wertminderung? Für welche Gebäude? Seite 388, Produkt 1.11.1165.21, Verw. städtisches Grundvermögen, Fremdanmietung: Hier ist ggü 2019 ein Rückgang von ca. 6 Mio EUR verzeichnet: Warum? S. 392, Produkt 1.54.5480.01, sonstiger Personen/Güterverkehr: Wie ist die Steigerung auf 3.598.998,-EUR begründet?

Begründung:
.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 20 Datum: 13. Januar 2020
(ggfs. Abt./Stelle) 0200.11

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 007 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 20, S. 383, zentrale Finanzen:
471230 manuelle AfA Gebäude:
AfA-Betrag wird um knapp 6 Mio EUR erhöht.
Welche Art von Abschreibung(en) wird hier vorgenommen?
Aufgrund welcher Wertminderung?
Für welche Gebäude?

Seite 388, Produkt 1.11.1165.21, Verw. städtisches Grundvermögen, Fremdanmietung:
Hier ist ggü 2019 ein Rückgang von ca. 6 Mio EUR verzeichnet: Warum?

S. 392, Produkt 1.54.5480.01, sonstiger Personen/Güterverkehr:
Wie ist die Steigerung auf 3.598.998,-EUR begründet?

Begründung:

Antwort:

TH FB 20, S. 383 zentrale Finanzen
Das Sachkonto 471230 manuelle AfA Gebäude gehört zu dem Sachkonto 471130 AfA Gebäude und ist mit diesem zusammen auszuwerten. Das Haushaltsplanungsverfahren setzt sich aus einzelnen zeitlich abgrenzbaren Planungsschritten zusammen. In einem ersten Schritt erfolgen zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes die Bedarfsanmeldungen der Fachbereiche und Referate für Investitionen. Diese Anmeldungen bilden die Grundlage für die Vornahme einer ersten Planung der entstehenden Abschreibungen. Dies geschieht auf dem Sachkonto 471130 (maschineller Abschreibungslauf).
In weiteren Schritten des Planungsverfahrens zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfes werden weitere Aufwandsarten geplant. Hieraus und ggf. aus aktuelleren Erkenntnissen ergeben sich ggf. auch erforderliche Anpassungen am Investitionsprogramm. Damit zusammenhängende Abschreibungskorrekturen erfolgen aus Vereinfachungsgründen nur noch in der Gesamtbetrachtung und nur noch manuell. Diese Anpassungen werden dann nicht auf dem Sachkonto 471130 AfA Gebäude sondern auf dem Sachkonto 471230 manuelle AfA Gebäude vorgenommen. Es handelt sich um die Abschreibungen aufgrund der laufenden Abnutzung von Vermögensgegenständen. Da es sich um eine Gesamtübersicht über alle Vermögensgegenstände handelt, ist eine Detailsicht auf

einzelne Gebäude, die die manuellen Abschreibungen ausmachen, nicht möglich. Zum Haushaltsplanentwurf 2020 wurde ein geringerer Abschreibungsbedarf prognostiziert und entsprechend das maschinell geplante Abschreibungsbudget für Gebäude ab 2020 um rd. 6 Mio. EUR jährlich reduziert.

S. 388, Produkt 1.11.1165.21 Verw. Städtisches Grundvermögen, etc.
Die Kosten des oben genannten Produktes haben sich im Verhältnis von 2019 zu 2020 ff um rd. 6 Mio. EUR jährlich verringert. Dies resultiert insbesondere aus den geringer prognostizierten Abschreibungen für die lfd. Abnutzung der Gebäude. Die Abschreibungsanpassungen sind – wie bereits geschildert – unter dem Konto 471230 manuelle AfA Gebäude vorgenommen worden.

S. 392, Produkt 1.54.5480.01 sonstiger Personen / Güterverkehr
Die lfd. Abschreibungen haben sich von rd. 0,8 Mio. EUR auf rd. 1,6 Mio. EUR gesteigert. Hierbei handelt es sich um einen Fehler, der zum Haushaltsplanenddruck korrigiert wird. Versehentlich ist die Abschreibung für 2020 zweimal berechnet worden und hat zu dieser Kostensteigerung geführt.

i. V.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Alle / FB 20
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Wir bitten zukünftig um aussagekräftigere Ausführungen zu den Verbesserungsvorschlägen der Verwaltung sowie um Angaben zu Produktnummer, Sachkonto sowie Leistung.

Begründung:
Es erleichtert uns die Arbeit, trägt zum Verständnis bei und spart Zeit.Vielen Dank.

Unterschrift

- A 009 -

BIBS-Fraktion
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 20 / FB 20
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Alternativer Klimahaushalt: Verzicht auf Herbizide

Begründung:
Wir bitten um Sachstandsbericht zum angestrebten Herbizidverzicht bei städtischen Gesellschaften.

gez. Peter Rosenbaum

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB VII
(ggfs. Abt./Stelle) 0200.12

Datum: 7. Januar 2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 009 der Fraktion BIBS

Text:

Alternativer Klimahaushalt: Verzicht auf Herbizide

Begründung:

Wir bitten um Sachstandsbericht zum angestrebten Herbizidverzicht bei städtischen Gesellschaften.

Antwort:

Ich nehme Bezug auf meine Stellungnahme zur Sitzung des Grünflächenausschusses am 8. Mai 2019 (DS 19-10640-01, insbesondere hinsichtlich Frage 1 die Gesellschaften betreffend). Der Sachstand aus Mai 2019 hat immer noch Gültigkeit.

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH ist gemeinsam mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH und weiteren Partnern wie der Deutschen Bahn AG in Kooperation mit dem Julius-Kühn-Istitut an einem Forschungsprojekt zur Vegetationskontrolle mit Heißschaum/Heißwasser beteiligt.

Mit Ergebnissen wird im Jahr 2021 gerechnet.

I. V.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 010 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit Allg. Finanzw./ FB 20
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH Stabsstelle 0800, S. 960, Wirtschaftsdezernat 303130, Vergnügungssteuer Automaten: Es wird ein Anstieg auf 4.950.000,-EUR erwartet. Aus welchem Grund? Wie erklärt sich die Schwankung zwischen 2018, 2019 und 2020?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 20 Datum: 09.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 20.3

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 010 der Fraktion AFD-Fraktion

Text:

TH Stabsstelle 0800, S. 960, Wirtschaftsdezernat
303130, Vergnügungssteuer Automaten:
Es wird ein Anstieg auf 4.950.000,-EUR erwartet.
Aus welchem Grund?
Wie erklärt sich die Schwankung zwischen 2018, 2019 und 2020?

Begründung:

Antwort:

Der Vergnügungssteuersatz auf das Einspielergebnis der Geldspielautomaten soll von 20 % auf 22 % angehoben werden.

Die Schwankung beim Steuerertrag 2018, 2019 und 2020 resultiert aus der Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages.

Zum 01.07.2012 ist der Glückspielstaatsvertrag (GlüStV) in Kraft getreten. Danach benötigen Spielhallen neben der gewerberechtlichen Spielhallenerlaubnis (§ 33 i GewO) erstmals auch eine zusätzliche glücksspielrechtliche Erlaubnis (§ 24 GlüStV).
Auf sog. Altspielhallen, denen eine gewerberechtliche Erlaubnis bis zum 28.10.2011 erteilt wurde, findet eine fünfjährige Übergangsregelung Anwendung (§ 29 Abs. 4 Satz 2 GlüStV), die am 30.06.2017 endete. Nach diesem Termin benötigen Altspielhallen eine Erlaubnis nach § 24 GlüStV mit der Folge, dass die Beschränkungen nach § 25 GlüStV auch für Altspielhallen greifen. Sie dürfen dann nicht mehr als Mehrfachkomplexe betrieben werden und müssen zu benachbarten Spielhallen einen Mindestabstand von 100 m einhalten. Diese Restriktionen führten dazu, dass in Braunschweig mehrere Spielhallen schließen mussten. Damit verbunden sind Mindererträge bei der Vergnügungssteuer.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 011 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
32 / FB 32
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 32, S. 423, Bürgerservice, Sicherheit: Produkt 1.12.1221.13, Bekämpfung der Schwarzarbeit: wodurch entsteht der Rückgang bei Personalkosten um gut 30.000,-EUR? Wird personelle Leistung reduziert bzw. abgebaut?

Begründung:
Bekämpfung der Schwarzarbeit bliebt kommunal ein wichtiges Thema und sollte nicht reduziert werden..

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB II / 32 Datum: 19.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 32.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 011 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 32, S. 423, Bürgerservice, Sicherheit:
Produkt 1.12.1221.13, Bekämpfung der Schwarzarbeit:
wodurch entsteht der Rückgang bei Personalkosten um gut 30.000,-EUR?
Wird personelle Leistung reduziert bzw. abgebaut?

Begründung:

Bekämpfung der Schwarzarbeit bliebt kommunal ein wichtiges Thema und sollte nicht reduziert werden.

Antwort:

Die Schwarzarbeitsbekämpfung wird auch von der Verwaltung unverändert als wichtige Aufgabe eingestuft und wird daher auch in den Jahren 2020 - 23 zu den strategischen Zielen des Fachbereichs 32 gehören.

Ein Rückgang der Personalkosten liegt bei diesem Produkt nicht vor. Vielmehr sind diese gegenüber dem Vorjahr um 8.136 € gestiegen:
- Ansatz 2019 (Aufwendungen für aktives Personal): 283.198,48 €
- Ansatz 2020 (Aufwendungen für aktives Personal): 291.334,10 €

gez.

Paschen

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
32 / FB 32
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
FB 32: Erträge aus Verwaltungsvorgängen - Unter welcher Konto sind im Teilergebnishaushalt FB 32 die Erträge – hier Gebühren von Waffenbesitzern für Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit nach § 4 Abs. 3 WaffG" - zu finden? - Wo ist die Gebührenordnung zu finden?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB II / 32 Datum: 19.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 32.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 012 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

FB 32: Erträge aus Verwaltungsvorgängen
- Unter welcher Konto sind im Teilergebnishaushalt FB 32 die Erträge – hier Gebühren von Waffenbesitzern für Regelüberprüfung der Zuverlässigkeit nach § 4 Abs. 3 WaffG" – zu finden?
-Wo ist die Gebührenordnung zu finden?

Begründung:

Bei Überlänge Verweis auf den Antrag

Antwort:

Grundlage der Erhebung von Kosten nach dem Waffengesetz ist die Kostenverordnung zum Waffengesetz (WaffKostV) vom 19.07.1976 in der zurzeit gültigen Fassung. Dort ist keine Gebühr für die Regelüberprüfung vorgesehen.
Die Frage einer Gebührenerhebung auf Grundlage eines allgemeinen Auffangtatbestandes wurde in den vergangenen Jahren wiederholt geprüft. Die Polizeiinspektion Braunschweig als zuständige Aufsichtsbehörde hat auf das Fehlen eines speziellen Gebührentatbestandes hingewiesen und teilt damit die Auffassung des Bundesinnenmisteriums, dass eine Gebührenerhebung unzulässig ist.
Derzeit ist eine Neufassung der Waffenkostenverordnung in Vorbereitung. Es bleibt abzuwarten, ob hier ein enstprechender Gebührentatbestand aufgenommen werden wird.

Die Kostenverordnung findet sich unter: https://www.gesetze-im-internet.de/waffv_4/WaffKostV.pdf.

gez.

Paschen

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 013 -

CDU-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
37 / FB 37
Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Transparenz im Teilhaushalt Feuerwehr 1. Ist es technisch möglich, den Teilhaushalt des Fachbereiches 37 (Feuerwehr) im Ergebnishaushalt aufgeteilt zwischen Freiwilliger Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst darzustellen? 2. Wie würde sich der Teilhaushalt dementsprechend darstellen? 3. Teilt die Verwaltung unsere Auffassung, dass durch eine wie unter Frage 1 beschriebene Aufteilung eine größere Transparenz erreicht werden könnte?

Begründung:
In den vergangenen Jahren ist immer wieder intensiv darüber diskutiert worden, dass eine Aufteilung des Haushaltes für den Fachbereich 37 in die Bereiche Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst eine größere Transparenz bringen würde. Im Investitionsprogramm gibt es inzwischen diese klare Teilung, so dass unterschieden werden kann, welche Einheit wie viel Geld erhält. So kann man bspw. deutlich erkennen, welche finanziellen Mittel für die Neubeschaffung von Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr und welche Mittel für die Neubeschaffung von Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr aufgewendet werden. Es stellt sich daher die Frage, ob diese Aufgliederung auch im Bereich des Ergebnishaushaltes möglich und sinnvoll umsetzbar ist.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 37 Datum: 06.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 013 der Fraktion CDU

Text:

Transparenz im Teilhaushalt Feuerwehr

1. Ist es technisch möglich, den Teilhaushalt des Fachbereiches 37 (Feuerwehr) im Ergebnishaushalt aufgeteilt zwischen Freiwilliger Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst darzustellen?

2. Wie würde sich der Teilhaushalt dementsprechend darstellen?

3. Teilt die Verwaltung unsere Auffassung, dass durch eine wie unter Frage 1 beschriebene Aufteilung eine größere Transparenz erreicht werden könnte?

Begründung:

Es wird auf die Begründung der Anfrage A 013 der CDU-Fraktion verwiesen.

Antwort:

Aus Sicht der Verwaltung ist in der Produktübersicht bereits eine ausreichende Darstellung des Teilhaushaltes Feuerwehr vorhanden.

Insbesondere der Katastrophenschutz und der Rettungsdienst sind bereits aufgrund der Landesvorgaben zur Haushaltsuntergliederung getrennt dargestellt. Aufgrund eines politischen Antrages wird seit einigen Jahren innerhalb des Produktes Brandschutz die Freiwillige Feuerwehr bereits in einem separaten Produkt dargestellt.

I. V.

Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 014 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
40/65 / FB 40/65
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 40, S. 502, Schule: Produkt 1.21.2430.11, Schulentwicklung: wodurch entstehen die fast 160.000,-EUR höheren Personalkosten? Wird zusätzliche personelle Leistung aufgebaut? ab Seite 511: wann sollen die Sanierungen des GY Kleine Burg, der GSen Querum, Völkenrode, Rühme und der BBS V Leonhardstr. beginnen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB V
FB 40

Datum: 15.01.2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. – A 014 - der AfD-Fraktion

Text:

TH FB 40, S. 502, Schule:

Produkt 1.21.2430.11, Schulentwicklung:

wodurch entstehen die fast 160.000,-EUR höheren Personalkosten?

Wird zusätzliche personelle Leistung aufgebaut?

ab Seite 511:

wann sollen die Sanierungen des GY Kleine Burg, der GSen Querum, Völkenrode, Rühme und der BBS V Leonhardstr. beginnen?

Begründung:

Nicht vorhanden.

Antwort:

Zu Produkt 1.21.2430.11 – Schulentwicklung

Im Produktbereich 1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation werden u. a. die Aufgabenbereiche Mittagessenversorgung und die Aufgaben des Bildungsbüros abgebildet. Der gestiegene Personalaufwand auf diesem Produkt ist im Umfang von rd. 60.000 € lediglich durch eine versehentlich diesem Produkt zugeordnete vorhandene Planstelle bedingt, deren Kosten einem anderen Produkt hätten zugeordnet werden müssen. Der übrige Personalmehraufwand wird im Wesentlichen durch zwei Stellen im Bereich der Stabsstelle Bildungsbüro verursacht (Aufgabenbereich Schulbildungsberatung und Bildungsmonitoring). Die höheren Personalaufwendungen im Bereich des Bildungsbüros von etwa 150.000 € schlagen sich dabei anteilig auch auf das Produkt 1.21.2430.11 nieder. Dabei wird die Stelle im Bildungsmonitoring zu etwa 50 % vom Bund gegenfinanziert.

Zu den Schulsanierungen

Für die Sanierung der genannten Schulen sind jeweils im Haushaltsjahr 2022 des Verwaltungsentwurfs zum Investitionsprogramm 2019 – 2023 Planungsraten zwischen 150.000 € und 400.000 € vorgesehen. Der Sanierungsbeginn soll ab 2023 erfolgen.

I. V.

gez.

Dr. Arbogast

- A 015 -

BIBS-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
41 / FB 41
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Wir bitten um Auskunft darüber, welche Verbände, Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen etc. jeweils Förderung in welcher Höhe durch den Fördertopf "Förderung kultureller Projekte" (Produkt 1.25.2811.10) erhalten.

Begründung:

gez. Peter Rosenbaum

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 015 der Fraktion BIBS

Text:

Wir bitten um Auskunft darüber, welche Verbände, Institutionen, Organisationen, Einzelpersonen etc. jeweils Förderung in welcher Höhe durch den Fördertopf "Förderung kultureller Projekte" (Produkt 1.25.2811.10) erhalten.

Begründung:

Antwort:

Der Fördertopf (Produkt 1.25.2811.10) ist finanzielle Grundlage der Projektförderung entsprechend den Förderrichtlinien für den Fachbereich Kultur. Dementsprechend gibt es zwei Stichtage für die Förderungen der beiden Halbjahre 2020 (30. November 2019/31. Mai 2020). Die Entscheidungen werden dem AfKW jeweils in Vorbereitung der Bescheidung vorgelegt (Mitteilung bis 5.000 €/Ausschussvorlage über 5.000 €). Da die Antragsfrist für das 1. Halbjahr 2020 erst am 30. November 2019 abgelaufen ist, liegt noch keine Entscheidungslage entsprechend der Anfrage der BIBS-Fraktion vor. Dies gilt aufgrund der noch nicht abgelaufenen Frist bis zum 31. Mai 2020 konsequenterweise auch für das 2. Halbjahr 2020. Infolgedessen ist eine Beantwortung der Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt faktisch unmöglich. Für das Jahr 2019 wird verweisen auf die dem AfKW vorliegenden Mitteilungen 19-10680 und 19-12092 sowie Vorlagen 19-10733 und 19-12091.

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 016 -

CDU-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
41 / FB 41
Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Städtische Musikschule 1. Welche finanziellen Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans 2020 für den Neubau der Städtischen Musikschule im Ein-Standortkonzept enthalten? 2. Welche Anstrengungen hat die Verwaltung bisher bei der Suche nach einem geeigneten Standort unternommen?

Begründung:
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18. Juni dieses Jahres wurde das inhaltliche Konzept zur Stärkung unserer Städtischen Musikschule und zur Weiterentwicklung - auch der räumlichen Verhältnisse - zum Braunschweiger Zentrum für Musik beschlossen. Zuvor gab es, nicht zuletzt im fachlich federführenden Ausschuss für Kultur und Wissenschaft intensive Diskussionen über die Ausgestaltung dieses Konzeptes und - auf Antrag der CDU-Fraktion - zu der Frage, ob der Neubau der städtischen Musikschule im Ein-Standortkonzept im laufenden Prozess der Haushaltsoptimierung und Verwaltungsmodernisierung priorisiert werden sollte. Da für einen Beschluss in dieser Frage verständlicherweise ein möglichst konkreter finanzieller Rahmen bekannt sein muss, hat die Verwaltung - ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion - inzwischen einen groben Kostenrahmen ermittelt. Dieser beläuft sich auf rund 18 Millionen Euro. Dieser Kostenermittlung liegt vor allem das in dem oben genannten Konzept enthaltene Raumprogramm zu Grunde. Aussagen über einen konkreten Standort sind bisher nicht getroffen worden. Da die räumliche Situation sich in den derzeit drei Standorten der Musikschule nach wie vor als sehr schwierig darstellt und darüber hinaus allen zentralen Akteuren bekannt ist, erbitten wir einen aktuellen Sachstandsbericht zur Finanzierung des Neubaus der Musikschule mit den oben geschriebenen Fragen

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 016 der Fraktion CDU

Text:

Städtische Musikschule

1. Welche finanziellen Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans 2020 für den Neubau der Städtischen Musikschule im Ein-Standortkonzept enthalten?

2. Welche Anstrengungen hat die Verwaltung bisher bei der Suche nach einem geeigneten Standort unternommen?

Begründung:

Begründung siehe Antrag A 016.

Antwort:

siehe Anlage

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage zur Anfrage/ Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 016 der Fraktion CDU

1. In den Entwurf des Haushaltsplans 2020 sind keine weiteren finanziellen Mittel für den Neubau der Städtischen Musikschule eingeplant worden. Im Haushalt 2019 stehen Planungsmittel in Höhe von 75.000 Euro zur Verfügung. Davon werden bisher nicht verbrauchte Mittel i. H. v. 43.000 Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

2. Die Verwaltung prüft derzeit u. a. in der Projektgruppe „Bauliche Entwicklung in der Innenstadt“ diverse Standorte auf ihre Eignung zur Realisierung des Ein-Standortkonzeptes. Parallel wird ein Investitionssteuerungsverfahren (ISV) zu dem mit Beschluss des Konzepts "Die Städtische Musikschule Braunschweig auf dem Weg zum Zentrum für Musik“ (Drs. Nr.: 19-10104) zur Planung beauftragten Raumprogramm durchgeführt. Zu dessen Abschluss muss jedoch zunächst die Klärung der Standortfrage erfolgt sein, da der Standort Auswirkungen auf die Kostenfeststellung haben wird. Sobald Potentialflächen ermittelt sind, wird die Verwaltung mit einem abgeschlossenen ISV auch die Bedarfe für die erforderliche Mittelbereitstellung kommunizieren.
Mit diesem Vorgehen setzt die Verwaltung den Beschluss des VA vom 18.06.2019 (Drs. Nr.: 19-10104) um, der vorsieht, dass dem Rat Realisierungsvorschläge auf der Basis des Konzepts „Die Städtische Musikschule Braunschweig auf dem Weg zum Zentrum für Musik“ zur Beschlussfassung vorzulegen sind.

- A 017 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 41 / FB 41
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
FB 41 Produkt 1.25.2720.03, S. 568 Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek Frage: Wieso erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2019 von 5.429.316 € auf 6.022.824 € ?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 017 der Fraktion AfD

Text:

FB 41
Produkt 1.25.2720.03, S. 568
Ausleihe und Nutzung Stadtbibliothek

Frage: Wieso erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zu 2019 von 5.429.316 € auf 6.022.824 €?

Begründung:

Keine

Antwort:

Zur Erhöhung der Ausgaben der Ausleihe und Nutzung der Stadtbibliothek trugen zwei Positionen bei:

1. Erhöhte Personalaufwendungen für aktives Personal: ca. 241 T € mehr.

2. Erhöhte Abschreibungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung: ca. 323 T € mehr.

Die erhöhten Abschreibungswerte in 2020 ergeben sich durch eine Änderung an der Abschreibungsberechnung der Bibliotheksbestände des Magazines. Dies ist wegen einer rechtlichen Neuregelung im letzten Jahr notwendig geworden (Abschaffung des Festwertverfahrens).

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 018 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
41 / FB 41
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 41, Produkt 1.25.2511.09, Arbeitskreis Andere Geschichte: Warum wurde der HH-Ansatz von 189.354,- auf 169.300,- gesenkt?

Begründung:
Dem AAG wurde zuletzt die Verwaltung der Gedenkstätte Schillstr. übertragen und dafür zusätzliche Personalkosten bewilligt. Welchen Grund hat der niedrigere Ansatz?

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 018 der Fraktion AfD

Text:

TH 41, Produkt 1.25.2511.09, Arbeitskreis Andere Geschichte:

Warum wurde der HH-Ansatz von 189.354,- auf 169.300,- gesenkt?

Begründung:

Dem AAG wurde zuletzt die Verwaltung der Gedenkstätte Schillstr. übertragen und dafür zusätzliche Personalkosten bewilligt. Welchen Grund hat der niedrigere Ansatz?

Antwort:

Die Kontinuitätsförderung für den Arbeitskreis Andere Geschichte wurde im Jahr 2019 aufgrund der Übertragung der Trägerschaft entsprechend dem Ratsbeschluss vom 18. Mai 2018 um 70.000 € erhöht. Der Beschluss sah außerdem eine zusätzliche Einmalzahlung im Jahr 2019 i. H. v. 20.000 € für die Beauftragung einer wissenschaftlichen Expertise als Grundlage der zukünftigen Gedenkstättenarbeit vor. Aufgrund der Einmalzahlung ist der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2020 entsprechend um 20.000 € zu reduzieren. Die Kontinuitätsförderung i. H. v. 169.300 € wird dadurch nicht berührt. Soweit die Reduzierung 20.000 € um 54 € überschreitet, handelt es sich um die Bereinigung von vorherigen, die tatsächlichen Förderbeträge übersteigenden Ansätzen. Diese Bereinigung führt ebenfalls nicht zu einer Reduzierung der Kontinuitätsförderung.

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 019 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
41 / FB 41
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 41 Seite 554, Nr. 18 Transferaufwendungen Um welche Transferaufwendungen handelt es sich hierbei ganz explizit und wie kommt die Erhöhung zustande?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 10.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 019 der Fraktion AfD

Text:

TH 41

Seite 554, Zeile 18 Transferaufwendungen

Um welche Transferaufwendungen handelt es sich hierbei ganz explizit und wie kommt die Erhöhung zustande?

Begründung:

Keine

Antwort:

siehe Anlage

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage zur Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 019 der Fraktion AfD

A. Transferaufwendungen nach Zeile 18 im Haushaltsplanentwurf 2020:

Es handelt sich um folgende Transferaufwendungen:

1. Zuschuss Staatstheater (vertragliche Verpflichtung i. S. v. § 16 Ziffer 6 KomHKVO): 11.615.000 €.

2. Zuschuss Festival Theaterformen (alle zwei Jahre statt, letztmalig in 2018): 320.000 €.

3. Zuschuss an übrige Bereiche (Projektförder- und Kontinuitätsfördermittel entsprechend der Haushaltsfestlegung): 2.279.834 €.

B. Erhöhung des Ansatzes für Transferaufwendungen (Zeile 18) von 2019 auf 2020:

Die Ansatzerhöhung erfolgt aus zwei Gründen:

1. Festival Theaterformen: Für das Festival Theaterformen sind für das Haushaltsjahr 2020 erneut Mittel i. H. v. 320.000 € eingestellt. In 2019 wurden keine Mittel eingestellt, da das Festival alle zwei Jahre stattfindet.

2. Zuschuss Staatstheater: Der Zuschuss an das Staatstheater ist aufgrund höherer Mittelanforderungen des Landes auf Basis des Staatstheatervertrages erhöht worden. Dies ist hauptsächlich aufgrund gesteigerter Personalaufwendungen notwendig.

- A 020 -

SPD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
41 / FB 41
Produkt
Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Veranstaltungsbudget TH Kultur und Wissenschaft: Lichtparcours 2020, CoLiving Campus, u. a.

Begründung:
Laut Schreiben der Verwaltung vom 24.09.19 an die Fraktionen wird das Veranstaltungsbudget im TH Kultur und Wissenschaft von 2019 auf 2020 um 100.000 € gekürzt. Laut Haushaltsplanentwurf (Seite 570) sinken die ordentlichen Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen sogar um fast 500.000 €. Maßnahmen des wesentlichen Produkts "Kulturelle Veranstaltungen" sind u. a. der Lichtparcours 2020 und das im Rahmen des ISEK (DS 18-08544) beschlossene Projekt CoLiving Campus (HH-Plan-Entw. S. 571-572). Dazu fragen wir an: 1. Welche Veranstaltungen sind neben den im Schreiben vom 24.09.19 genannten (Okerperlen, Magnifest, Sommerfest Städt. Musikschule) von der Kürzung betroffen? 2. Ist auch die Umsetzung des vom VA am 13.06.17 beschlossenen Konzepts (DS 17-04428) für die städtische Galerie halle267 von der Kürzung des Veranstaltungsbudgets betroffen? 3. Wie hat sich die städtische Galerie halle267 seit der Vorstellung des Evaluierungsberichts im AfKW am 30.11.18 entwickelt, und welche Ausstellungen sind für die Zukunft geplant? 4. Wann wird die vom AfKW erbetene Beschlussvorlage zur Fortsetzung der Galerie halle267 vorgelegt (s. Protokoll AfKW v. 30.11.18)? 5. Ist beabsichtigt, den Kw-2020-Vermerk im Stellenplan bei der Stelle 05760 für die Galerie halle267 zu streichen?

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 020 der Fraktion SPD

Text:

Veranstaltungsbudget TH Kultur und Wissenschaft: Lichtparcours 2020, CoLiving Campus, u. a.

Begründung:

siehe Begründung A 020

Antwort:

siehe Anlage

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

Zur Anfrage der SPD wird wie folgt Stellung genommen:

1. Welche Veranstaltungen sind neben den im Schreiben vom 24.09.19 genannten (Okerperlen, Magnifest, Sommerfest Städt. Musikschule) von der Kürzung betroffen?

Aufgrund des derzeit laufenden gesamtstädtischen Prozesses zur Haushaltsoptimierung wird der Globalansatz des FB 41 ab 2020 um 100.000 € reduziert. Zur Erreichung dieses Einsparziels ist es auch erforderlich, Veranstaltungsformate einzustellen. Zusätzlich zu den im Schreiben des FB 20 vom 24.09.19 benannten Formaten ist beabsichtigt, das „Literarische Quintett" im kommenden Jahr nicht fortzuführen sowie die Planungen für ein Projekt im öffentlichen Raum anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung nicht weiter zu konkretisieren. Darüber hinaus ist auch der Ausstellungsansatz für die „halle267" von der Kürzung betroffen: Infolge der Reduzierung des Veranstaltungsbudgets können die erforderlichen 100.000 € Ausstellungsbudget nicht vollständig durch Stammmittel des FB 41 kompensiert werden. Grundsätzlich verfügt die „halle267" über kein eigenes Budget im Haushalt. Die Sondermittel im Jahr 2019 sind nur einmalig für dieses Jahr in den Haushalt eingestellt worden. Im Rahmen der Haushaltsmitteloptimierung war eine erneute Haushaltsmittelbeantragung i.H.v. 100.000 € für die Jahre 2020 ff. nicht möglich. (Ergänzend siehe Antwort zu Frage 2)

2. Ist auch die Umsetzung des vom VA am 13.06.17 beschlossenen Konzepts (DS 17-04428) für die städtische Galerie „halle267" von der Kürzung des Veranstaltungsbudgets betroffen?

Ja, die „halle267" ist von den Kürzungen betroffen. In Ergänzung zu den Ausführungen zu Frage 1 wird Folgendes mitgeteilt:
Grundsätzlich ist ab 2020 kein gesondertes Budget für die halle267 i.H.v. 100.000 € im Haushalt eingeplant. Die Finanzierung muss aus dem Stammbudget des FB 41 erfolgen. Da dieses im Haushalt 2020 um 100.000 € reduziert werden soll, können nur noch 50.000 € als Minimalausstattung vorgesehen werden was zu einem reduzierten Ausstellungprogramm führt.

Zusätzlich wird der Versuch unternommen, Sponsorenmittel zu akquirieren. Damit wird es voraussichtlich möglich sein, zumindest zwei eigene Ausstellungen (bisher pro Jahr: drei Ausstellungen) durchzuführen. In den verbleibenden Ausstellungszeiträumen sollen die Räumlichkeiten an Dritte vermietet werden.

Der Einsatz des reduzierten Stammbudgets des FB 41 für einen Weiterbetrieb der „halle267" im Jahr 2020 wird dazu führen, dass Planungen für sonstige Veranstaltungen, Kooperationen und Kulturprojekte entsprechend reduziert werden.

3. Wie hat sich die städtische Galerie „halle267" seit der Vorstellung des Evaluierungsberichts im AfKW am 30.11.18 entwickelt, und welche Ausstellungen sind für die Zukunft geplant?

Nach dem Pilotjahr 2018 konnte der Betrieb der „halle267" im zweiten Jahr ihres Bestehens weiter professionalisiert werden. Das bezieht sich sowohl auf die organisatorische Bewirtschaftung der „halle267" als auch das Management des Ausstellungsbetriebes. Im zweiten Jahr des Bestehens der „halle267" spielten Kooperationen eine wesentliche Rolle. Zwei Ausstellungen konnten zusammen mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig durchgeführt werden. Darüber hinaus gab es ebenfalls eine intensive Zusammenarbeit mit dem BBK Braunschweig sowie eine Ausstellungskooperation mit der

Städtischen Galerie Wolfsburg. Im Ergebnis ist die „halle267“ bereits gut etabliert und hat die zuvor festgestellte Lücke in der Kulturlandkarte Braunschweigs geschlossen.

Für das Jahr 2019 und auch 2020 wurden jeweils über 20 Bewerbungen eingereicht. Das ist ein Indiz dafür, dass es bei den regionalen Künstlern/Künstlerinnen einen deutlichen Bedarf an Ausstellungskapazitäten gibt und die „halle267“ ein nachgefragter Ausstellungsort für Künstlerinnen und Künstler aus Braunschweig und der Region ist.

Aus den eingegangenen Bewerbungen hat das Auswahlgremium für die „halle267“ für die Jahre 2019 und 2020 ein Jahresprogramm zusammengestellt und dabei alle dem Konzept der „halle267“ zu Grunde liegenden Ausstellungsparameter berücksichtigt. Insbesondere die Förderung der regionalen Kunstszene wird forciert.

Zu den Einzelheiten des Ausstellungsprogramms der Jahre 2019/2020 wird auf die hinten anstehende ausführliche Darstellung verwiesen.

4. Wann wird die vom AfKW erbetene Beschlussvorlage zur Fortsetzung der Galerie „halle267“ vorgelegt? (s. Protokoll v. 30.11.18) Warum nicht früher?

Die Erfordernisse der vom Rat beschlossenen Haushaltsoptimierung machen eine Einordnung in die gesamtstädtische Lage erforderlich. Das weitere Vorgehen ist vor dem Hintergrund der KGSt-Vorschläge zu bewerten.

5. Ist beabsichtigt den KW-2020-Vermerk im Stellenplan bei der Stelle 05760 für die Galerie „halle267“ zu streichen?

Der Weiterbetrieb der „halle267“ hängt grundsätzlich vom Fortbestand der Stelle 05760 ab. Ohne diese personelle Minimalausstattung sind die organisatorischen Aspekte wie u.a. die Vertragsschließung mit Mietern und Künstlern, die Gremienbetreuung, die Unterstützung der Bewerber, der Kontakt zu den Ausstellenden, Konzeption und Umsetzung von Begleitangeboten und die Koordinierung der Ausstellungsaufsichten nicht abzudecken.
Der kw-Vermerk müsste bereits im Haushalt 2020 gestrichen werden, da der Planungsvorlauf der Belegung der „halle267“ jeweils ein Jahr beträgt. Ohne Streichung des kw-Vermerks im Haushalt 2020 müsste die „halle267“ bereits im Jahr 2021 den Betrieb einstellen.

Darstellung des Ausstellungsprogramm in den Jahren 2019/2020:

Ab **Januar 2019** startete die Gruppenausstellung „30 Under 30 - Young Entrepreneurs“, welche durch Studierende der HBK Braunschweig im Rahmen eines studienbezogenen Seminars umgesetzt wurde. Die interdisziplinäre Ausstellung fragte nach dem Verhältnis von Kunst und Erfolg. Dabei durchleuchteten 30 künstlerische Positionen von Malerei bis Performance die Wechselwirkungen von Erfolgsstreben und künstlerischem Schaffen.

Ende **März 2019** zeigte das Kulturinstitut eine Einzelausstellung des HBK-Absolventen Malte Bartsch. Die Ausstellung „Auto Modus 1“ fand als Kooperation mit der Städtischen Galerie Wolfsburg statt, wo im Anschluss die Ausstellung „Auto Modus 2“ gezeigt wurde. Die Frage nach Zeit, Aktion, Reproduktion und Austausch war Leitthema der Ausstellungen. Mit dieser Kooperation konnte die Kulturverwaltung ein wesentliches Ziel der Neukonzeption der „halle267“ erfüllen, nämlich Kooperationsprojekte mit namhaften Kunsthäusern zu realisieren und hierdurch die Kulturlandschaft der Region zusätzlich zu bereichern.

Ab **Mai 2019** wurde die Einzelausstellung „jetzt und hier“ der Braunschweiger Künstlerin Debora Kim in der „halle267“ präsentiert. Kim setzt sich bereits viele Jahre malerisch bzw. zeichnerisch mit den Thema Raum auseinander. Mitte der 1990er Jahre war sie auf der Suche, dem Raum größere tiefenräumliche Illusion zu verleihen. Sie entdeckte die dreidimensionale Wirkung des Werkstoffs Baumwollgarn, der ein Übergreifen in den Raum jenseits der Leinwand durch das Zusammenspiel verschiedenfarbiger Garne ermöglicht.

Im **Herbst 2019** präsentierte der BBK Braunschweig in der städtischen Galerie seine Jahresausstellung im Rahmen einer Vermietung und stellte dabei eine Vielzahl künstlerischer Positionen aus der Region aus.

Das Kulturinstitut der Stadt Braunschweig zeigte daraufhin bis Anfang **Dezember 2019** in Kooperation mit dem BBK Braunschweig, der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, dem Förderkreis der Hochschule für Bildende Künste e. V. und dem KuK-BS e. V. (Laut Klub) die Ausstellung „weniger ist mehr“ mit 13 studentischen Positionen zu einem Thema, welches in der heutigen Zeit der Selbstoptimierung, des Massenkonsums, des Bauhaus-Jubiläums, der Superlative und der Follower-Fixierung eine Reduktion auf das Wesentliche entgegenstellt. Hierbei wurde insbesondere die Netzwerkarbeit gestärkt und erste Kontakte zu dem ebenfalls in der Hamburger Straße tätigen KuK-BS e. V. geknüpft. Diese Zusammenarbeit soll für die Zukunft ausgebaut werden.

Im kommenden Jahr 2020 wird es in der städtischen Galerie, der „halle267“ erneut ein Spektrum verschiedenster Ausstellungen zu sehen geben:

Den Anfang macht dabei im **Januar 2020** das Museum für Photographie mit der Gruppenausstellung namens „Framing Identity“, eine fotografische Auseinandersetzung von und mit der Generation Y. Dabei werden Aspekte der Lebenswelt der Menschen beleuchtet, die zwischen den frühen 80ern und den späten 90ern geboren sind.

Es folgt im **März 2020** eine Schau auf das Lebenswerk des Künstlers Peter Tuma, er gehört zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten der Region.

Im **August 2020** wird die „halle267“ erneut dem BBK Braunschweig für die Jahresausstellung zur Verfügung gestellt und Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das breite Spektrum der Braunschweiger Kunst in der Ausstellung kennen zu lernen.

Für **Oktober 2020** ist außerdem eine Einzelausstellung der jungen HBK-Absolventin Luciana Tamas geplant, die sich auf drei Hauptaspekte: das Musikalische, das Weibliche und das Kriegerische fokussieren wird.

- A 021 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 623, Produkt 1.31.3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen hier: Produktnr. 1.31.3113.41 Leistungen in anerkannter Werkstatt für behinderte Menschen und Produktnr. 1.31.3113.66 Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten Wie setzen sich die Erhöhungen in den beiden oben genannten Produktnummern zusammen und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.19
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 021 der Fraktion AfD-Fraktion

Text:

TH 50 Seite 623, Produkt 1.31.3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
hier: Produktnr. 1.31.3113.41 Leistungen in anerkannter Werkstatt für behinderte Menschen und Produktnr. 1.31.3113.66 Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

Wie setzen sich die Erhöhungen in den beiden oben genannten Produktnummern zusammen und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Antwort:

Die Erhöhungen setzen sich zusammen aus der vereinbarten Preissteigerung aufgrund des GK-Beschlusses ab 2020 und einer aus den letzten Jahren durchschnittlich bekannten Fallzahlsteigerung.

Zu 1.31.3113.41: Die Planwerte 2020 bei den Transferaufwendungen haben sich gegenüber 2019 für die Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen überörtlichen Träger von 11.150.000 € auf 12.000.000 € (+ 850.000 €) und bei der kommunalisierten Altenpflege von 1.000.000 € auf 1.100.000 € (+ 100.000 €) erhöht.

Zu 1.31.3113.66:Die Planwerte 2020 bei den Transferaufwendungen haben sich gegenüber 2019 für die Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen von 6.800.000 € auf 7.200.000 € (+ 400.000 €), in Einrichtungen überörtlichen Träger von 13.100.000 € auf 14.000.000 € (+ 900.000 €) und bei der kommunalisierten Altenpflege von 4.900.000 € auf 5.300.000 € (+ 400.000 €) erhöht.

Die Personalaufwendungen haben sich bei beiden Produkten ebenfalls erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE LINKE.
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
0500 / Ref. 0500
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Auf S. 586 lautet das erste Strategische Ziel des Sozialreferates "Förderung konfliktarmer Sozialstrukturen und Stärkung der Integrationsfähigkeit einzelner Stadtteile durch verstärktes Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Belange des Gemeinwesens." Wie ist dieses Ziel zu verstehen?

Begründung:

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB /Ref. 0500
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 05.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 022 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Auf S. 586 lautet das erste Strategische Ziel des Sozialreferates "Förderung konfliktarmer Sozialstrukturen und Stärkung der Integrationsfähigkeit einzelner Stadtteile durch verstärktes
Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Belange des Gemeinwesens." Wie ist dieses Ziel zu verstehen?

Begründung:

Antwort:

Bei diesem strategischen Ziel des Referats 0500 handelt es sich um die Förderung der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Ziel wird als Querschnittsaufgabe verstanden und in den verschiedenen Arbeitsbereichen des Referats umgesetzt. Für 2020 sind diesbezüglich vor allem folgende Arbeitspakete geplant: die Erstellung eines Bedarfsplans Nachbarschaftzentren auf der Basis von Beteiligungsveranstaltungen in den Stadtteilen, die weitere Begleitung des Programms "Soziale Stadt" im Westlichen Ringgebiet, die weitere Entwicklung einzelner Stadtteile in avisierten Projekten z. T. in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft sowie die Begleitung der externen Durchführung der Altenhilfe- und Pflegeplanung u. a. durch Unterstützung bei den Beteiligungsformaten.

I. V.

Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 023 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 611 zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen), hier: Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement Wie setzt sich der Betrag von 4.843.100 € zusammen und was hat den Anstieg der Erstattung verursacht?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 023 der Fraktion AfD

Text:

TH 50

Seite 611 zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen), hier: Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Wie setzt sich der Betrag von 4.843.100 € zusammen und was hat den Anstieg der Erstattung verursacht?

Begründung:

Antwort:

Der auf Seite 611 genannte Betrag in Höhe von 4.843.100 € bezieht sich auf sämtliche Dienstgebäude des FB 50 -Soziales und Gesundheit- und setzt sich wie folgt zusammen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
445512	Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	2.748.900,00
445517	Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	804.900,00
445518	Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	997.300,00
445519	Erstatt. an GebMan.- Schönheitsrep (PK+SK)	72.700,00
445520	Erstatt. an GM-kleinere funkt. Umbauten (PK+SK)	18.500,00
445521	E. an GebMan.-sonst. Serviceleistungen (PK+SK)	111.900,00
445522	E. an GebMan.- Inst.Betr.-/Geschäftsaus.	15.200,00
445524	Erstatt. vU/B/S - Reinigung	5.000,00
445528	Erst.an Gebäudeman. - Verwalterpauschale	68.700,00
Summe		4.843.100,00

Die Erhöhung um 175.600 € gegenüber dem Haushaltsansätzen 2019 von 4.667.500 € ist insbesondere begründet in den ab dem Haushaltsjahr 2020 zu berücksichtigenden Zahlungen für Miete, Betriebskosten warm und kalt sowie die Verwalterpauschale für die Inbetriebnahme der Wohnstandorte Ölper und Nordstadt (anteilig für 2020) für Geflüchtete.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 024 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50, Produkt 1.31.3151.20, gerontopsych. Weiterbildung: der Ansatz beläuft sich nun zum zweiten Mal auf 1.500,-EUR, nachdem 2018 noch 151.000,- angesetzt waren. Welchen Zweck hat dieser Zuschuss? Ist die angegebene Höhe richtig?

Begründung:
Fraglich ist, ob ein solcher Zuschuss nach den Ansätzen der Vergangeneheit überhaupt relevant bzw. nötig ist. Offenbar findet die Hauptfinanzierung aus anderen Mitteln statt.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A024 der Fraktion AFD - Fraktion

Text:

TH 50, Produkt 1.31.3151.20, gerontopsych. Weiterbildung:
der Ansatz beläuft sich nun zum zweiten Mal auf 1.500,-EUR, nachdem 2018 noch 151.000,- angesetzt waren. Welchen Zweck hat dieser Zuschuss? Ist die angegebene Höhe richtig?

Begründung:

Fraglich ist, ob ein solcher Zuschuss nach den Ansätzen der Vergangeneheit überhaupt relevant bzw. nötig ist. Offenbar findet die Hauptfinanzierung aus anderen Mitteln statt.

Antwort:

Das Rechnungsergebnis 2018 i.H.v. 151.000 € wurde in der Zuschussübersicht versehentlich bei der gerontopsych. Weiterbildung eingetragen. Das Ergebnis muss 0 € lauten. Das Ergebnis von 151.000 € wurde richtigerweise im selben Produkte bei Pflegende Angehörige/Wohngr aufgenommen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 025 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 633, Produktgruppe 1.31.3111 Erträge und Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt hier: Ordentliche Erträge - Übrige ordentliche Erträge Wie setzen sich die Einsparungen bei den übrigen ordentlichen Erträgen zusammen und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.19
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 025 der Fraktion AfD-Fraktion

Text:

TH 50
Seite 633, Produkt 1.31.3111 Erträge und Aufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt
hier: ordentliche Erträge - Übrige ordentliche Erträge

Wie setzen sich die Einsparungen bei den übrigen ordentlichen Erträgen zuammen und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Antwort:

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wird ab dem Jahr 2020 auf das Nettoprinzip umgestellt (bis 2019 noch Bruttoprinzip). Durch die Umstellung auf das Nettoprinzip entfallen die Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze und Kostenerstattungen in Einrichtungen bei den Fällen des überörtlichen Trägers (Planung 2019 = 505.000 €) und der kommunalisierten Altenpflege (Planung 2019 = 151.000 €).

Die Transferaufwendungen verringern sich entsprechend.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 026 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
FB 50 Seite 625, Produkt 1.31.3118 Hilfe zur Pflege hier: Produktnr. 1.31.3118.90 Stationäre Pflege Wie setzt sich die Erhöhung von 4.535.052 € auf 5.296.571 € zusammen, wie kommt diese zustande und wer erhält diese Leistung?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.19
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 026 der Fraktion AfD-Fraktion

Text:

FB 50
Seite 625, Produkt 1.31.3118 Hilfe zur Pflege
hier: Produktnr. 1.31.3118.90 Stationäre Pflege

Wie setzt sich die Erhöhung von 4.535.052 € auf 5.296.571 € zusammen, wie kommt diese zustande und wer erhält diese Leistung?

Begründung:

Antwort:

Das Produkt 1.31.3118.90 bezieht sich auf die reine stationäre Pflege. Die genannten Beträge (4.535.052 € für 2019 sowie 5.296.571 € für 2020) beziehen sich jedoch auf die Gesamtsummen für die Produktgruppe 1.31.3118 Hilfe zur Pflege.

Ursächlich für die Erhöhung ist die Steigerung der Pflegekosten, die in den Pflegesatz-vereinbarungen/Vergütungsvereinbarungen vereinbart werden.

Anspruchsberechtigt für die Leistungen der Hilfe zur Pflege ist der Leistungsberechtigte (Heimbewohner). Die tatsächlichen Leistungen werden, zumindest beim Produkt 1.31.3118.90, an die jeweilige Einrichtung (Heim) gezahlt.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 027 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 635, Produktgruppe 1.31.3114 Hilfen zur Gesundheit - Erträge und Aufwendungen hier: ordentliche Erträge - Summe ordentliche Erträge Wie erklärt sich der Anstieg von 6 € auf 1500 € im Vergleich HH 2018/ 2019 zum erneuten Abfall auf 6 € im HH Entwurf 2020 trotz jährlich ansteigender GMG-Fallzahlen? Wie setzen sich die Erträge explizit zusammen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.19
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 027 der Fraktion AfD-Fraktion

Text:

TH 50
Seite 635, Produkt 1.31.3114 Hilfen zur Gesundheit - Erträge und Aufwendungen
hier: ordentliche Erträge - Summe ordentliche Erträge

Wie erklärt sich der Anstieg von 6 € auf 1500 € im Vergleich HH 2018/2019 zum erneuten Abfall auf 6 € im HH Entwurf 2020 trotz jährlich ansteigender GMG-Fallzahlen? Wie setzen sich die Erträge explizit zusammen?

Begründung:

Antwort:

Für 2018 ist das (Rechnungs-)Ergebnis, für 2019 sowie 2020 um (Plan-)Ansätze abgebildet
.
Bei dem im Ergebnis 2018 und im Ansatz 2020 genannten Betrag in Höhe von 6 € handelt es sich um eine im Rahmen der Plan-bzw. IST-Verteilungen in SAP von Kostenstellen auf Produkte verteilter Betrag (hier: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen). Insofern handelt es sich nicht um Transfererträge.

Der Planwert von 1.500 € im Jahr 2019 ist auf dem Produkt 1.31.3114.20 beim Sachkonto "321130 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen kommunalisierte Altenpflege" geplant. Bis 2015 gab es hier Transfererträge; seit dem Jahr 2016 nicht mehr. Die Planbeträge wurden schrittweise reduziert (2013 = 15.600 €, 2014 bis 2016 = 5.000 €, 2017 und 2018 = 2.000 €, 2019 = 1.500 €, 2020 0 €).

Da seit dem Jahr 2016 keine Erträge mehr zu verzeichnen waren, wurde für das Haushaltsjahr 2020 kein Ertrag mehr eingeplant.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 028 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 638, Produktgruppe 1.31.3121.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung hier: Erträge und Aufwendungen - ordentliche Erträge übrige ordentliche Erträge/ Summe ordentliche Erträge Wie erklärt sich bei nur geringer Änderung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich HH 2018/19 zum HH-Entwurf 2020 die erheblich geringere Summe von Erträngen im Vergleich von 2019 zum Jahr 2020?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 028 der Fraktion AfD

Text:

TH 50
Seite 638, Produktgruppe 1.31.3121.10 Leistungen für Unterkunft und Heizung
hier: Erträge und Aufwendungen - ordentliche Erträge
übrige ordentliche Erträge/ Summe ordentliche Erträge
Wie erklärt sich bei nur geringer Änderung der Bedarfsgemeinschaften im Vergleich HH 2018/19 zum HH-Entwurf 2020 die erheblich geringere Summe von Erträgen im Vergleich von 2019 zum Jahr 2020?

Begründung:

Antwort:

Die dargestellten Ertragssummen setzen sich aus der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung des Bundes und aus Transfererträgen Rückzahlung gewährter Hilfe zusammen.Während sich die Rückzahlung gewährter Hilfe (hier: Wohnhilfen) um vorraussichtlich 30.000 € verringert mit korrespondierenden Minderaufwendungen in gleicher Höhe, ist bei der Bundesbeteiligung eine Ertragsminderung um 1.366.240 € veranschlagt. Nicht die Veränderung der Bedarfsgemeinschaften, sondern der geringere Aufwendungsansatz für Kosten der Unterkunft und Heizung und geringere Erstattungs-Erwartungen sind die Ursache. Die Bundesbeteiligung für KdU im Fluchtkontext SGB II sollte zunächst 2018 enden, wurde dann aber per Gesetzesbeschluss vom 17.12.2018 für 2019 verlängert und soll für die Jahre 2020 und 2021 weiter verlängert werden - mit der Folge der Absenkung der Prozentsätze für die "reguläre" KdU und einem Ausgleich über den erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (nicht TH FB 50). Für das Land Niedersachsen ergibt sich zwar insgesamt ein höherer Prozentanteil. Da es aber nach dem Nds. AG SGB II die Bundesbeteiligung KdU im Fluchtkontext nicht „Eins zu Eins“ an die Kommunen weitergibt, sondern nach deren anteiligen Ausgaben des Vorjahres, ist für die Stadt Braunschweig mit Mindererträgen zu rechnen.Ursache ist, dass Braunschweig später als andere Kommunen Geflüchtete aufnehmen musste und deshalb immer noch vergleichsweise geringe KdU-Aufwendungen im Fluchtkontext hat.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 029 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50, Produkt 1.36.3650.01.06,Koordinierungsbüro Tagespflege u.ä.: der Ansatz wird um weitere 12.050,-EUR erhöht gegü. Vohrjahr. 2019 war bereits eine Erhöhung um knapp 120.000,- vorgenommen worden. Welche zusätzlichen Kosten sollen mit dem Zuschuss aufgefangen werden?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 029 der Fraktion AfD

Text:

TH 50, Produkt 1.36.3650.01.06,Koordinierungsbüro Tagespflege u.ä.:
der Ansatz wird um weitere 12.050,-EUR erhöht gegü. Vohrjahr. 2019 war bereits eine Erhöhung um knapp 120.000,- vorgenommen worden. Welche zusätzlichen Kosten sollen mit dem Zuschuss aufgefangen werden?

Begründung:

Eine Begründung des Antrags liegt nicht vor.

Antwort:

Das in der Anfrage benannte Produkt 1.36.3650.01.06 ist dem Teilhaushalt 51 zugerodnet.

Das im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs 2020 dargestellte Ergebnis 2018 wurde bereits als fehlerhaft identifiziert, die Korrektur auf den Wert von 473.395,76 Euro ist vorgesehen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 betrug 475.800 € die Steigerung zum Jahr 2019 betrug entsprechend 44.250 € anstatt der vermuteten 120.000 €. Die genannte Erhöhung des Ansatzes war begründet durch die erforderliche Dynamisierung der Förderung sowie einer notwendigen Anpassung des Ansatzes auf das Vorjahresergebnis.

Die Erhöhung von 2019 auf 2020 erfolgt, um die Anpassung auf die Tarif- und Preisentwicklung zu veranschlagen. In diesem Fall wird für das kommende Haushaltsjahr eine Steigerung von rund 2,3% in der institutionellen und Projektförderung in der Kindertagespflege angenommen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 030 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50 Seite 631, Prdouktgruppe 1.41.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege hier: Produktnr. 1.41.4140.40 Infektionsprophylaxe und medizinischer Umweltschutz und Produktnr. 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung Wieso wird bei den oben genannten Produktnummern eingespart und wie setzen sich diese Einsparungen zusammen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.4

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 030 der Fraktion AfD

Text:

TH 50
Seite 631, Prdouktgruppe 1.41.4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
hier: Produktnr. 1.41.4140.40 Infektionsprophylaxe und medizinischer Umweltschutz
und
Produktnr. 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung
Wieso wird bei den oben genannten Produktnummern eingespart und wie setzen sich diese Einsparungen zusammen?

Begründung:

Antwort:

1. Produktnr. 1.41.4140.40 Infektionsprophylaxe und medizinischer Umweltschutz
Seit 2019 ist die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit ein eigenes Sachgebiet und wird unter der Produktnr. 1.41.4140.14 geführt. Es erfolgte eine Umsetzung der entsprechenden Mittel.

2. Produktnr. 1.41.4140.50 Gesundheitsförderung
Im Rahmen der hohen Flüchtlingszahlen ab 2015 wurde die Interkulturelle Servicestelle für Gesundheitsfragen eingerichtet. Im Hinblick auf die gesunkenen Flüchtlingszahlen wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 031 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50, Produkt 1.31.3517.10, Mütterzentrum / Mehrgenerationenhaus: aus welchem Grund wurde der Ansatz ggü. Vorjahr um 25.000,-EUR gekürzt?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A031 der Fraktion AFD - Fraktion

Text:

TH 50, Produkt 1.31.3517.10, Mütterzentrum / Mehrgenerationenhaus:
aus welchem Grund wurde der Ansatz ggü. Vorjahr um 25.000,-EUR gekürzt?

Begründung:

Antwort:

Das Mütterzentrum hat für den Zeitraum 2017 - 2019 eine vom Rat der Stadt Braunschweig befristete Zuwendungserhöhung i.H.v. 25.000 € erhalten. Durch Ablauf der Befristung wurde der Ansatz um 25.000 € reduziert.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 032 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
FB 50 Seite 606 Ordentliche Aufwendungen Nr. 13 Personalaufwendungen und 18 Tranferaufwendungen Um welche Personal- und Transferaufwendungen handelt es sich bei Nr.13 und Nr.18 explizit und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 032 der Fraktion AfD

Text:

FB 50
Seite 606 Ordentliche Aufwendungen
Nr. 13 Personalaufwendungen und 18 Transferaufwendungen
Um welche Personal- und Transferaufwendungen handelt es sich bei Nr.13 und Nr.18 explizit und wie kommen diese zustande?

Begründung:

Bei Überlänge Verweis auf den Antrag

Antwort:

Nr. 13 umfasst die gesamten Personalaufwendungen für den FB 50 - Soziales und Gesundheit - (Beamtenbezüge, Angestelltenvergütungen, Sozialversicherungsbeiträge usw).
Die Transferaufwendungen des FB 50 - Soziales und Gesundheit stellen sich wie folgt dar (s.a. Erläuterungen auf Seite 610 des Haushaltsplanentwurfs 2020, Band I):

- Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege	4.732.600 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt	5.357.500 €
- Hilfe zur Pflege	8.646.000 €
- Eingliederungshilfe für Behinderte	58.041.500 €
- Hilfe in besonderen Lebenslagen (bes. soz. Schwierigk., Blindenhilfe u.a.)	2.125.200 €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	28.664.100 €
- Asylbewerberleistungsgesetz	4.265.000 €
- Kriegsopferfürsorge u. ä.	1.152.300 €
- Wohngeld	5.500.000 €
- Nds. Pflegegesetz	1.020.000 €

Haushaltsansätze werden sorgfältig berechnet bzw. falls dies nicht möglich ist, sorgfältig geschätzt wie es die Veranschlagungsgrundsätze nach § 10 KomHKVO.vorschreiben.

I.V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 033 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 50, Produkt 1.31.3157.10: welche Aufgaben erfüllt der Verein "Frauen Bunt e.V."? Wofür wurden und werden die angesetzten Mittel i.H.v. 17.820,-EUR verwendet?

Begründung:
Der Ansatz wird unter wechselnden Produkten veranschlagt.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.2

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 033 der Fraktion AfD

Text:

TH 50, Produkt 1.31.3157.10: welche Aufgabe erfüllt der Verein "Frauen Bunt e. V."? Wofür wurden und werden die angesetzten Mittel in Höhe von 17.820 EUR verwendet?

Begründung:

Der Ansatz wird unter wechselnden Produkten veranschlagt.

Antwort:

Der Verein frauen BUNT e. V. steht für die Begegnung und den Dialog, ungeachtet der konfessionellen, sprachlichen, politischen, ethnischen, sozialen, rechtlichen, bildungs- oder herkunftsbezogenen Zugehörigkeit sowie der sexuellen Identität oder des Alters. Ein besonderes Anliegen ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur, der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte. frauen BUNT e. V. wendet sich gegen jegliche Form von Diskriminierung sowie nationalistische und rassistische Anschauungen und fördert das inter- und transkulturelle gesellschaftliche Zusammenleben. Der Verein versteht sich als Interessenvertretung auch von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit dem Ziel, deren Perspektiven sicht- und hörbar zu machen und sie als Akteur*innen für eigene Belange zu stärken. Er setzt sich für ein selbstbestimmtes und freies Leben, für ein partnerschafliches und gleichberechtigtes Zusammenleben sowie die Förderung einer demokratischen Kultur in Braunschweig ein.

Die Zuwendung (Projektförderung) in Höhe von 17.820 EUR wird als Festbetragsfinanzierung zweckgebunden für die Zahlung der laufenden Miet- und Betriebskosten für die Räumlichkeiten John-F.-Kennedy-Platz 10 in BS sowie anteilig für Sachkosten gewährt und erfolgt unter Anwendung der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig vom 14. Juli 1998.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 034 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
51 / FB 51
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 51, S. 662, Kinder, Jugend, Familie: 445512, Erstattung an Gebäudemanagement Miete: wodurch entstehen die fast 1,1 Mio EUR höheren Mieterstattungen? Werden zusätzliche Leistungen beansprucht?

Begründung:
Es handelt sich um eine Kostensteigerung von über 25%.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 034 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 51, S. 662, Kinder, Jugend, Familie:
445512, Erstattung an Gebäudemanagement Miete:
wodurch entstehen die fast 1,1 Mio EUR höheren Mieterstattungen?
Werden zusätzliche Leistungen beansprucht?

Begründung:

Es handelt sich um eine Kostensteigerung von über 25%.

Antwort:

Zum Haushalt 2020 wurde erstmalig die Anmietung von Räumen im Konrad-Koch-Quartier sowie der Kindertagesstätte Mitgaustraße, die Nutzung der Erweiterungen der Kindertagesstätten Volkmarode und Schölkestraße sowie der Neubau des 2. Gebäudes der Kindertagesstätte Schwedenheim mit einem Gesamtvolumen von rund 360.800 € p.a. finanziell abgebildet. Darüber hinaus wurde seitens der Verwaltung ein Antrag i.H.v. 16.000 € zur Abdeckung der Mietkostensteigerung für die Liegenschaft Campestraße zum Haushalt 2020 eingebracht.
Die weitere Erhöhung resultiert aus der Notwendigkeit, das Defizit der Sonderrechnung FB 65 zu reduzieren. Der aus dem Jahr 2004 stammende Basiswert wurde erstmalig zum Haushalt 2010 um 2,8% angepasst.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 035 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
61 / FB 61
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 61, 1.56.5610.12 BUND Braunschweig: für welche Zwecke wird der Zuschuss verwendet?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III / Fachbereich 61 29. November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 035 der Fraktion AfD

Text:

TH 61, 1.56.5610.12 BUND Braunschweig: für welche Zwecke wird der Zuschuss verwendet?

Begründung:

Liegt keine vor.

Antwort der Verwaltung:

Bei dem Zuschuss für den BUND handelt es sich um eine institutionelle Förderung, mit der die allgemeine Vereinsarbeit unterstützt wird und die daher nicht für ein bestimmtes Projekt gewährt wird.

i. A.

gez. Leuer *gez. Warnecke*

Dez. III FBL 61

- A 036 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
61 / FB 61
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 61, S. 748, Stadtplaung und Umweltschutz: Strategische Ziele, laufende Nr. 7: auf welcher Rechtsgrundlage bzw. welchem Beschluss beruht der "Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen" seitens der Stadt Braunschweig? Welche Zielgrößen hat dieser Beitrag? Wie wird der Erreichungsgrad dieser Ziele ermittelt bzw. gemessen? Seite 758, 359113, IM andere sonstige ordentliche Erträge: der Ansatz steigt auf das Vierfache. Aus welchem Grund erfolgt der erhöhte Ansatz? Welcher Art sind die angegebenen sonstigen Erträge? Seite 771, Produkt 1.51.5111.03, Bebauungsplanung: Nr.19, sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 804.418,-EUR (ggü. 221.683,- in 2019). Wodurch ist die Steigerung der Position begründet? Um welche Arten von Aufwendungen handelt es sich?

Begründung:
Der Ansatz unter Sonstiges von unbestimmten Erträgen oder Aufwendungen in solcher Höhe ist ungünstig.

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III / Fachbereich 61 29. November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 036 der Fraktion AfD

Text:

TH FB 61, S. 748, Stadtplaung und Umweltschutz:
Strategische Ziele, laufende Nr. 7:
auf welcher Rechtsgrundlage bzw. welchem Beschluss beruht der "Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen" seitens der Stadt Braunschweig?
Welche Zielgrößen hat dieser Beitrag?
Wie wird der Erreichungsgrad dieser Ziele ermittelt bzw. gemessen?

Seite 758, 359113, IM andere sonstige ordentliche Erträge:
der Ansatz steigt auf das Vierfache.
Aus welchem Grund erfolgt der erhöhte Ansatz?
Welcher Art sind die angegebenen sonstigen Erträge?

Seite 771, Produkt 1.51.5111.03, Bebauungsplanung:
Nr.19, sonstige ordentliche Aufwendungen i.H.v. 804.418,-EUR (ggü. 221.683,- in 2019).
Wodurch ist die Steigerung der Position begründet?
Um welche Arten von Aufwendungen handelt es sich?

Begründung:

Liegt keine vor.

Antwort der Verwaltung:

„Auf welcher Rechtsgrundlage bzw. welchem Beschluss beruht der "Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen" seitens der Stadt Braunschweig?“

Beschluss in Braunschweig:
Drs. 18-09238 „Klimaschutz in Braunschweig“ und Beschluss ISEK (Rahmenprojekt R.20).

Völkerrecht
Von Deutschland ratifiziertes Klimarahmenkonvention von Kyoto 1997.
Von Deutschland ratifiziertes Klimaabkommen von Paris 2015.

EU- und nationales Recht
Auf EU-Ebene im EU-2020-Klima- und Energierahmen sowie im EU-2030-Klima- und Energierahmen konkretisiert und verankert.

Auf nationaler Ebene sind langfristige Klimaschutzziele im Energiekonzept der Bundesregierung aus dem September 2010, im Aktionsprogramm Klimaschutz vom Dezember 2014 und im Klimaschutzplan 2050 verankert. Außerdem ist kurzfristig die Verabschiedung des niedersächsischen Klimaschutzgesetzes zu erwarten.

„Welche Zielgrößen hat dieser Beitrag? Wie wird der Erreichungsgrad dieser Ziele ermittelt bzw. gemessen?“

Der Erreichungsgrad wird anhand der Umsetzung der im Klimaschutzkonzept festgehaltenen Maßnahmen bewertet. Außerdem wird die Reduktion der Treibhausgase als Index zur Zielerreichung verwendet. Weitere Controllingmöglichkeiten werden Inhalt des neuen Klimaschutzkonzeptes sein.

Seite 758, 359113, IM andere sonstige ordentliche Erträge:
Aus welchem Grund erfolgt der erhöhte Ansatz?
Im Jahr 2020 ist unter dem Projekt 4S.610017 die Umlegung Peterskamp mit Erträgen in Höhe von -900 Tsd. € und Aufwendungen in Höhe von 500 Tsd. € veranschlagt.

Welcher Art sind die angegebenen sonstigen Erträge?
Vgl. Sachkonto – 359113 Andere sonstige ordentliche Erträge.

Seite 771, Produkt 1.51.5111.03, Bebauungsplanung:
Wodurch ist die Steigerung der Position begründet? Um welche Arten von Aufwendungen handelt es sich?

Die Steigerung begründet sich durch die Mehrbedarfsmeldung der Verwaltung für Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen von Bauleitplanverfahren (Sachkonto 443140), wie z.B. Europaviertel, Planung Co-Living Campus, Hauptbahnhof und Umfeld in Höhe von rd. 540 Tsd. €.

i. A.

gez. Leuer	*gez. Warnecke*
Dez. III	FBL 61

- A 037 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
61 / FB 61
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 61, 1.56.5610.12 Umweltorganisationen und Verbände: welche Organisationen und Verbände sind dies? Zu welchem Zweck ist der Betrag vorgesehen, bei Teilverwendungen in verschiedenen Verbänden bitte jeweils die einzelne Verwendung auflisten.

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III / Fachbereich 61 29. November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 037 der Fraktion AfD

Text:

TH 61, 1.56.5610.12 Umweltorganisationen und Verbände:
welche Organisationen und Verbände sind dies?
Zu welchem Zweck ist der Betrag vorgesehen, bei Teilverwendungen in verschiedenen Verbänden bitte jeweils die einzelne Verwendung auflisten.

Begründung:

Liegt nicht vor.

Antwort der Verwaltung:

Die Stadt Braunschweig vergibt nach der Zuschussrichtlinie zur Förderung von Umweltorganisationen diese durch Institutionelle Förderung sowie die Förderung von Projekten.

Empfänger Institutioneller Förderung sind der BUND (s. auch Anfrage A 035), die REKA, das Umweltzentrum Braunschweig und der FUN Hondelage.

Die Stadt Braunschweig vergibt gemäß der Zuschussrichtlinie an Umweltorganisationen Zuschüsse an Vereine und Institutionen mit einem organisatorischen Sitz in Braunschweig für

1. Vorhaben aus dem Bereich des unmittelbaren Naturschutzes.
2. Informationsarbeit über Umweltprobleme, auch überregionaler Art, wenn auch Braunschweig davon betroffen ist,
3. Forschungs- und Untersuchungsvorhaben im Umweltbereich,
4. Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität in Braunschweig und der umgebenden Region.

Die Zuschussgewährung erfolgt auf Antrag nach Prüfung des Einzelfalls. Zum jetzigenZeitpunkt können daher keine Angaben zu Zuschussempfängern bzw. zu Einzelprojekten gemacht werden.

In den zurückliegenden Jahren waren Empfänger von Fördermitteln u. a. der BUND, der NABU, die Jägerschaft Braunschweig, das Braunschweiger Forum, der FUN Hondelage, der Angelsportverein Braunschweig.

i. A.

gez. Leuer *gez. Warnecke*

Dez. III FBL 61

- A 038 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
65 / FB 65
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Sonderrechnung FB 65, Seite 718, Nr.15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Es liegt eine Steigerung um fast 4 Mio EUR vor. Welche zusätzlichen Leistungen werden dafür bezogen? Was sind in im Ansatz für 2020 und in den Jahren 2018, 2019 jeweils die 5 größten Anschaffungsposten? Nr.19, sonstige ordentliche Aufwendungen: geplant ist ein Anstieg um ca. 145.000,-EUR. Welche zusätzlichen Aufwendungen sind dies, was sind die 5 größten Ausgaben unter diesem Punkt im Ansatz für 2020 und in den Jahren 2018, 2019?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III / Fachbereich 65 05. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 038 der Fraktion AfD

Text:

Sonderrechnung FB 65, Seite 718
Nr. 15, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es liegt eine Steigerung um fast 4 Mio. EUR vor.
Welche zusätzlichen Leistungen werden dafür bezogen?
Was sind im Ansatz für 2020 und in den Jahren 2018, 2019 jeweils die 5 größten Anschaffungsposten?

Nr. 19, sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geplant ist ein Anstieg um ca. 145.000,00 Euro.

Welche zusätzlichen Aufwendungen sind dies, was sind die 5 größten Ausgaben unter diesem Punkt im Ansatz für 2020 und in den Jahren 2018, 2019

Begründung:

(optional, wenn nicht zu lang)

Antwort der Verwaltung:

➔ *fachliche und möglichst kurze Stellungnahme und wenn sinnvoll bitte eine Kostenschätzung vornehmen*

Antwort zu Frage zu Nr. 15 des Ergebnishaushaltes der Sonderrechnung FB 65
Das Budget für die Instandhaltungsmaßnahmen wurde aufgrund des mit der Stadt Braunschweig geschlossenen Pachtvertrages um 1,7 Mio. Euro erhöht. Weiterhin wurden der Ansatz für die Betriebskosten u.a. durch die Anmietung zusätzlicher Fläche um 1,7 Mio. Euro erhöht. Die an den FB 20 abzuführende Pacht wurde um 0,4 Mio. Euro erhöht. Die weiteren 0,2 Mio. Euro verteilen sich auf eine Vielzahl von einzelnen Positionen, bei denen ein höheres Budget gegenüber dem Vorjahr zur Verfügung gestellt wurde.

Die jeweils größten Aufwandsposten sind für die Jahre 2018 – 2020:

- Umlagefähige Betriebskosten
- Pachtaufwand Kernverwaltung
- Mietaufwand
- Instandhaltungsaufwendungen für städtisch genutzte Gebäude
- Aufwand für IH- Aufträge anderer Fachbereiche

Antwort zu Frage zu Nr. 19 des Ergebnishaushaltes der Sonderrechnung FB 65
Für Beratungsleistungen zur Umsetzung der Organisationsuntersuchung sind für 2020 70 TEuro zusätzlich angesetzt. Aufgrund von Personalaufstockungen beim FB 65 sind zusätzliche Erstattungen z.B. für Serviceleistungen der Kernverwaltung in Höhe von 50 TEuro berücksichtigt. Die restlichen 25 TEuro verteilen sich weitere Aufwandspositionen.

Die jeweils größten Aufwandsposten sind für die Jahre 2018 – 2020:

- Serviceleistungen Zentrale Dienste FB 10
- Nutzungsgebühren IT Zentrale Dienste FB 10
- Vergabeprüfungskosten durch das RPA
- Abschreibungskosten IT Zentrale Dienste
- Geschäftskosten

gez. Leuer
Dez. III

gez. Eckermann
FBL 65

FDP-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
65 / FB 65
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:

Was bedeutet die Erhöhung der EEG-Umlage für die Finanzen der Stadt?

Gibt es für die Stadt Sonderkündigungsrechte in diesem Zusammenhang und wird erwägt, davon Gebrauch zu machen?

Welche Maßnahmen zur Stromeinsparung plant die Stadt für die Zukunft?

Begründung:

Die EEG-Umlage wird im kommenden Jahr um 5,5 Prozent steigen. Das belastet nicht nur private, sondern alle Haushalte. Auch die Stadt Braunschweig sollte sich dessen bewusst und darauf vorbereitet sein.

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III / Fachbereich 65 Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A_039 der Fraktion FDP

Thema: Erhöhung der EEG-Umlage/ Folgen für die Stadt Braunschweig

Text:

1. Was bedeutet die Erhöhung der EEG-Umlage für die Finanzen der Stadt?

2. Gibt es für die Stadt Sonderkündigungsrechte in diesem Zusammenhang und wird erwägt, davon Gebrauch zu machen?

3. Welche Maßnahmen zur Stromeinsparung plant die Stadt für die Zukunft?

Begründung:

Die EEG-Umlage wird im kommenden Jahr um 5,5 Prozent steigen. Das belastet nicht nur private, sondern alle Haushalte. Auch die Stadt Braunschweig sollte sich dessen bewusst und darauf vorbereitet sein.

Antwort der Verwaltung:

Zu 1: Die EEG-Umlage wird zum 01.01.2020 um etwa 5,5 % von 6,405 auf 6,756 Ct/kWh $_{netto}$ erhöht. Die Erhöhung der EEG-Umlage führt zu voraussichtlichen Mehrkosten in 2020 in Höhe von etwa 75 T€ $_{brutto}$ pro Jahr (ohne städtische Töchter).

Zu 2: Ein Sonderkündigungsrecht für diese Fälle besteht nicht. Die Verträge haben eine Mindestlaufzeit von 2 Jahren und können jeweils maximal 2 Mal für 1 Jahr verlängert werde und haben somit eine Maximallaufzeit von 4 Jahren.

Generell wird die Belieferung der Stadt Braunschweig mit Ökostrom so ausgeschrieben, dass ausschließlich der Arbeitspreis abgefragt wird. Alle anderen Preisbestandteile, wie Netzentgelte, Steuern oder eben auch die EEG-Umlage werden gemäß Vertrag so umgelegt, wie sie aktuell festgelegt sind/ werden.

Zu 3: FB 65 treibt aktuell ein Schul- sowie ein Kindertagesstättenssanierungsprogramm voran. Naturgemäß werden so auch Stromeinsparungen generiert.

Im Rahmen kleinteiliger Sanierungen werden Bestandsbeleuchtungen durch moderne und bis dato vom Projektträger Jülich geförderten LED-Beleuchtungen ersetzt.

Rechnerisch können so seit 2017 über alle Maßnahmen ca. 100 T€/a eingespart werden.

https://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/fb_institutionen/fachbereiche_referate/fb65/energie_klimaschutzinitiative.php

gez. Leuer
Dez. III

gez. Eckermann
FBL 65

DIE LINKE.
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB66
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Anfrage Sanierungsrate Sonderrechnung Stadtentwässerung 1. Welche Sanierungsraten werden jeweils durch die Baumaßnahmen von 2020 bis 2023 erreicht? 2. Wie entwickelt sich das Durchschnittsalter der Kanäle von 2006 bis 2023 jeweils jährlich? 3. Im Spartengutachten zur Einhaltung des AEV heißt es, dass Investitionen von durchschnittlich 20 Mio. Euro pro Jahr notwendig sind, um zu verhindern, dass die Kanäle älter und schlechter werden. Welche Investitionen sind von 2020 -2023 vorgesehen? 4. Bereits in 2018 wurde von der Verwaltung erklärt, dass KPMG damit beauftragt werden soll, die eigenen Privatisierungsverträge zu erläutern. Wann ist mit einem Ergebnis der Beauftragung zu rechnen? 5. Auf Seite 740 wird erwähnt, dass ggf. eine aktualisierte Investitionsplanung für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erstellt wird. Was genau ist damit gemeint?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat III/Fachbereich 66 28. Januar 2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 040 der Fraktion DIE LINKE.

Text:

Anfrage Sanierungsrate Sonderrechnung Stadtentwässerung

1. Welche Sanierungsraten werden jeweils durch die Baumaßnahmen von 2020 bis 2023 erreicht?

2. Wie entwickelt sich das Durchschnittsalter der Kanäle von 2006 bis 2023 jeweils jährlich?

3. Im Spartengutachten zur Einhaltung des AEV heißt es, dass Investitionen von durchschnittlich 20 Mio. Euro pro Jahr notwendig sind, um zu verhindern, dass die Kanäle älter und schlechter werden. Welche Investitionen sind von 2020 -2023 vorgesehen?

4. Bereits in 2018 wurde von der Verwaltung erklärt, dass KPMG damit beauftragt werden soll, die eigenen Privatisierungsverträge zu erläutern. Wann ist mit einem Ergebnis der Beauftragung zu rechnen?

5. Auf Seite 740 wird erwähnt, dass ggf. eine aktualisierte Investitionsplanung für die Sonderrechnung Stadtentwässerung erstellt wird. Was genau ist damit gemeint?

Begründung:

keine

Antwort der Verwaltung:

Zu 1.:

Mit der Mitteilung 20-12559, die dem Finanz- und Personalausschuss zur Sitzung am 30.1.2020 und dem Bauausschuss zur Sitzung am 4.2.2020 vorgelegt wird, stellt die Verwaltung die Überlegungen zur zukünftigen Investitionstätigkeit in der Stadtentwässerung einschließlich der Auswirkungen auf die Sanierungsrate dar.

Zu 2.:

Das Durchschnittsalter der Kanäle hat sich bis zum Jahr 2018 kontinuierlich ansteigend von 33,6 Jahren (2006) bis auf 41 Jahre (2018) entwickelt.

Jahr	Altersschwerpunkt
2006	33,9
2007	34,5
2008	34,8
2009	35,3
2010	35,5
2011	35,8
2012	36,5
2013	36,6
2014	37,7
2015	39,3
2016	40
2017	40,7
2018	41

Die Daten ab 2019 liegen noch nicht vor. Eine Fortschreibung bis 2023 ist aufgrund des noch nicht feststehenden Bauprogramms noch nicht möglich.

Auf die Aussagekraft des Altersquerschnittes geht das Vertragserfüllungsgutachten aus 2016 umfänglich ein. Insbesondere die Tatsache, dass zu Vertragsbeginn das Kanalnetz nur zu 64 % bekannt war und die Altersverteilung der Kanäle sehr unausgeglichen ist, führt dazu, dass weder von der Entwicklung des Altersquerschnittes noch von dem aktuellen Altersschwerpunkt auf den Zustand des Netzes geschlossen werden kann. Beurteilt über Schadensklassen wurde der Kanalnetzzustand erheblich verbessert. Zudem korrespondieren der Altersschwerpunkt und die geforderte Sanierungsrate nicht miteinander. Bei Einhaltung einer Sanierungsrate von 1,1 % bzw. 1,25 % ergibt sich mit der Zeit schon rein rechnerisch ein Altersschwerpunkt von über 40 Jahren.

Zu 3.:

Mit der Mitteilung 20-12559, die dem Finanz- und Personalausschuss zur Sitzung am 30.1.2020 und dem Bauausschuss zur Sitzung am 4.2.2020 vorgelegt wird, stellt die Verwaltung die Überlegungen zur zukünftigen Investitionstätigkeit in der Stadtentwässerung dar.

Zu 4.:

Die Arbeit mit dem Beratungsbüro KPMG ist noch nicht abgeschlossen. Auch bei den aktuellen Planungen zur Budgetanpassung wird KPMG beteiligt. Es ist vorgesehen, dem Rat in 2020 abschließend zu berichten.

Zu 5.:

Die aktualisierte Investitionsplanung wird dem Finanz- und Personalausschuss zur Sitzung am 30.1.2020 vorgelegt.

gez. Leuer

- A 041 -

BIBS-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Wir bitten um Sachstand bezüglich des so genannten "Modal Split" in der Stadt Braunschweig: Wie stell sich das Verkehrsaufkommen derzeit dar, wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt (Bitte um Darstellung nach einzelnen Jahren seit 2009) und wie hoch ist der Radverkehrsanteil derzeit?

Begründung:
erfolgt mündlich.

gez. Peter Rosenbaum

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A_041 der Fraktion BIBS

Text:
Wir bitten um Sachstand bezüglich des so genannten "Modal Split" in der Stadt Braunschweig: Wie stell sich das Verkehrsaufkommen derzeit dar, wie hat es sich in den letzten Jahren entwickelt (Bitte um Darstellung nach einzelnen Jahren seit 2009) und wie hoch ist der Radverkehrsanteil derzeit?

Begründung:
Erfolgt mündlich

Antwort der Verwaltung:
Der Modal Split ist eine Rechengröße, die sich aus einem Verkehrsmodell ergibt und nicht regelmäßig oder gar jährlich ermittelt wird. Das derzeitige Verkehrsmodell mit dem Analysefall 2016 weist folgenden Modal Split aus:

Fußverkehr:	rd. 19 %
Radverkehr:	rd. 24 %
ÖPNV:	rd. 10 %
MIV:	rd. 47 %

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

- A 042 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH FB 67, S. 924, Stadtgrün und Sport: 5E.670072 HSG/Bullenteich/Aussichtspunkt: es handelt sich um eine hölzerne Plattform. Wie erklären sich Baukosten, die sonst für die Erstellung kompletter Wohngebäude anfallen?

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 67
(ggf. Abt./Stelle)

Datum: 04.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 042 der AfD-Fraktion

Text:

TH FB 67, S. 924, Stadtgrün und Sport:

5E.670072 HSG/Bullenteich/Aussichtspunkt:

es handelt sich um eine hölzerne Plattform. Wie erklären sich Baukosten, die sonst für die Erstellung kompletter Wohngebäude anfallen?

Begründung:

keine

Antwort:

Die bislang nur grob geschätzten Baukosten einschließlich Baunebenkosten resultieren aus der Höhe des geplanten Aussichtsturmes unter Einbezug der erhöhten Kosten für die Gründung des Bauwerkes wegen schwieriger Baugrundverhältnisse. Inwieweit die geschätzten Baukosten tatsächlich in der im Haushalt veranschlagten Höhe anfallen, steht erst fest, wenn eine Entwurfs- und Tragwerksplanung einschließlich Gründungsplanung vorliegt.

gez.

Geiger

_____

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 043 -

Frakt. Bündnis 90/Die Grünen
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
Hat die Verwaltung im Vorfeld des Vorschlags zur Einsparung von 72.000 € bei den Verwaltungskosten durch eine Aufhebung des Kleingartenrahmenvertrages mit Landesverband der Gartenfreunde Kontakt aufgenommen? Falls ja: Wie hat sich der Landesverband der Kleingartenfreunde zu diesem Vorschlag positioniert? Wie könnte die konkrete Umsetzung dieses Einsparvorschlags genau aussehen und welche Konsequenzen hätte das für den Landesverband der Gartenfreunde? Welche Beschlüsse des Rates bzw. seiner Ausschüsse wären notwendig, um diesen Einsparbeschluss umzusetzen? Wann will die Verwaltung die entsprechenden Beschlussvorlagen in die Ratsgremien einbringen?

Begründung:
Die Liste mit Einsparvorschlägen der Verwaltung enthält u.a. den hier genannten Vorschlag die "Prüfung einer einvernehmlichen Aufhebung des Kleingartenrahmenvertrages mit dem Landesverband der Gartenfreunde" vornehmen zu wollen, die letztendlich zu einer Einsparung von 72.000 € führen könnte. Aufgrund der uns bislang vorliegenden Informationen fällt es uns schwer, diesen Vorschlag in all seinen Konsequenzen für die Arbeit des Landesverbands der Gartenfreunde zu druchdringen. Auch das weitere Prozedere ist noch unklar, insbesondere; weil aus unserer Sicht bei diesem wie bei weiteren Einsparvorschlägen vorbereitende Beschlüsse gefasst werden müssten.

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 043 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Text:

Hat die Verwaltung im Vorfeld des Vorschlags zur Einsparung von 72.000 € bei den Verwaltungskosten durch eine Aufhebung des Kleingartenrahmenvertrages mit Landesverband der Gartenfreunde Kontakt aufgenommen?
Falls ja: Wie hat sich der Landesverband der Kleingartenfreunde zu diesem Vorschlag positioniert?
Wie könnte die konkrete Umsetzung dieses Einsparvorschlags genau aussehen und welche Konsequenzen hätte das für den Landesverband der Gartenfreunde?
Welche Beschlüsse des Rates bzw. seiner Ausschüsse wären notwendig, um diesen Einsparbeschluss umzusetzen?
Wann will die Verwaltung die entsprechenden Beschlussvorlagen in die Ratsgremien einbringen?

Begründung:

Die Liste mit Einsparvorschlägen der Verwaltung enthält u.a. den hier genannten Vorschlag die "Prüfung einer einvernehmlichen Aufhebung des Kleingartenrahmenvertrages mit dem Landesverband der Gartenfreunde" vornehmen zu wollen, die letztendlich zu einer Einsparung von 72.000 € führen könnte. Aufgrund der uns bislang vorliegenden Informationen fällt es uns schwer, diesen Vorschlag in all seinen Konsequenzen für die Arbeit des Landesverbands der Gartenfreunde zu druchdringen. Auch das weitere Prozedere ist noch unklar, insbesondere; weil aus unserer Sicht bei diesem wie bei weiteren Einsparvorschlägen vorbereitende Beschlüsse gefasst werden müssten.

Antwort:

Der Einsparvorschlag ist von der Verwaltung zurückgezogen und die sogenannte Verwaltungspauschale in Höhe von 72.000 € wird von der Verwaltung für den Haushalt 2020 und die Folgejahre nachveranschlagt.

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

- A 044 -

CDU-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 67 / FB 67
Produkt Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:

Ökologische Grünpflege

1. Wie haben sich die Ausgaben für Grünflächenpflege seit 2015 verändert?

2. Wie erklärt die Verwaltung einzelne Abweichungen zu den Vorjahren, die größer als 20% sind?

3. Mit welchen Maßnahmen wird die Verwaltung den Schwerpunkt der Pflege künftig stärker als bisher auf ökologische Gesichtspunkte – unter besonderer Berücksichtigung einer Anpassung an ein sich veränderndes Klima – legen?

4. Welche Konzepte liegen diesen Maßnahmen zugrunde?

5. Welche finanziellen Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf den städtischen Haushalt?

6. In welcher Form wird die Verwaltung über eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit und kreative Beteiligungsformen (zum Beispiel Patenschaften) die Braunschweigerinnen und Braunschweiger einbeziehen?

7. In welcher Form werden die städtischen Gesellschaften einbezogen?

Begründung:

Schon bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) hat die Verwaltung unter anderem dargelegt, dass ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung von Parks und Grünanlagen auch für die Stadt Braunschweig von besonderer Bedeutung sind. So bietet sich zum Beispiel auf weniger beanspruchten Grünflächen eine stärker ökologisch orientierte Grünflächenpflege an. Außerdem kann so auch die Biodiversität der Ökosysteme deutlich erhöht werden, was zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen kann. Allerdings muss sorgfältig und nachhaltig geplant werden, damit bei der Ausführung das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine veränderte Grünflächenpflege auch zu einer Umverteilung von Kostenansätzen im öffentlichen Haushalt führen dürfte.

Die Stadt Braunschweig investiert bereits heute sehr viel in die Grünpflege, trotzdem gibt es immer wieder Forderungen aus der Bevölkerung die Grünflächenpflege noch umfangreicher zu gestalten.

Stadtgrünpflege, die sich an ökologischen Zielen und der Klimaanpassung orientiert, verlangt zwingend nach größerer Transparenz und Information der Bürger, um verstanden und akzeptiert zu werden.

Veränderungen im Stadtbild – unter anderem durch Blühstreifen oder veränderter Mähintervalle –müssen durch Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden, damit sie nachvollzogen und akzeptiert werden.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 044 der CDU-Fraktion

Text:

Ökologische Grünpflege
1. Wie haben sich die Ausgaben für Grünflächenpflege seit 2015 verändert?

2. Wie erklärt die Verwaltung einzelne Abweichungen zu den Vorjahren, die größer als 20% sind?

3. Mit welchen Maßnahmen wird die Verwaltung den Schwerpunkt der Pflege künftig stärker als bisher auf ökologische Gesichtspunkte – unter besonderer Berücksichtigung einer Anpassung an ein sich veränderndes Klima – legen?

4. Welche Konzepte liegen diesen Maßnahmen zugrunde?

5. Welche finanziellen Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf den städtischen Haushalt?

6. In welcher Form wird die Verwaltung über eine intensivierte Öffentlichkeitsarbeit und kreative Beteiligungsformen (zum Beispiel Patenschaften) die Braunschweigerinnen und Braunschweiger einbeziehen?

7. In welcher Form werden die städtischen Gesellschaften einbezogen?

Begründung:

Schon bei der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) hat die Verwaltung unter anderem dargelegt, dass ökologische und nutzungsangepasste Pflege und Entwicklung von Parks und Grünanlagen auch für die Stadt Braunschweig von besonderer Bedeutung sind. So bietet sich zum Beispiel auf weniger beanspruchten Grünflächen eine stärker ökologisch orientierte Grünflächenpflege an. Außerdem kann so auch die Biodiversität der Ökosysteme deutlich erhöht werden, was zur Erhöhung der Artenvielfalt beitragen kann. Allerdings muss sorgfältig und nachhaltig geplant werden, damit bei der Ausführung das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass eine veränderte Grünflächenpflege auch zu einer Umverteilung von Kostenansätzen im öffentlichen Haushalt führen dürfte.

Die Stadt Braunschweig investiert bereits heute sehr viel in die Grünpflege, trotzdem gibt es immer wieder Forderungen aus der Bevölkerung die Grünflächenpflege noch umfangreicher zu gestalten.

Stadtgrünpflege, die sich an ökologischen Zielen und der Klimaanpassung orientiert, verlangt zwingend nach größerer Transparenz und Information der Bürger, um verstanden und akzeptiert zu werden.

Veränderungen im Stadtbild – unter anderem durch Blühstreifen oder veränderter Mähintervalle –müssen durch Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden, damit sie nachvollzogen und akzeptiert werden.

Antwort:

wird nachgeliefert

gez.

Geiger

_____

Unterschrift (Dez./FBL)

- A 045 -

AfD-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit 0800 / Ref. 0800
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
TH 61, 1.57.5711.01 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft: welche Organisationen bzw. Wirtschaftseinheiten sind dies? Zu welchem Zweck ist der Betrag vorgesehen, bei Teilverwendungen in verschiedenen Einheiten bitte jeweils die einzelne Verwendung auflisten.

Begründung:

Stefan Wirtz

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Dezernat VI 4. Dezember 2019
Stabsstelle 0800

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2020 Nr. A 045 der AfD-Fraktion

Text:
TH 0800, 1.57.5711.01 Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft:

Welche Organisationen und Wirtschaftseinheiten sind dies?

Zu welchem Zweck ist der Betrag vorgesehen, bei Teilverwendungen in verschiedenen Einheiten bitte jeweils die einzelne Verwendung auflisten.

Begründung:

-

Antwort:

Die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) wird insbesondere von Freiberuflern sowie von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt. Diese sind überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert und beschäftigen sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen und kreativen Gütern und Dienstleistungen. Eine für diesen Wirtschaftszweig beauftragte Studie (sog. Söndermann-Studie) identifiziert 11 Teilbranchen der KKW. Dies sind z. B. Architektur, Buch, Design, Kunst, darstellende Künste oder Musik. Der Rat der Stadt Braunschweig hat bereits zum Haushalt 2011 auf Grundlage der Söndermann-Studie beschlossen, die KKW in Braunschweig zu fördern.

Der Verein KreativRegion ist als Dachverband die Interessenvertretung aller Kreativen in der Region Braunschweig-Wolfsburg und als solcher auch Netzwerker, Impulsgeber und Kreativberater. Er setzt sich seit 2012 aktiv mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Söndermann-Studie auseinander und initiiert seither verschiedene Projekte und Veranstaltungen mit Hilfe kommunaler Fördermittel.

Zuletzt sind aus dem Ansatz zur Förderung der Kultur -und Kreativwirtschaft folgende Bewilligungen erfolgt:

Haushaltsjahr 2018

- KreativRegion e.V.
  50.500 € zur Durchführung von Projekten und Maßnahmen der Kultur- und Kreativwirtschaft (z. B. Netzwerkveranstaltungen, Kommunikationsarbeit und Innovationsförderung)

- Kooperation Haus der Wissenschaft GmbH und Trafo Hub GmbH
  20.000 € zur Durchführung innovativer Veranstaltungsformate in den Wichmannhallen

Haushaltsjahr 2019

- KreativRegion e.V.
  41.160 € zur Durchführung von Projekten und Maßnahmen der Kultur- und

Kreativwirtschaft (z. B. Netzwerkveranstaltungen, Kommunikationsarbeit und Innovationsförderung)

- Kooperation Haus der Wissenschaft GmbH und Trafo Hub GmbH
  31.300 € zur Durchführung innovativer Veranstaltungsformate in den Wichmannhallen

Für das Jahr 2020 ist die Fortsetzung der Förderung für den KreativRegion e.V. geplant. Darüber wird in Abhängigkeit von entsprechenden Anträgen zu Projekten entschieden.

Auch die Unterstützung der Kooperation der Haus der Wissenschaft GmbH und der Trafo Hub GmbH wird fortgesetzt. Hierfür sind 31.300 € vorgesehen und bereits gebunden. Eventuell darüber hinaus vorhandene Restmittel stehen für förderwürdige Einzelprojekte zur Verfügung.

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
01 / FB 01
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
FB 01 Erhöhung aus Mieten und Pachten: Welche Mieter und Pächter sollen hier zukünftig ein Mindestentgelt entrichten?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 01
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 23.12.2019

Stadt Braunschweig
- Fachbereich Finanzen -
Eing. 02. Jan. 2020
Abt.: 0200.11
02.01.2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2021 Nr. A 228 der Fraktion / Gruppe P²

Text:

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

FB 01 Erhöhung aus Mieten und Pachten:

Welche Mieter und Pächter sollen hier zukünfitg ein Mindesentgelt entrichten?

Begründung:

Antwort:

In der Benutzungs- und Entgeltordnung für das Altstadtrathaus und für das Schloss Richmond sind Tarife für gemeinnützige und sonstige Veranstalter festgeschrieben.

Gemäß § 5 kann der Oberbürgermeister im Einzelfall entscheiden, dass mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Nutzers auf die Erhebung eines Entgeltes ganz oder teilweise verzichtet wird. Das Gleiche gilt, wenn an der Nutzung auch ein städtisches Interesse besteht.

Seit einigen Wochen wird bei Ausübung dieser Bestimmung in der Regel nicht mehr gänzlich auf ein Nutzungsentgelte verzichtet, sondern es wird mindestens ein Entgelt in Höhe von 175,- Euro erhoben, das zumindest die Fixkosten (Hausmeister, Garderobe, Strom etc.) abdecken soll.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 358 FB 10 1.11.1145.01 Allg. Service- / Steuerungsunterstützung. Kennzahlen: Trotz kontinuierlich steigender Abhilfequote der Beschwerden seit 2016 wird für 2020 wieder nur mit 30% geplant • Welche Gründe gibt es für diese prognostizierte Verschlechterung?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat II
10.02

Datum: 30. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A_229 der Fraktion P2

Text:

S. 358 FB 10 1.11.1145.01 Allg. Service- / Steuerungsunterstützung. Kennzahlen:
Trotz kontinuierlich steigender Abhilfequote der Beschwerden seit 2016 wird für 2020 wieder
nur mit 30% geplant
• Welche Gründe gibt es für diese prognostizierte Verschlechterung?

Begründung:

Antwort:

Die Abhilfequote ist tatsächlich kontinuierlich gestiegen. Die Abhilfequote ist jedoch nicht planbar und abhängig von verschiedenen Faktoren und Umständen und kann auch nicht beeinflusst werden. Daher hat die Verwaltung diese weiterhin vorsichtig prognostiziert. Zu den Unwägbarkeiten zählen z. B. die Wetterlage (starker Winter, Sturm) und besondere Ereignisse im Jahr (Hochwasser, Großveranstaltungen, u. a.). Sie verändert sich je nach Thema/Ereignis nahezu täglich. Es handelt sich hier daher nur um eine Prognose. Die korrekte Zahl wird im Berichtswesen benannt. Die Verwaltung nimmt die Anfrage zum Anlass, die Kennzahl der Entwicklung anzupassen.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 358 FB 10 1.11.1145.01 Allgm. Service-/Steuerungsunterstützung. Kennzahlen:

Erledigungsquote Schadens-/Mängelmelder:

- Werden der Erledigungsquote die tatsächlich erledigten Schäden/Mängel zugrunde gelegt oder
- erfolgt die Berechnung auch inkl. der weitergereichten Schäden/Mängel z.B. an die Bellis GmbH?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat II
10.02

Datum: 20. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A_230 der Fraktion P2

Text:

S. 358 FB 10 1.11.1145.01 Allgm. Service-/Steuerungsunterstützung. Kennzahlen: Erledigungsquote Schadens-/Mängelmelder:
• Werden der Erledigungsquote die tatsächlich erledigten Schäden/Mängel zugrunde gelegt oder
• erfolgt die Berechnung auch inkl. der weitergereichten Schäden/Mängel z.B. an die Bellis GmbH?

Begründung:

Antwort:

Die Berechnung der Quote erfolgt inkl. der weitergereichten Schäden/Mängel an die Bellis GmbH, da diese von dort im Rahmen der vertraglichen Verpflichtung behoben werden.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
10 / FB 10
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Text:
S.1 FB 40 Der derzeitige Stellenplanentwurf beinhaltet 4 Stellen für den Support der Endgeräte, Wartung etc. an den Braunschweiger Schulen. Benötigt werden – mit jeder Aufstockung der Endgeräte – mehr Systemadministratoren. • Wie lange dauert es in der Regel diese Stellen von der Ausschreibung bis zur Einstellung zu besetzen? • Wie viele Stellen sind derzeit unbesetzt ?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat II
10.21

Datum: 30. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 231 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

S.1 FB 40 Der derzeitige Stellenplanentwurf beinhaltet 4 Stellen für den Support der Endgeräte, Wartung etc. an den Braunschweiger Schulen. Benötigt werden – mit jeder Aufstockung der Endgeräte – mehr Systemadministratoren.

- Wie lange dauert es in der Regel diese Stellen von der Ausschreibung bis zur Einstellung zu besetzen?
- Wie viele Stellen sind derzeit unbesetzt ?

Begründung:

Antwort:

Die o. g. 4 Planstellen sind zur Schaffung zum Stellenplan 2020 vorgeschlagen. Eine Ausschreibung ist nach dem Inkrafttreten des Haushaltsplans 2020 vorgesehen.

Idealtypisch dauert ein Stellenbesetzungsverfahren von der Veröffentlichung der Stellenausschreibung bis zur Entscheidung über die ausgewählte Kandidatin bzw. den ausgewählten Kandidaten etwa sieben Wochen. Allerdings beeinflussen zahlreiche Faktoren die tatsächliche Dauer, wie zum Beispiel die Anzahl der eingegangenen Bewerbungen, mögliche Erkrankungen von Bewerberinnen und Bewerbern der engeren Wahl, Vervollständig der Unterlagen oder ähnliches.

Der Zeitraum bis zur tatsächlichen Einstellung ist neben der Vorlage des Führungszeugnisses und der Gesundheitsuntersuchung von den individuellen Voraussetzungen der einzustellenden Bewerberin bzw. des Bewerbers, insbesondere deren Kündigungsfrist, abhängig. Daher können bis zur Einstellung nochmals zwischen zwei Wochen bis zu vier Monaten vergehen.

In der Abteilung 40.2 sind derzeit zwei Stellen unbesetzt, davon eine in der Stelle 40.21 Anwendungsbetreuung/Medienzentrum und ein Dienstposten in der Stelle 40.22 Medienentwicklungsplanung. Beide Stellen sind ausgeschrieben und die Auswahlverfahren sind noch nicht abgeschlossen.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 / FB 20, FB 65
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
S. 64 FB 20 4S.210005 Kirchenbauwerke: Instandhaltungen Kirchturmuhren im Eigentum der Stadt • Warum ist die Stadt für die Instandhaltung von Kirchturmuhren zuständig?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 20
(ggfs. Abt./Stelle) 20.2

Datum: 03.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 232 der Fraktion P²

Text:

S. 64 FB 20 4S.210005 Kirchenbauwerke: Instandhaltungen Kirchturmuhren im Eigentum der Stadt

Warum ist die Stadt für die Instandhaltung von Kirchturmuhren zuständig?

Begründung:

Antwort:

Die Kirchturmuhren in den Ortsteilen Watenbüttel, Völkenrode, Leiferde und Geitelde werden von der Stadt Braunschweig als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gemeinden unterhalten. Dies ergab sich daraus, dass bei diesen Uhren nachgewiesen werden konnte, dass sie früher von den Gemeinden angeschafft wurden und in deren Eigentum standen. In früheren Zeiten hatten Kirchturmuhren eine größere Bedeutung für die Bevölkerung, die dort die jeweilige Zeit ablesen konnte.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
20 / FB 20, FB 65
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
Im Haushalt 2019 Band II Investitionen wurden auf S. 126 die Neubauten dreier Toiletten aufgeführt. Da diese unseres Wissens nach noch nicht gebaut wurden, wir die Projekte aber auch nicht im Haushaltsplanentwurf 2020 finden konnten, bitten wir um Beantwortung der Frage, wo sich die entsprechenden Mittel im Haushaltsplanentwurf 2020 finden lassen.

Begründung:

Unterschrift

Dezernat III / Fachbereich 65 5. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 233 der Fraktion P²

Text:

Im Haushalt 2019 Band II Investitionen wurden auf S. 126 die Neubauten dreier Toiletten aufgeführt. Da diese unseres Wissens nach noch nicht gebaut wurden, wir die Projekte aber auch nicht im Haushaltsplanentwurf 2020 finden konnten, bitten wir um Beantwortung der Frage, wo sich die entsprechenden Mittel im Haushaltsplanentwurf 2020 finden lassen.

Begründung:

ohne

Antwort der Verwaltung:

Eine ähnliche Anfrage der Fraktion P² hat die Verwaltung in der Sitzung des Bauausschusses am 03.12.2019 beantwortet – vgl. Stellungnahme 19-12297-01 -. Danach ist die Bauausführung im Sommer 2020 vorgesehen.

Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Haushaltsmittel sollen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. Daher ist eine Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2020 nicht erforderlich.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Eckermann
FBL 65

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
32 und 60 / FB 32, FB 60
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
FB 60 Konsequente Beitreibung von Zwangsgeldern sowie FB 60/FB 32 Regelmäßige Einleitung von Bußgeldverfahren bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten Aus welchen Gründen fand dies bisher nicht statt?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat II und III / Fachbereiche 32 und 60 22. Januar 2020

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A 234 der Fraktion P²

Text:

FB 60 Konsequente Beitreibung von Zwangsgeldern sowie FB 60/FB 32 Regelmäßige Einleitung von Bußgeldverfahren bei festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Aus welchen Gründen fand dies bisher nicht statt?

Begründung:

Liegt keine vor.

Antwort der Verwaltung:

In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt auf der Beseitigung bestehender baurechtlicher Missstände, die durch informelle und förmliche Maßnahmen (Anordnungen) verfolgt worden ist. Die repressive Verfolgung ist dagegen nicht in allen Fällen bzw. auch aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit im kostenmäßig niedrigerem Bereich erfolgt. Die Höhe der Bußgelder richtet sich grundsätzlich nach einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmen mit einer Maximalhöhe. In Abstimmung mit FB 32 sollen die tatsächlichen Bußgeldhöhen für die einzelnen baurechtlichen Ordnungswidrigkeitentatbestände angepasst werden. Es wird erwartet, dass sich hier zum Teil höhere Bußgelder ergeben als bisher.

Da mit Gründung des Referats 0620 im FB 60 für die regelmäßigen Überprüfungen technischer Anlagen nach § 30 DV-NBauO (Durchführungsverordnung zur Niedersächsischen Bauordnung) das vormals für diese Aufgabe nicht vorhandene Personal seither zur Verfügung steht, ist abgeleitet aus den bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich mit einer höheren Anzahl von Bußgeldanzeigen zu rechnen.

Die Anwendung von Zwangsgeldern soll grundsätzlich optimiert werden, das heißt, die Androhung und Festsetzung soll schneller und früher erfolgen. Im Einzelfall wird auch hier eine grundsätzliche Erhöhung von einzelnen Zwangsgeldern erfolgen.
Ob die Erhöhung der Anzahl von Bußgeldanzeigen und der Zwangsgeldbeträge positive Auswirkungen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften hat und damit die Anzahl der Anzeigen und Festsetzungen auf längere Sicht wieder reduziert wird, bleibt jedoch abzuwarten.

i. A.

gez. Leuer *gez. Ellenberger*
Dez. III FBL 60

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
37 / FB 37
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
S. 110 FB 37 5E.370033 Rettungstransportw (S-RTW) / Beschaffung: Hiermit soll ein Sonder-Rettungswagen als Ersatz finanziert werden. • Wie lange ist der Rettungswagen – für den diese Ersatzbeschaffung vorgesehen ist – nicht mehr einsatzbereit bzw. rechnet die Verwaltung mit einem Ausfall in absehbarer Zeit?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 37 Datum: 05.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 235 der Fraktion P²

Text:

S. 110 FB 37 5E.370033 Rettungstransportw (S-RTW) / Beschaffung:
Hiermit soll ein Sonder-Rettungswagen als Ersatz finanziert werden.

• Wie lange ist der Rettungswagen – für den diese Ersatzbeschaffung vorgesehen ist – nicht mehr einsatzbereit bzw. rechnet die Verwaltung mit einem Ausfall in absehbarer Zeit?

Begründung:

Antwort:

Vorausgeschickt sei, dass Fahrzeugbeschaffungen im Rettungsdienstbereich über die Beiträge der Krankenkassen refinanziert werden.

Gemäß der nach § 49 Abs. 2 KomHKVO erlassenen Abschreibungstabelle (hier: Anlage 19) beträgt die Nutzungsdauer für Rettungstransportwagen 6 Jahre. Die im Haushalt 2020 als Verpflichtungsermächtigung für 2021 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Sonder-Rettungstransportwagens S-RTW erfolgt für das 2015 in Dienst gestellte Vorgängerfahrzeug entsprechend dieser gesetzlichen Vorgabe.
Grundsätzlich werden die Rettungstransportwagen im Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Braunschweig so ausgelastet, dass bereits vor dem Ende der 6-jährigen Nutzungsdauer technische Verschleißgrenzen aufgrund hoher Kilometerlaufleistungen erreicht und die Fahrzeuge ersatzbeschafft werden müssen.
Nach bisheriger Nutzung und Auslastung des 2015 in Dienst gestellten S-RTW ist derzeit davon auszugehen, dass erst nach der gesetzlich vorgesehenen Nutzungsdauer von 6 Jahren ab 2021 eine ausreichende technische Ausfallsicherheit nicht mehr besteht und der erforderliche Reparatur- und Instandhaltungsaufwand einen wirtschaftlichen Betrieb des Fahrzeuges nicht mehr rechtfertigen.

I. V.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
37 / FB 37
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 452 FB 37 1.12.1260.X1 Gefahrenabwehr: Kennzahlen Schutzzielerreichnungsgrad Stufe 1 Für 2019 war noch ein Schutzzielerreichungsgrad von 100 % geplant – für 2020 nur noch 90%. • Welcher Umstand ist dafür verantwortlich?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 37 Datum: 06.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 236 der Fraktion P²

Text:

S. 452 FB 37 1.12.1260.X1 Gefahrenabwehr: Kennzahlen Schutzzielerreichnungsgrad Stufe 1
Für 2019 war noch ein Schutzzielerreichungsgrad von 100 % geplant – für 2020 nur noch 90%.
• Welcher Umstand ist dafür verantwortlich?

Begründung:

Antwort:

Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF) empfiehlt in ihren Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten einen Schutzzielerreichungsgrad von 90%. Dieser Empfehlung folgt auch das Gutachten zur Fortschreibung des Feuerwehrbedarfplans, das vom Rat der Stadt Braunschweig zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Auf dieser Basis wurde auch die Kennzahl im Haushaltsplan 2020 angepasst. Die Kennzahl von 90% hätte auch bereits im Haushaltsplan 2019 stehen müssen. Es handelt sich insoweit um ein redaktionelles Versehen.

I. V.

Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
40 / FB 40
Produkt
1.21.2430.11

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 503 FB 40 1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation: Kennzahlen Anzahl der Schulen 2018 Ist: 70 Schulen | Plan 2019: 71 Schulen | Plan 2020: 70 Schulen • Welche geplante Schule führte in 2019 zum Anstieg der Schulanzahlen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat V
FB 40

Datum: 02.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. - A 237 -
der Fraktion P²

Text:

S. 503 FB 40 1.21.2430.11 Schulentwicklung und -organisation: Kennzahlen

Anzahl der Schulen 2018 Ist: 70 Schulen | Plan 2019: 71 Schulen | Plan 2020: 70 Schulen

- Welche geplante Schule führte in 2019 zum Anstieg der Schulanzahlen?

Begründung:

Nicht vorhanden.

Antwort:

Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler.
Die korrekte Planzahl lautet: 70

I. V.

gez.

Dr. Arbogast

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Kultur und Wissenschaft
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 574 1.25.2XXX.YY Förderung Kultureinrichtungen, Kennzahlen:

Die Ist-Kennzahl für das Jahr 2018 und die Planzahl für 2019 stehen nicht im Haushaltsplanentwurf.

- In welcher Höhe wurden Zuschüsse gewährt in 2018 und geplant zu gewähren in 2019?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB IV
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 10.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 238 der Fraktion P²

Text:

S. 574 1.25.2XXX.YY Förderung Kultureinrichtungen, Kennzahlen:
Die Ist-Kennzahl für das Jahr 2018 und die Planzahl für 2019 stehen nicht im Haushaltsplanentwurf.

In welcher Höhe wurden Zuschüsse gewährt in 2018 und geplant zu gewähren in 2019?

Begründung:

Keine

Antwort:

Die Kennzahlen werden von Referat 0200 zum Enddruck ergänzt.

In 2018 wurden Zuwendungen in Form von Projekt- und Kontinuitätsförderungen i. H. v. insgesamt 2.116.486,33 € gewährt.

In 2019 ist geplant, Zuwendungen in Form von Projekt- und Kontinuitätsförderungen i. H. v. insgesamt 2.320.973 € zu gewähren.

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Kultur und Wissenschaft
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 570 FB Wesentliches Produkt 1.25.2XXX.04 Kulturelle Veranstaltungen: Kennzahlen:

Seit Jahren ist die Anzahl der eigenen kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt Braunschweig rückläufig. Waren es 2016 noch 425, in 2018 nur noch 392 sind für 2020 nur noch 315 eingeplant.

- Aus welchen Bereichen der kulturellen Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Museen, Wissenschaft etc) stammen die nicht mehr stattfindenden Veranstaltungen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 239 der Fraktion Die Fraktion P²

Text:

S. 570 FB Wesentliches Produkt 1.25.2XXX.04 Kulturelle Veranstaltungen: Kennzahlen: Seit Jahren ist die Anzahl der eigenen kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt Braunschweig rückläufig. Waren es 2016 noch 425, in 2018 nur noch 392 sind für 2020 nur noch 315 eingeplant.
- Aus welchen Bereichen der kulturellen Veranstaltungen (Musik, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Museen, Wissenschaft etc) stammen die nicht mehr stattfindenden Veranstaltungen?

Begründung:

Antwort:

siehe Anlage

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage zur Stellungnahme zur Anfrage zum Haushalt 2020 Nr. A 239 der Fraktion Die Fraktion P²

Der Fachbereich Kultur und Wissenschaft führt jährlich eine Vielzahl eigener kultureller Veranstaltungen durch. Die Gesamtanzahl an Veranstaltungen ist Schwankungen unterworfen. Bei den Veranstaltungen handelt es sich im Wesentlichen um Veranstaltungen in den städtischen Kultureinrichtungen Roter Saal, KPW, halle267 und Raabe Haus. Die Gesamtanzahl an Veranstaltungen in diesen Einrichtungen ist über die Jahre relativ kontinuierlich.

Hinzu kommen weitere kulturelle Veranstaltungen im Rahmen von nicht jährlichen bzw. einmaligen besonderen Kulturveranstaltungen und -projekten, z.B. der Kulturnacht, dem Lichtparcours, dem kulturhistorischen Themenjahr „Vom Herzogtum zum Freistaat“ oder den Jubiläumsaktivitäten zu Heinrich Büssing.

Die Veranstaltungszahlen der letzten Jahre stellen sich wie folgt dar:

2016	425
2017	379
2018	392
2019	Das noch laufende Jahr 2019 wird voraussichtlich mit deutlich mehr als 400 Veranstaltungen abgeschlossen werden.

Insbesondere Themenschwerpunkte wie der Lichtparcours führen zu Schwankungen der Gesamtveranstaltungszahl. Der Lichtparcours fand zuletzt 2016 statt und hat anhand des Begleitprogramms zum Parcours mehr als 40 Einzelveranstaltungen beinhaltet.

Als Fazit lässt sich feststellen, dass die Anzahl an kulturellen Veranstaltungen im Fachbereich Kultur und Wissenschaft moderaten Schwankungen unterworfen aber keineswegs rückläufig ist. Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass zuvorderst nicht auf eine rein quantitative Betrachtung abgestellt werden sollte. Ziel des FB Kultur und Wissenschaft ist es, Kulturveranstaltungen von hoher kultureller Qualität anzubieten und damit die Kulturlandschaft der Stadt zu bereichern. Hierbei kommt es auf das Erreichen von maximalen Veranstaltungszahlen nicht zuvorderst an.

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Kultur und Wissenschaft
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
K&W Reduzierung Projektfördertopf Im Haushaltsplanentwurf wird die Bezeichnung „Projektfördertopf“ nicht gefunden. Welches Produkt ist damit gemeint und welche Leistungen, kulturellen Maßnahmen werden/wurden in 2019 mit Mitteln in welcher Höhe unterstützt?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB IV / 41 Datum: 10.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) Abt. 41.0

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 240 der Fraktion Die Fraktion P²

Text:

K&W Reduzierung Projektfördertopf

Im Haushaltsplanentwurf wird die Bezeichnung "Projektfördertopf" nicht gefunden. Welches Produkt ist damit gemeint und welche Leistungen, kulturellen Maßnahmen werden/wurden in 2019 mit Mitteln in welcher Höhe unterstützt?

Begründung:

Antwort:

siehe Anlage

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage zur Antwort auf die Anfrage zum Haushalt A 240 der Fraktion Die Fraktion P²

1) Mit der Bezeichung "Projektfördertopf" sind die Produkte gemeint, welche entsprechend den Förderrichtlinien für den Fachbereich Kultur und Wissenschaft der Finanzierung von Projekt- und Konzeptionsförderungen zugrundeliegen. Insgesamt beträgt der "Fördertopf" 420.720 €.

2) Unterstützung von Leistungen und kulturellen Maßnahmen in 2019:

a) Im Haushalt festgelegte Projekt- und Konzeptionsunterstützungen:

- 1.25.2630.10 Wettbew. "Jugend musiziert" (Förderung 2019: 2.500 €)
- 1.25.2811.10 Deutsch/Slawischer Kulturverein (Förderung 2019: 863,50 €)
- 1.25.2811.10 DRK-Kaufbar (DRK-Sprungbrett gGmbH) (Förderung 2019: 50.000 €)
- 1.25.2811.10 Produktionsstättenförderung (Dachverband freier Theaterschaffender) (Förderung 2019: 35.000 €)
- 1.25.2811.10 Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige kulturelle Projekte (Infrastruktur Kultur im Zelt) (Förderung 2019: 23.320 €, davon 3.320 € aus 1.25.2811.10 Förderung kultureller Projekte)
- 1.25.2811.10 Komitee Braunschweiger Karneval gGmbh (Förderung 2019: 95.000 €)

b. Verbleibender Raumen für Projektförderanträge: 210.700 €
(Hierzu wird für das Jahr 2019 auf die dem AfKW vorliegenden Mitteilungen 19-10680 und 19-12092 sowie Vorlagen 19-10733 und 19-12091 verwiesen.

- 1.25.2511.10 Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft
- 1.25.2512.10 Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur
- 1.25.2522.10 Projekt- und Konzeptionsförderung Bildende Kunst
- 1.25.2610.10 Projekt- und Konzeptionsförderung Theater
- 1.25.2620.10 Projekt- und Konzeptionsförderung Musik
- 1.25.2620.10 Chorleiter
- 1.25.2811.10 Förderung kultureller Projekte

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Kultur und Wissenschaft
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 562 Sachkonto 443175 sonstige Geschäftsaufwendungen hatten

2018 ein Ergebnis von 22.656,24 EUR.

In 2019 geplant 130.527,00 EUR,

in 2020 Ansatz von 9700 EUR.

- Welche sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden hier finanziert und welche fallen in 2020 weg?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB IV
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 10.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. 241 der Fraktion P²

Text:

S. 562 Sachkonto 443175 sonstige Geschäftsaufwendungen hatten
2018 ein Ergebnis von 22.656,24 €.
In 2019 geplant 130.527,00 €,
in 2020 Ansatz von 9.700,00 €.

Welche sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden hier finanziert und welche fallen in 2020 weg?

Begründung:

Keine

Antwort:

Das Sachkonto 443175 "sonstige Geschäftsaufwendungen" beinhaltet u. a. Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen z. B. in Fachmagazinen, Liefer- bzw. Transportkosten für Gegenstände, Honorare sowie Transportkosten für Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft außerhalb des Rathauses. Hierfür ist jährlich ein Grundbetrag angesetzt.

Im Jahr 2019 sind auf dem Sachkonto 443175 zusätzlich zu diesem Grundbetrag einmalig Mittel für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplans i. H. v. 120 T € eingestellt worden (siehe Maßnahme Nr. 1 des Haushaltsplanentwurfes 2020, Band I, S. 571). Dementsprechend wird der Ansatz im Jahr 2020 wieder auf den erforderlichen Grundbetrag reduziert.

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
Kultur und Wissenschaft
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 551 Kultur und Wissenschaft: Bei fast allen Teilhaushalten stehen die Fachbereichsnummern im HH-E 2020. Bei dem Fachbereich Kultur und Wissenschaft jedoch nicht. • Warum ist das so?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB IV
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 10.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 242 der Fraktion P²

Text:

S. 115 Kultur und Wissenschaft:

Bei fast allen Teilhaushalten stehen die Fachbereichsnummern im HH-E 2020. Bei dem Fachbereich Kultur und Wissenschaft jedoch nicht.

Warum ist das so?

Begründung:

Keine

Antwort:

Der budgetierte Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft besteht aus dem Fachbereich 41 Kultur und Wissenschaft sowie den Referaten 0412 (Stadtbibliothek), 0413 (Städtisches Museum) sowie 0414 (Städtisches Archiv), so dass das gesamte Dezernat IV seinen Eingang in diesen Teilhaushalt findet. Eine Bezeichnung des Teilhaushaltes mit der Fachbereichsnummer wäre daher nicht korrekt. Aus diesem Grund trägt der Teilhaushalt die Bezeichnung "Kultur und Wissenschaft".

I. A.

Dr. Malorny

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 628 1.31.3159.10 Sonstige soziale Einrichtungen: Anlauf-/Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder: Es ist kein Ansatz für 2020 eingetragen. • Hat die Stadt Braunschweig die Beratungs- und Anlaufstelle aufgegeben und wenn ja, warum?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 50 Datum: 04. Dezember 2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 243 der Fraktion P²

Text:

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I) S. 628 1.31.3159.10
Sonstige soziale Einrichtungen: Anlauf-/beratungsstelle für ehemalige Heimkinder: Es ist kein Ansatz für 2020 eingetragen.

Hat die Stadt Braunschweig die Beratungs-und Anlaufstelle aufgegeben und wenn ja, warum?

Begründung:

Antwort:

Der Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ wurde zum 01.01.2012 eingerichtet und zum 31.12.2018 gänzlich abgeschlossen. Die Anmeldefrist für den Fonds „Heimerziehung West“ war bereits am 31.12.2014 abgelaufen. Die Tätigkeit der regionalen Anlauf- und Beratungsstelle wurde eingestellt.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
50 / FB 50
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 107 1.41.4140.50 Projektförderungen (20.400 EUR): • Welche Projekte werden damit zukünftig gefördert?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 50 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A244 der Fraktion Die Fraktion P²

Text:

S. 107 1.41.4140.50 Projektförderungen (20.400 EUR):
• Welche Projekte werden damit zukünftig gefördert?

Begründung:

Antwort:

Die Mittel sind eingeplant für Projektförderungen für Gesundheitsförderungen im Rahmen des Geschäftes der laufenden Verwaltung. Anträge liegen noch keine vor.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
51 / FB 51
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 672 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, Kennzahlen: Für 2019 wurden 1968 Krippenplätze eingeplant. Für 2020 ist die Planungszahl gesunken auf 1917 Plätze. • Welche Gründe gibt es dafür?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.04

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 245 der Fraktion P²

Text:

S. 672 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, Kennzahlen:
Für 2019 wurden 1968 Krippenplätze eingeplant. Für 2020 ist die Planungszahl gesunken auf 1917 Plätze.
• Welche Gründe gibt es dafür?

Begründung:

Anfrage wurde seitens der Fraktion P² nicht näher begründet.

Antwort:

Die Abweichung ist dadurch zu erklären, dass sich verschiedene Maßnahmen des Kita-Ausbaus, die ursprünglich für eine Umsetzung im Jahr 2019 vorgesehen waren, nicht umsetzen ließen bzw. sich die Umsetzung verzögert.

Der Wert für 2020 ist auf Grundlage des IST-Ergebnisses 2018 den aktuellen Entwicklungen und Planungen des Kita-Ausbaus angepasst.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
61 / FB 61
Produkt Diverse

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
FB 61 Bodenschutz 1.56.5610 FB 61 Immissionsschutz – Produkt 1.56.5610.02 FB 61 Landschafts-, Freiraum- und Grünplanung • Handelt es sich hierbei um Ansatzplanreduzierungen oder konkrete Projekte, für die in 2020 weniger finanzielle Mittel bereitstehen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 3/61
(ggfs. Abt./Stelle) 61.0

Datum: 20.01.2020

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. A 246 der Fraktion P²

Text:

FB 61 Bodenschutz 1.56.5610
FB 61 Immissionsschutz – Produkt 1.56.5610.02
FB 61 Landschafts-, Freiraum- und Grünplanung
• Handelt es sich hierbei um Ansatzplanreduzierungen oder konkrete Projekte, für die in 2020 weniger finanzielle Mittel bereitstehen?

Begründung:

liegt nicht vor.

Stellungnahme:

Die dauerhafte Kürzung des Planansatzes bei den genannten Positionen in Höhe von insgesamt 21 Tsd. € wurde im Rahmen der Sparüberlegungen der Verwaltung zur Minderung des erwarteten Fehlbetrages im Ergebnishaushalt vorgenommen. Es handelt sich hierbei um freie Budgetmittel des Ergebnishaushaltes, denen keine konkreten Projekte zugeordnet waren.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
61 / FB 61
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 750 Zeile 8: Zinsen und ähnliche Zinserträge:

Die Planzahlen in 2020 und folgende Jahre für Erträge aus Zinsen und ähnliche Zinserträge sind bedeutend höher als die Ist-Zahl aus 2018.

- Was liegt dem zugrunde?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 3/61
(ggfs. Abt./Stelle) 61.0

Datum: 20.01.2020

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. A 247 der Fraktion P²

Text:

S. 750 Zeile 8: Zinsen und ähnliche Zinserträge:
Die Planzahlen in 2020 und folgende Jahre für Erträge aus Zinsen und ähnliche Zinserträge sind bedeutend höher als die Ist-Zahl aus 2018.
• Was liegt dem zugrunde?

Begründung:

liegt nicht vor.

Stellungnahme:

Hier liegt ein Versehen in der Eingabe des Planwertes auf dem Produkt 1.53.5372.02 Ordnungsaufgaben Abfallrecht vor. Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Vereinnahmung von verauslagten Aufwendungen für vorgenommene Ersatzvornahmen, wie z.B. die Beseitigung von Autowracks.

Der Planwert in Höhe von 1.500 € sollte, wie auch in den Vorjahren, auf das Sachkonto 363190 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge und nicht wie geschehen auf das Sachkonto 363210 Säumniszuschläge veranschlagt werden. Dies wird im Rahmen der neutralen Liste zum FPA bzw. im Rahmen der Planung 2021 korrigiert.

I. A.

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
S. 224 5E.660051 P+R Donaustraße Neubau: Seit 2019 befinden sich Mittel im Haushaltsplan. • Welcher Beschluss liegt dem zugrunde? • Die Verwaltung wird gebeten den Sachstand der Planungen im Ausschuss mitzuteilen.

Begründung:

Unterschrift

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A_248 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:
S. 224 5E.660051 P+R Donaustraße Neubau: Seit 2019 befinden sich Mittel im Haushaltsplan.

• Welcher Beschluss liegt dem zugrunde?

• Die Verwaltung wird gebeten den Sachstand der Planungen im Ausschuss mitzuteilen.

Begründung:
keine

Antwort der Verwaltung:
Der Regionalverband plant im Bereich der Brücke Donaustraße über die Eisenbahnstrecke Braunschweig – Hannover/Hildesheim einen neuen Haltepunkt für Regionalzüge. Der Haltepunkt bietet sich an als Mobilitätsverknüpfungspunkt mit Anbindung an Stadtbahn und Busverkehr, mit Carsharingplätzen, überdachten und offenen Fahrradständern, Taxiplätzen usw. Im Bebauungsplan WI73 von 1992/2005 ist eine Fläche für einen Park & Ride-Platz ausgewiesen. Die Planungen haben im Detail noch nicht begonnen, da sich der Planungsbeginn beim Regionalverband verzögert hat.

gez. Leuer_ gez. Benscheidt_
Dez. III FBL 66

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt
4S.670009 FB 67

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
S. 259 4S.670009 FB 67 Instandhaltungen Kleingartenwesen: • Welche Behelfswohnheime sollen in 2020 abgerissen werden?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum:04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 249 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

S. 259 4S.670009 FB 67 Instandhaltungen Kleingartenwesen:

• Welche Behelfswohnheime sollen in 2020 abgerissen werden?

Begründung:

keine

Antwort:

Für das Jahr 2020 ist ein Abriss von Behelfswohnheimen in folgenden Kleingartenanlagen geplant:

- KGV Ganderhals
- KGV Klosterkamp
- KGV Himmelreich

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
FB 67 Gebührenerhöhung im Friedhofs- und Bestattungswesen: Mehreinnahmen ab 2020 von 151.150 EUR. Die Erhöhung setzt das Vorliegen des Friedhofsrahmenplans voraus. • Wird dieser noch 2019 den Gremien vorgestellt?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 250 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

FB 67 Gebührenerhöhung im Friedhofs- und Bestattungswesen:

Mehreinnahmen ab 2020 von 151.150 EUR.

Die Erhöhung setzt das Vorliegen des Friedhofsrahmenplans voraus.

• Wird dieser noch 2019 den Gremien vorgestellt?

Begründung:

keine

Antwort:

Die in Rede stehenden geplanten Mehreinnahmen resultieren aus einer pauschalen 10 %igen Erhöhung aller in der Gebührensatzung verankerten Gebührentatbestände. Eine Friedhofsgebührenerhöhung setzt grundsätzlich keine Friedhofsrahmenplanung voraus. Der Entwurf des Friedhofsrahmenplanes wird nicht bis Ende 2019, sondern nach derzeitigem Stand im II. Quartal 2020 vorliegen.

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Verbesserungsvorschläge der Verwaltung im Haushaltsentwurf 2020 vom 24.09.2019

Text:
FB 67 Prüfung Aufhebung Kleingartenrahmenvertrag: Wie kann die Prüfung einer Aufhebung bereits eine Einsparung hervorbringen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 251 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

FB 67 Prüfung Aufhebung Kleingartenrahmenvertrag:
Wie kann die Prüfung einer Aufhebung bereits eine Einsparung hervorbringen?

Begründung:

keine

Antwort:

Der Einsparvorschlag ist von der Verwaltung zurückgezogen und die sogenannte Verwaltungspauschale in Höhe von 72.000 € wird von der Verwaltung für den Haushalt 2020 und die Folgejahre nachveranschlagt.

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 881 FB 67, Sachkonto 424100 Reinigung:

Während die Ergebniszahl aus 2018 bei 14.447,35 EUR und der Ansatz für 2019 bei 12.000 EUR liegt, wird für 2020 ein Ansatz von 85.000 EUR eingestellt. Auch die Folgejahre sind mit einem ähnlich hohen Ansatz geplant.

- Rechnet die Verwaltung mit Vorkommnissen, die einen maximal erhöhten Bedarf an Reinigungsleistung erfordern – wenn ja wodurch?
- Wenn nicht, welchen Grund gibt es, mehr als das Fünffache der tatsächlich angefallenen Kosten aus 2018 einzuplanen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum:04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 252 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

S. 881 FB 67, Sachkonto 424100 Reinigung:
Während die Ergebniszahl aus 2018 bei 14.447,35 EUR und der Ansatz für 2019 bei 12.000 EUR liegt, wird für 2020 ein Ansatz von 85.000 EUR eingestellt. Auch die Folgejahre sind mit einem ähnlich hohen Ansatz geplant.
• Rechnet die Verwaltung mit Vorkommnissen, die einen maximal erhöhten Bedarf an Reinigungsleistung erfordern – wenn ja wodurch?

• Wenn nicht, welchen Grund gibt es, mehr als das Fünffache der tatsächlich angefallenen Kosten aus 2018 einzuplanen?

Begründung:

keine

Antwort:

Die Budgeterhöhung ist im Wesentlichen auf die Budgetverlagerung in Höhe von 70.000 Euro vom Sachkonto 445531 „Erstattungen an Gebäudemanagement – außerschulische Leistungen“ zum Sachkonto 424100 „Reinigung“ zurückzuführen.

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 895 Kennzahlen Anzahl Straßenbäume, Ist-Zahl 2017: • Wurde hier eine Stelle bei der Anzahl der Bäume vergessen?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 253 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

S. 895 Kennzahlen Anzahl Straßenbäume, Ist-Zahl 2017:

• Wurde hier eine Stelle bei der Anzahl der Bäume vergessen?

Begründung:

keine

Antwort:

Bei der Kennzahl „Anzahl Straßenbäume“; Ist-Zahl 2017 ist im Haushaltsentwurf eine falsche Anzahl dargestellt. Die Ist-Zahl für das Jahr 2017 beträgt 33.371 Stück und nicht wie dargestellt 3.371 Stück.
Zum Enddruck erfolgt eine entsprechende Anpassung.

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
66 / FB 66
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 836 1.54.5400.05 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen Kennzahlen: Die Kosten für die Straßenunterhaltung durch eigene Kolonnen lagen 2018 bei 70 EUR/pro Stunde. • Welche Maßnahme soll dazu führen oder hat dazu geführt, dass diese Kosten/pro Stunde in 2020 auf 64 EUR sinken?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020
Nr. A_254 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:
S. 836 1.54.5400.05 Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen Kennzahlen:
Die Kosten für die Straßenunterhaltung durch eigene Kolonnen lagen 2018 bei 70 EUR/pro Stunde.
• Welche Maßnahme soll dazu führen oder hat dazu geführt, dass diese Kosten/pro Stunde in 2020 auf 64 EUR sinken?

Begründung:
keine

Antwort der Verwaltung:
Die Kosten pro Stunde werden ermittelt, indem die Bauhofkosten durch die erbrachten bzw. geplanten Stunden dividiert werden. Ursächlich für die erhöhten Kosten pro Stunde in 2018 sind die ermittelten Stunden und nicht die Kosten. In 2018 wurden weniger Stunden erbracht (Krankheit, unbesetzte Stellen) als in den Vorjahren und in den Planungsjahren 2019 und 2020.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

Text:
S. 263 5E.670067 FB 67 Neubau Street Flow Skateanlage • Welcher Beschluss liegt dem zugrunde?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67
(ggf. Abt./Stelle)

Datum: 04.12.2019

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 255 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Aus: Investitionsprogramm (Band II)

S. 263 5E.670067 FB 67 Neubau Street Flow Skateanlage

• Welcher Beschluss liegt dem zugrunde?

Begründung:

keine

Antwort:

Die Projektbezeichnung ist bedauerlicherweise unglücklich gewählt worden. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung eines Spiel-, Bewegungs- und Freizeitsportkomplexes in enger räumlich-funktionaler Verzahnung mit der Entwicklung und Modernisierung der Vereinssportanlage der BSA Melverode und im planerischen Kontext mit dem Bau einer Kalthalle. Die planerische Integration von Skateelementen ist nur einer von ca. 12 Spiel-, Sport- und Bewegungsbausteinen, die in Summe als neue Spiel- und Freizeitangebote insbesondere der Siedlungsentwicklung im Norden Stöckheims und auch in Melverode Rechnung tragen. Das Projekt ist in 2019 bereits begonnen worden. Die Leistungsphasen 1 – 3 gemäß HOAI sind für die Projektentwicklung von externen Fachplanungsbüro bereits erbracht worden. 2020 soll nach der geplanten Vorstellung und Erörterung des Gesamtprojektes im Stadtbezirksrat Melverode-Heidberg (Anhörung) und dem Sportausschuss (Beschlussfassung) in der zweiten Januarhälfte mit der Projektrealisierung begonnen werden.

gez.

Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
67 / FB 67
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:

S. 903 Maßnahme 11: Neubau Westfriedhof:
Es sind 750.000 EUR Investition als Baumaßnahme für 2020 veranschlagt.

- Welcher Beschluss liegt dem zugrunde?

Die Verwaltung wird außerdem gebeten den Sachstand der Planungen im Ausschuss mitzuteilen.

Begründung:

Unterschrift

Dezernat/FB 67 Datum: 04.12.2019
(ggf. Abt./Stelle)

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2020 Nr. A 256 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

S. 903 Maßnahme 11: Neubau Westfriedhof:
Es sind 750.000 EUR Investition als Baumaßnahme für 2020 veranschlagt.

• Welcher Beschluss liegt dem zugrunde?

Die Verwaltung wird außerdem gebeten den Sachstand der Planungen im Ausschuss mitzuteilen.

Begründung:

keine

Antwort:

Der Bau des Westfriedhofes ist eine Maßnahme, die Bestandteil des vom Rat beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) ist. Auf Basis des ISEK-Beschlusses sind Finanzmittel für Planung und Bau des Friedhofes von der Verwaltung im Haushalt veranschlagt und vom Rat beschlossen worden. Das bisher bestehende Pachtverhältnis über das für die Anlage des Friedhofes vorgesehene städtische Grundstück ist fristgerecht gekündigt worden. Zurzeit befindet sich das Projekt in Leistungsphase 1 HOAI (Grundlagenermittlung).

gez.

Geiger

_____
Unterschrift (Dez./FBL)

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
0800 / Ref. 0800
Produkt

ANFRAGE/ANREGUNG ZUM HAUSHALT 2020

Aus: Haushaltsplan-Entwurf (Band I)

Text:
S. 945 Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat, Sachkonto 443140 Prüfungs- und Beratungskosten. Für 2020 ist ein Ansatz von 75.000 EUR eingeplant, auch die Folgejahre haben einen ähnlich hohen Ansatz. • Welche Vorhaben in 2020 sollen hier geprüft bzw. Beratungsleitung dafür eingekauft werden?

Begründung:

Unterschrift

Dezernat VI
Stabsstelle 0800

5. Dezember 2019

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2020 Nr. A 257 der Fraktion P²

Text:
S. 945 Stabsst. 0800 Wirtschaftsdezernat, Sachkonto 443140 Prüfungs- und Beratungskosten. Für 2020 ist ein Ansatz von 75.000 EUR eingeplant, auch die Folgejahre haben einen ähnlich hohen Ansatz.

• Welche Vorhaben in 2020 sollen hier geprüft bzw. Beratungsleistung dafür eingekauft werden?

Begründung:

-

Antwort:

Mit Blick auf die Gewerbeflächensituation in Braunschweig gibt es aktuell konkrete Überlegungen für ein Interkommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Wolfenbüttel sowie erste Sondierungen für weitere gemeinsame Gewerbegebiete.

Für die Studien zur Machbarkeit der Projekte werden absehbar anteilig Kosten durch die Stadt Braunschweig getragen werden müssen. Ausgehend von den Erfahrungen aus dem Vorhaben mit Salzgitter und bereits laufenden Gesprächen mit den Nachbarkommunen ist davon auszugehen, dass zunächst mit Kosten in Höhe von insgesamt 75.000 € für die Vergabe und Beauftragung unterschiedlicher, notwendiger Gutachten und Untersuchungen gerechnet werden muss. Ein entsprechender Ansatz wurde beim Sachkonto 443 140 Prüfungs- und Beratungskosten eingeplant.

Um diesen Aufwand zu kompensieren wurde der Ansatz auf dem Sachkonto 431 810 Zuschuss an übrige Bereiche um 75.000 € reduziert (Einsparungen beim Baustellen-Fonds).

Anlage 2.2

Finanz**un**wirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2020

Der FPA hat über alle Anträge, die nicht einzeln aufgerufen wurden, insgesamt abgestimmt.

Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an.

Abstimmungsergebnis: 12 / 0 / 1

Stand: 10. Februar 2020

Antrag der Fraktion DIE LINKE. Nr. 46

Teilhaushalt: Diverse

Abbau von Haushaltsresten in Höhe von 10 Millionen Euro

Im Planungszeitraum werden Haushaltsreste in Höhe von mindestens 10 Millionen pro Jahr Euro abgebaut.

Begründung:

Die Haushaltsreste betragen zum derzeitigen Stand 105 Millionen Euro. Im Haushaltsplanentwurf ist lediglich ein Abbau von rund 10 Millionen bis 2023 geplant, was einem jährlichen Abbau von nicht einmal 2,5 Prozent entspricht.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
GA am 11.12.2019	**1**	**8**	**2**		**X**
FwA am 11.12.2019	**Passieren lassen**				
SpA am 12.12.2019	**Passieren lassen**				
AfKW am 13.12.2019	**Passieren lassen**				
AfSG am 19.12.2019	**Passieren lassen**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der FDP Fraktion - Nr. 47

Teilhaushalte: Diverse

Zeit ist Geld: Arbeitsaufwand benennen

Die Verwaltung wird gebeten,

a) als Teil jeder Beantwortung einer Anfrage aus der Politik und
b) vor der Abstimmung über eine Ausgabe von mehr als 1.000.000 Euro

in einer kurzen Stellungnahme den geschätzten Arbeitsaufwand innerhalb der Verwaltung in Personenstunden zu beziffern.

Begründung:

Welche Kosten verursacht Bürokratie? Welche Maßnahme beschäftigt die städtischen Mitarbeiter wie lange? Diese Fragen werden bisher kaum offen beantwortet – die Arbeitskraft der Verwaltung wird als selbstverständlich hingenommen. Doch auch diese kostet Geld.
Bei großen Investitionen dürfen daher nicht nur die externen, sondern müssten auch die internen Kosten in Betracht gezogen werden. Dafür bedarf es einer groben Schätzung der Personenstunden, die für diese Maßnahme voraussichtlich gebraucht werden.
Bei Anfragen aus der Politik kann die Schätzung genauer erfolgen, nämlich erst nach der Bearbeitung durch die Verwaltung. Mit Anfragen kann die Politik die Verwaltung lange beschäftigen. Im Sinne einer Eigendisziplinierung kann es sinnvoll sein, den Aufwand zu kennen, den man durch eine Anfrage verursacht. In beiden Fällen genügt eine Stellungnahme in einem Satz, etwa: „Diese Anfrage hat x Personenstunden in Anspruch genommen“ oder „Für diese Maßnahme werden innerhalb der Verwaltung etwa xx Personenstunden veranschlagt“.

Stellungnahme der Verwaltung

Die Ermittlung bzw. Schätzung des Aufwandes für die Beantwortung von Anfragen aus der Politik sowie bei Ausgaben von mehr als 1 Mio. € ist bezogen auf jeden Einzelfall durchzuführen und verursacht grundsätzlich erheblichen zusätzlichen Aufwand innerhalb der Verwaltung. Die Kostenermittlung müsste im Sinne einer Vollkostenbetrachtung erfolgen und sämtliche Beteiligte berücksichtigen.
Die Motivation der Anfrage/Anregung liegt in einer Bewusstseinschärfung, die zu einer Eigendisziplinierung führen soll. Ein messbarer Nutzen, beispielsweise im Sinne einer Steuerungsrelevanz, steht dem künftig entstehenden Bürokratieaufwand für eine valide Kostenschätzung nicht gegenüber. Der zusätzliche Aufwand würde auch die personellen Ressourcen weiter belasten, bei denen ohnehin ein Ansteigen der Über- und Mehrarbeitsstunden zu verzeichnen ist (s.a. Mitteilung DS 20/12455 im FPA am 30.01.2020)
Die Verwaltung rät deshalb von der Umsetzung der Anfrage/Anregung ab, insbesondere auch vor dem Hintergrund des mit externer Beratung laufenden Prozesses der Verwaltungsmodernisierung und Haushaltsoptimierung, dessen Erkenntnisse genutzt werden sollen, die Verwaltung effizienter, schlanker und moderner aufzustellen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfSG am 19.12.2019	**4**	**7**	**0**		**X**
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion Nr. 48

Teilhaushalt: Diverse

Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Offenlegung der Minderaufwendungen

1. Die voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2020 anfallenden Minderaufwendungen, die bislang regelmäßig für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§117 und 119 Abs. 5 NKomVG zur Deckung verwendet werden, werden einmalig innerhalb des laufenden Haushaltsjahrs 2020 nicht ausgegeben.
2. Dem Rat wird ab Anfang 2021 (und danach immer zu Beginn eines Jahres) in einer Mitteilung die Summe dieser Minderaufwendungen aus dem Vorjahr zur Kenntnis gegeben.
3. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gilt, dass künftig die im Vorjahr angefallenen Minderaufwendungen zur Deckung außer- und überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen herangezogen werden können.
4. Die Minderaufwendungen könnten damit künftig je nach Bedarf auch zur Deckung von im Rahmen der Haushaltsberatungen benötigter investiver Mittel herangezogen.

Begründung:

In jeder Ratssitzung werden außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beschlossen. Allein in diesem Jahr hat der Rat bis Ende September über 12 Millionen Euro für das laufende Haushaltsjahr spontan bewilligt. Aber selbst im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018 hat der Rat in 2019 noch Zusatzfinanzierungen in Höhe von über 4 Millionen Euro bewilligt. Die notwendigen Deckungsmittel stehen immer plötzlich und ausreichend zur Verfügung. Künftig soll diese Vergabe transparenter erfolgen. Die anfallenden Minderaufwendungen werden daher ab diesem Jahr um ein Jahr verschoben "aufgespart" und stehen erst dem folgenden Haushaltsjahr als Deckungsmittel zur Verfügung, nachdem der Rat zu Beginn eines jeden Jahres eine Liste mit den nun nicht mehr verwendeten Mitteln erhalten hat. Dies soll die Handlungsmöglichkeiten des Rates bei der Vergabe von zur Verfügung stehenden Geldern, über die sonst nur die Verwaltung Kenntnis hat, erweitern.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit Annahme dieses Beschlusses, würden für Anträge auf über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung der Verwaltung (ausgenommen Haushaltsvorgriffe) die Deckungsmittel für das Jahr 2020 entfallen.
Dies hätte zur Folge, dass sofern die erforderlichen Voraussetzungen nach § 117 bzw. § 119 NKomVG erfüllt sind, gleichwohl keine Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen getätigt werden können und auch Maßnahmen ggf. komplett nicht umgesetzt werden können, weil es schlichtweg an der gesetzlich vorgegebenen Deckungsnotwendigkeit scheitert. Aus Sicht der Verwaltung sollte diesem Antrag daher nicht gefolgt werden und an dem bisherigen Verfahren festgehalten werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**1**	**9**	**3**		**X**

Antrag der BIBS Fraktion Nr. 49

Teilhaushalt: Diverse

Alternativer Klimahaushalt: Vermeidung von Kunststoffprodukten

Die Stadt Braunschweig mit ihren Dezernaten, Fachbereichen, städtischen Gesellschaften und Schulen verzichten auf vermeidbare Kunststoffprodukte.

Begründung:

erfolgt mündlich.

Stellungnahme der Verwaltung

Sowohl die städtischen Kindertagesstätten als auch die städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen und städtischen Einrichtungen der Schulkindbetreuung sind bemüht, im Rahmen eines nachhaltigen Ressourcenmanagements auf die Verwendung von (nicht recyclebaren) Kunststoffen zu verzichten.
Die Themen Nachhaltigkeit, Vermeidung von Kunststoffprodukten, Abfallvermeidung und Wertstofftrennung bzw. die vorrangige Nutzung von recyclebaren Wertstoffen sind stets Gegenstand von Dienstbesprechungen und gehören zu den Grundsätzen der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten. Darüber hinaus wird das Thema neben weiteren von der AG Nachhaltigkeit innerhalb der Abteilung Jugendförderung bearbeitet.
Abschließend ist deutlich zu machen, dass eine weitergehende Vermeidung von Kunststoffen vom Grundsatz her möglich ist, eine solche Maßnahme jedoch mit einem zusätzlichen finanziellen Aufwand verbunden ist.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
	Ersetzt durch Antrag Nr. FU 049 NEU				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion Nr. 49 - NEU

Teilhaushalt: Diverse

Alternativer Klimahaushalt: Vermeidung von Kunststoffprodukten

Die Stellungnahme der Verwaltung zu Antrag FU 49 der BIBS-Fraktion aufgreifend, erarbeitet die Stadt Braunschweig Beschaffungsrichtlinien, die darauf ausgerichtet sind, dass bei vorhandenen Alternativen **möglichst** immer die Produkte mit geringerem Ressourcenverbrauch (bei Herstellung, Gebrauch und Entsorgung) beschafft werden. Sie gibt dabei eine Einschätzung zu den zu erwartenden Mehr- oder Minderkosten ab. Auch die Einführung von Erprobungsphasen zunächst in bestimmten Teilen der Stadtverwaltung sollte mit in die Überlegungen einbezogen werden.

Begründung: Achtung, im PlUA mündlich ergänzt um „möglichst“!

Erfolgt mündlich.

Antwort der Verwaltung:

Bei der Erarbeitung von Beschaffungsrichtlinien kann eine Verpflichtung für die Beschaffungsstellen aufgenommen werden, ob die Möglichkeit besteht, Kunststoffprodukte durch alternative Produkte zu ersetzen und mit welchen Zusatzkosten dies schätzungsweise verbunden wäre.
Eine Verpflichtung, den Ressourcenverbrauch verschiedener Produkte angeben zu müssen, führt zu einem erheblichen personellen Mehraufwand. Die generelle Verpflichtung zur Beschaffung des Produkts mit geringerem Ressourcenverbrauch ließe zudem auch einen höheren Finanzbedarf erwarten.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**8**	**0**	**5**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion Nr. 50

Teilhaushalte: FB 01

Verdoppelung des nichtbewirtschafteten Flächenanteils in Wäldern der Stadt und der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz

Die Stadt setzt sich bei der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz (SBK) dafür ein, den Flächenanteil in ihren Wäldern, der nicht bewirtschaftet wird, von momentan fünf auf zehn Prozent zu verdoppeln.

Begründung:

Die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz soll sich wie in ihrer Satzung festgelegt wieder mehr auf ökologische Bewahrung besinnen als auf forstwirtschaftliche Gewinnmaximierung.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**3**	**8**	**2**		**X**

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 51

Teilhaushalte: Ref. 0120

Bekenntnis von Stadt und städtischen Gesellschaften zum ÖPNV

Die Verwaltung wird gebeten, ein gemeinsames Bekenntnis von Stadt und ihren Gesellschaften für den ÖPNV zu erarbeiten. Dieses soll neben Werbestrategien auch Anreize für eine verstärkte Nutzung des ÖPNV beinhalten. Neben der BSVG sollten insbesondere auch das Referat 0130 Kommunikation und die Stadtmarketing-GmbH in die Werbestrategie eingebunden werden.
Die Verwaltung wird zudem beauftragt, darauf hinzuwirken, dass für Veranstaltungen in der Stadt Braunschweig Regelungen für Kombitickets, die auch zur Nutzung des ÖPNV berechtigen, abgeschlossen werden.

Begründung:

Durch den neuen Stadttakt bietet der ÖPNV ein noch attraktiveres Angebot. Um den ÖPNV weiter zu stärken, wird ein Bekenntnis der Stadt und ihrer Gesellschaften zum ÖPNV mit dem Ziel beantragt, gemeinschaftliche Werbung für den ÖPNV zu betreiben und den Ausbau attraktiver Kooperationsangebote für die Nutzung von Bus und Bahn in Braunschweig vorzunehmen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Marketing ist ein wichtiger Baustein, um auf Verbesserungen im ÖPNV aufmerksam zu machen. Die Verwaltung kann mit den genannten Akteuren ein integriertes und aufeinander abgestimmtes Marketingkonzept erarbeiten und dem Rat vorstellen. Die darin benannten Vorschläge können in finanzunwirksame und finanzwirksame Maßnahmen unterteilt werden. Auf dieser Grundlage wäre eine fundierte Entscheidung möglich, welche personellen und finanziellen Ressourcen der Verwaltung oder den städtischen Gesellschaften zur Umsetzung von Einzelbausteinen zur Verfügung gestellt werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**10**	**0**	**3**	**X**	

Antrag der BIBS-Fraktion Nr. 52

Teilhaushalte: Ref. 0120

Alternativer Klimahaushalt: Fortschreibung des "ISEK"-Prozesses nach Klimaschutzaspekten

1. Das „Denk-Deine-Stadt"-Projekt (ISEK) wird permanent mit Blick auf den Klima-, Umwelt- und Naturschutz nach dem Motto: „Bestandspflege statt Wachstum - Braunschweigs Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz" aktualisiert und fortgeschrieben.

2. Den Gremien wird dazu halbjährlich im Planungs- und Umweltausschuss berichtet und dargelegt, wie Nachbesserungen, Aktualisierungen etc. mit Blick auf Klimaschutzaspekte zu erfolgen haben.

Begründung:

Das "ISEK-Denk-Deine-Stadt"-Projekt darf nicht als im Jahre 2018 abgeschlossenes Großprojekt betrachtet werden, sondern muss beständig weiterentwickelt und vor dem Hintergrund des zunehmenden Klimawandels schnell auf eine sich rasant verändernde Umwelt einstellen.

Stellungnahme der Verwaltung

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ist ein Handlungsrahmen, der sich aus den vom Rat beschlossenen Zielen im "Zukunftsbild für Braunschweig" ableitet. Alle darin genannten Projekte sind nicht statisch und bedürfen der weiteren Konkretisierung, die zum Projektstart dem Rat zum Beschluss vorgelegt werden (siehe DS 18-08544). Damit ist dem Rat die Möglichkeit gegeben, auf die Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der einzelnen Projekte und Maßnahmen einzuwirken. Eine Fortschreibung des ISEK ist für 2020 nicht vorgesehen.

Das Instrument des ISEK ist fachlich und mit dem integrierten Ansatz nicht geeignet, einzelne Zielstellungen herauszuheben.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**3**	**8**	**2**		**X**

Antrag der BIBS Fraktion - Nr. 53

Teilhaushalt: FB 20

Größere Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen

Die Stadt soll ihre Eigentümerrechte nutzen und städtische Flächen nur an Landwirte verpachten, die auf mineralische Pflanzenschutzmittel und Dünger verzichten.

Begründung:

Durch diese Maßnahmen soll der Bio-Landbau gefördert werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung spricht sich gegen den Antrag aus. Zum einen ist nicht sichergestellt, dass bei einer solchen Vorgabe sämtliche städtischen Ackerflächen weiter bewirtschaftet werden können, da viele landwirtschaftliche Betriebe konventionell wirtschaften. Zum anderen werden städtische Pachtflächen auch des öfteren im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften als Kompensationsflächen für Flächenverluste an Landwirte verpachtet. Bei der geforderten Vorgabe, Flächen nur noch für Bio-Landbau zur Verfügung zu stellen, käme ein solche Kompensation für konventionell wirtschaftende Landwirte nicht mehr in Betracht und würde Grundstücksgeschäfte mit diesen Landwirte deulich erschweren.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**1**	**8**	**4**		**X**

Antrag der BIBS Fraktion - Nr. 54

Teilhaushalt: FB 20

Alternativer Klimahaushalt: Schaffung und Ausbau bezahlbaren Wohnraums 3

Städtische Grundstücke werden erst und nur dann weiterverkauft, wenn das Planungsrecht für eine lukrative Bebauung schon geschaffen ist.

Begründung:

Damit Planungsgewinne, die durch die Herstellung von Baurecht geschaffen werden, bei der Stadt verbleiben, verkauft die Stadt nur Grundstücke, für die das Bebauungsrecht und damit der hohe qm-Wert für Baugrundstücke schon geschaffen ist. Die dadurch entstandenen Planungsgewinne sollen genutzt werden, um städtische Grundstücksgesellschaften mit dem Auftrag zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu stärken.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung spricht sich gegen den Antrag aus. Es gibt Einzelfälle, bei denen ein Verkauf von städtischen Grundstücken erforderlich ist, damit ein Baugebiet von einem Dritten entwickelt werden kann, wenn dieser die überwiegende Anzahl von Flächen in einem potentiellen Baugebiet bereits im Eigentum hat und zur Realisierung des Baugebietes eine (weitere) städtische Fläche erforderlich ist. Die Vorgabe, Flächen nur dann zu verkaufen, wenn Planungsrecht bereits geschaffen ist, würde die Entwicklung solcher Gebiete blockieren, da für den Abschluss eines Erschließungsvertrages und eines städtebaulichen Vertrages der jeweilige Investor die Verfügungsgewalt über sämtliche Flächen innerhalb des neuen Baugebietes braucht.

Daneben weist die Verwaltung darauf hin, dass das geforderte Modell bereits von den städtsichen Grundstücksgesellschaft und der NiWo praktiziert wird, wenn diese Wohnbauland entwickeln.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**2**	**8**	**3**		**X**

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 55

Teilhaushalt: FB 20

Alternativer Klimahaushalt: CO2-Emissionen des Heizkraftwerks Mitte auf "0" reduzieren

Die städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung werden angewiesen, sich dafür einzusetzen, dass bereits jetzt eine entsprechende Planung zum neuen Heizkraftwerk Mitte von BS Energy vorgelegt wird, aus der ersichtlich ist, wie die Treibhausgase in den Emissionen bis 2050 sukzessive auf „0“ reduziert werden. Ebenso soll darauf hin gewirkt werden, dass die Power-to-Heat-Anlage ausschließlich mit Strom aus regenerativen Quellen betrieben wird.

Begründung:

erfolgt mündlich

Stellungnahme der Verwaltung

Der Antrag wurde BS|Energy mit der Bitte um Stellungnahme übermittelt, welche hierzu wie folgt Stellung nimmt:

"BS|Energy hat in seinem Strategieprojekt Erzeugung 2030 mit vielen internen und externen Experten alle möglichen Primärenergieträger und eine Vielzahl von Technologien analysiert. Mit der jetzigen Umsetzung wurde das beste Ergebnis aus Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erzielt.

Wir müssen und werden nach unserem aktuellen großen Umbau weitere Schritte zur vollständigen Dekarbonisierung unserer Wärme- und Stromversorgung gehen. Denn auch wir wollen das Ziel der Bundesregierung mitgehen, bis 2050 unsere CO^2-Emissionen auf 0 zu reduzieren.

Unsere jetzt vorgesehene Anlagentechnik passt perfekt in diese Zukunft. Unser Biomasse-Heizkraftwerk mit Hauptbrennstoff Altholz (BM-HKW) liefert schon jetzt CO^2-freie Wärme und der CO^2-Rucksack des Gasturbinen-Heizkraftwerks (GT-HKW) ist schon deutlich kleiner als der des Kohlekraftwerks. Zukünftig könnte die Gasturbine des GT-HKW auch nach kleinen Anpassungen mit einem großen Anteil an erneuerbarem Wasserstoff im Erdgas Strom produzieren.“

Formal ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG keine städtischen Vertreter sitzen, sondern Mitglieder, die diese Tätigkeit aufgrund von Beschlüssen der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) ausüben, weil nur die SBBG an BS|Energy beteiligt ist, nicht die Stadt selbst.

Zudem sehen weder gesetzliche Bestimmungen noch die Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Kommanditgesellschaft Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG die Möglichkeit vor, dass von der SBBG bestimmten Vertreter in der Gesellschafterversammlung an Maßnahmen der Geschäftsführung wie z. B. dem zukünftigen Erzeugungskonzept, beteiligt werden.

Daher käme allenfalls eine Befassung des Aufsichtsrates der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG in Betracht. Allerdings ist es aktienrechtlich

ausgeschlossen, Mitgliedern des Aufsichtsrates Aufträge oder Weisungen zu erteilen.

Der Antrag in der vorliegenden Form ist daher aus rechtlichen Gründen nicht umsetzbar.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**1**	**11**	**1**		**X**

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 56

Teilhaushalte: FB 20

Erfahrungswerte zu Hybridbussen einholen

Die Verwaltung wird gebeten, mit anderen Kommunen, die derzeit bereits über Hybridbusse verfügen, Kontakt aufzunehmen und mögliche Vor- und Nachteile zu erfragen. Dabei soll auch die Option möglicher Kooperationen und gemeinsamer Buskaufe zur Preisreduzierung berücksichtigt werden.

Begründung:

Verwaltung und BSVG ermitteln derzeit, welches Konzept für alternative Busantriebe in Braunschweig umgesetzt werden kann. Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten, Kontakt zu anderen Kommunen aufzunehmen und Erfahrungen bspw. zu Hybridbussen wie in Wolfsburg einzuholen. Denkbar könnte zudem sein, dass Kommunen und Landkreise in der Region gemeinsam Busse bestellen, um diese günstiger zu machen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde an die Braunschweiger Verkehrs-GmbH weitergeleitet mit der Bitte um Stellungnahme, welche als Anlage beigefügt ist

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**zurückgezogen**				

Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 57

Teilhaushalt: FB 20

Keine PPP-Projekte

Weder der geplante Neubau der 6. IGS, der Helene-Engelbrecht-Schule, der Grundschule Westliches Ringgebiet, die Erweiterung der Gymnasien Neue Oberschule und Richarda-Huch, noch andere Bauprojekte, werden im PPP-Verfahren realisiert.

Begründung:

Bereits zu den vergangenen Haushalten hatte die Linksfraktion beantragt, dass die Gründung einer Abteilung im FB 65, deren Aufgabe die Prüfung von weiteren PPPProjekten ist, sowie der zum Haushalt 2017 von SPD, CDU, Grüne und BIBS beschlossene Prüfauftrag für ein weiteres Schul-PPP, nicht realisiert werden. Diese Anträge wurden jeweils mit den Haushaltsbeschlüssen von SPD, Grüne, BIBS und P2 abgelehnt. Wie von der Linksfraktion erwartet, wurden von der PPP-Abteilung im FB 65, eine Vielzahl von konkreten PPP-Vorschlägen erarbeitet. Diese sollen durch den Haushaltsbeschluss 2020 konkretisiert und finanziert werden.
In Braunschweig gibt es zurzeit über 100 städtische Schulen und Kitas. 12 von ihnen wurden und werden im Rahmen des laufenden Schul-PPP von HOCHTIEF-PPP-Solutions GmbH saniert und unterhalten. Bezogen auf die Gesamtzahl der Schulen und Kitas sind das 11,2%. Die Gesamtaufwendungen für alle Schulen und Kitas betrugen von 2013 - 2017 durchschnittlich 54,4 Mio Euro pro Jahr. Davon entfielen durchschnittlich 10,7 Mio. Euro auf den PPP-Bereich. Das sind 19,7%. Hier wird deutlich, dass PPP überdurchschnittlich teuer ist. Ohne PPP stünden mehr Mittel für alle Schulen und Kitas zur Verfügung.
Hinzu kommt, dass weitere PPP-Maßnahmen dazu führen würden, dass entweder neue Schulden (die Auswirkungen des laufenden PPP sind schon negativ genug) gemacht werden oder es zu weiteren Einschränkungen bei den Schulen und Kitas kommt, die nicht im PPP sind.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**0**	**9**	**1**		**X**
FPA am 30.01.2020					

Antrag der FraktionP² - Nr. 58

Teilhaushalte: FB 37

Kennzahlen FB 37 Überlastungsanzeigen und Überstunden

Die Anzahl der Überlastungsanzeigen sowie die geleisteten Überstunden bei der Berufsfeuerwehr werden künftig als Kennzahlen in den Haushalt aufgenommen. Das Ziel sind möglichst niedrige Werte.

Begründung:

Überlastungen, fehlendes Personal und weiter ansteigende Überstunden im Dienst der Berufsfeuerwehr sind eine gesundheitliche Gefahr für den Einzelnen und haben Auswirkungen bei der Zusammenarbeit in der Gruppe. Daher ist es sinnvoll, im Haushalt den Trend jährlich im Haushalt abzubilden.

Anmerkung der Verwaltung

Die Verwaltung wird dem FwA halbjährlich einen Bericht über den Stand von Überlastungsanzeigen und Überstunden vorlegen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FwA am 11.12.2019	**Erledigt**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 59

Teilhaushalte: FB 50

Alternativer Klimahaushalt: Wiederbelebung bestehender Belegungs- und Mietpreisbindungen

Ankauf auslaufender und neuer Belegungs- und Mietpreisbindungen durch die Stadt inkl. der Aktivierung aktuell freigestellter Bindungen (z.B. Weststadt) und räumliche Flexibilisierung ihrer Anwendung (z.B. durch Wohnbaugesellschaften o.ä.).

Begründung:

Die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Wohlhabende, die sich jede Wohnung leisten können, und Geringverdienenden oder Sozialhilfeempfängern macht eine Unterstützung der Schichten mit niedrigem Einkommen unverzichtbar.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen wird bereits nach der vom Rat der Stadt Braunschweig am 20. Juni 2017 beschlossenen "Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung dieser Wohnungen" gefördert.
Das Land Niedersachsen hat mit Wirkung zum 01.07.2019 das Wohnraumförderprogramm 2019 sowie die neuen Wohnraumförderbestimmungen (WFB) in Kraft gesetzt. Mit diesen neuen Regelungen fördert das Land Niedersachsen den Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen . Die Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung entsprechen in großen Teilen den Bestimmungen der kommunalen Förderung der Stadt Braunschweig, sind aber finanziell attraktiver. Die Stadt Braunschweig berät entsprechend.
In Ausführung des Beschlusses des Rates der Stadt Braunschweig vom 13. März 2018, dem das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz mit Erlass vom 18. Juni 2018 zugestimmt hat, wurden Wohnungen in der Weststadt letztmalig für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 von Belegungsbindungen freigestellt. Dies betrifft nicht die Mietpreisbindungen.

Protokollnotiz:

Der Antrag soll im Bündnis für Wohnen behandelt werden. Zur Sitzung des FPA soll über das Ergebnis informiert werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfSG am 19.12.2019	**Passieren lassen**				
FPA am 30.01.2020	**zurückgezogen**				

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 60

Teilhaushalt: FB 51, 40

Mehr vegetarische und vegane Gerichte an KITAs und Schulen

In Verpflegungseinrichtungen wie KITAs und Schulen wird der Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten erhöht.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Stellungnahme der Verwaltung

Aufgrund des sehr individuell gestalteten Frühstücks wird im Folgenden nur auf die Mittagsmahlzeit Bezug genommen.

1. Die städtischen Kindertagesstätten in Braunschweig orientieren sich bezüglich der Mittagsverpflegung an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Diese empfiehlt in ihrem DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder höchstens 2 x pro Verpflegungswoche (5 Tage) ein Fleischgericht und 1 x pro Verpflegungswoche ein Fischgericht. Mittlerweile bieten jedoch viele Kindertagesstätten nur noch 1 x pro Woche Fleisch und 1 x pro Woche Fisch an. Fleisch- und Fischgerichte werden in hochwertiger Qualität von den Tiefkühlkostfirmen Hofmann-Menü und apetito bezogen. An den verbleibenden drei Verpflegungstagen werden vegetarische Gerichte angeboten. Mindestens einmal jährlich wertet die Ökotrophologin des Fachbereichs die Speisepläne aller städtischen Kindertagesstätten aus und vergleicht diese mit den DGE-Empfehlungen.

2. Auf Nachfrage oder aus religiösen Gründen wird ein ovo-lacto-vegetarisches Gericht (enthält Eier und Milch bzw. Milchprodukte) angeboten.

3. Da eine vegane Ernährung laut DGE für Säuglinge und Kinder nicht empfehlenswert ist, wird diese Kostform in den städtischen Kindertagesstätten nicht angeboten.

Abschließend wird ergänzend zu den o. g. Ausführungen darauf hingewiesen, dass mit der Einführung einer veganen Ernährung in städtischen Kindertagesstätten auch ein finanzieller Mehraufwand verbunden wäre.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
SchA am 06.12.2019	**Passieren lassen**				
JHA am 12.12.2019	**1**	**8**	**2**		**X**
FPA am 30.01.2020	**1**	**8**	**4**		**X**

Antrag der Fraktion P² - Nr. 61

Teilhaushalte: FB 51

Position 1.36.3630.04.03 „Aussiedlerbetreuung“ ,FB 51, S. 107

Die Position 1.36.3630.04.03 „Aussiedlerbetreuung“ soll die geförderten Projekte oder Träger konkret benennen, nötigenfalls ist sie aufzusplitten.

Begründung:

Die Bezeichnung „Aussiedlerbetreuung“ trägt an dieser Stelle nicht zur Haushaltsklarheit bei, da hier laut Antwort der Verwaltung zum Haushalt 2014 konkret Arbeit mit Jugendlichen stattfindet. Auch wenn es unter dem Fachbereich 51 geführt wird ist dies für z.B. Interessierte außerhalb des Rathauses nicht ersichtlich und/oder nachvollziehbar.

Stellungnahme der Verwaltung

Die im Vorbericht zum Haushaltsplan gewählte Bezeichnung entspricht nicht den aktuellen Gegebenheiten, diese lautet "Arbeit mit ausländischen Kindern/Jugendlichen".
Hinsichtlich der Benennung des PSP-Elementes wird auf eine Umbenennung auf "Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund" hingewirkt. Es handelt sich um Maßnahmen von jährlich insgesamt ca. 25 verschiedenen Trägern, die in der Regel einen Umfang von 5.000,- € nicht überschreiten.
Aus diesem Grunde wird eine vollumfängliche Darstellung seitens der Verwaltung nicht für sinnvoll erachtet.
Sofern gewünscht kann alternativ im ersten Halbjahr des Folgejahres eine Mitteilung an den Jugendhilfeausschuss über die Zuschussbeträge an die einzelnen Träger erfolgen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
JHA am 12.12.2019	**1**	**6**	**4**		**X**
FPA am 30.01.2020	**3**	**8**	**2**		**X**

Antrag der BIBS Fraktion Nr. 62

Teilhaushalt: FB 60

Alternativer Klimahaushalt: Energieeffizienz an Baugenehmigungserteilung koppeln

Die Stadt möge bestehende Spielräume im Baugenehmigungsrecht nutzen, um Mindeststandards für Energieeffizienz mit Kopplung an Baugenehmigungen für BürgerInnen und Unternehmen zu erreichen.

Begründung:

Um maximalen Klimaschutz zu erreichen, muss an allen „Stellschrauben“ gedreht werden und soweit möglich auch das Baugenehmigungsrecht dafür eingesetzt werden.

Anwort der Verwaltung:

Vorschriften zur Energieeffizienz finden sich im Wesentlichen in der Energieeinsparverordnung (EnEV). Sie sind vom Bauherrn einzuhalten, aber nach § 65 NBauO nicht Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. Weitergehende Spielräume bestehen nicht.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgezogen**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion- Nr. 63

Teilhaushalt: FB 61

Alternativer Klimahaushalt: Ressourcenschutz in Bebauungsplänen

1. Bei der Erarbeitung von Bebauungsplänen wird künftig grundsätzlich und primär der Erhalt von Naturbeständen und unbebauten Böden mittels der im Baugesetzbuch verankerter Möglichkeiten (wie textliche Festsetzungen, Erhaltungssatzungen etc.) geprüft und festgeschrieben.
2. Ist der Erhalt von Naturbeständen und unbebauten Böden im Einzelfall nach Ansicht der Verwaltung nicht möglich, sind die Gründe dafür detailliert in der Beschlussvorlage darzulegen und zu begründen.

Begründung:

erfolgt mündlich

Antwort der Verwaltung:

Zu 1:
Bebauungspläne werden in der Regel nur aufgestellt, wenn etwas „gebaut“ werden soll (Wohngebiete, Gewerbegebiete, Nahversorgung, soziale Infrastruktur, etc.) und insofern auch in unbebaute Flächen eingegriffen werden muss. Die Aufstellung von Bebauungsplänen, um unbebaute Flächen in ihrem Bestand zu sichern, ist in der Regel nicht erforderlich.
Dabei gehören der Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung und der Schutz von Boden, Natur und Landschaft zu den zu berücksichtigenden wichtigen Belangen. Soweit erforderlich, werden die entsprechenden textlichen und zeichnerischen Festsetzungen in den Bebauungsplänen getroffen (z. B. zum Erhalt wertvoller Grünstrukturen oder anderer schützenswerter Biotope). Im Rahmen der Planung ist zwischen den Belangen von Boden, Natur und Landschaft und anderen Belangen, z. B. den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung oder der Wirtschaft abzuwägen und eine auf den konkreten Einzelfall bezogene Abwägungsentscheidung durch den Rat zu treffen. Eine pauschale Beschlussfassung des Rates zur Bevorrechtigung bestimmter Belange ohne Bezug auf eine konkrete Planung widerspricht den Anforderungen des Baugesetzbuches.

Zu 2.
Zu jedem Bebauungsplan ist eine Begründung der Festsetzungen einschließlich eines Umweltberichtes bzw. einer Behandlung der Umweltbelange zu erstellen. Darin werden die Gründe für die Inanspruchnahme von Boden, Natur und Landschaft detailliert dargelegt. Diese Begründung ist Bestandteil der Beschlussvorlagen zum Bebauungsplan.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
	Ersetzt durch Antrag Nr. FU 063 NEU				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion- Nr. 63 - NEU

Teilhaushalt: FB 61

Ressourcenschutz in Bebauungsplänen

In Anlehnung an §1 BauGB Abs. 6 Punkt 7 wird die Verwaltung gebeten, dass im jeweiligen Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden, in denen der maximal mögliche Erhalt und die Integration von Naturbeständen sowie von unbebauten Böden berücksichtigt werden. Das generelle Abwägungsgebot, also die Pflicht, andere Belange in die Abwägung einzustellen und zu gewichten sowie die evtl. Notwendigkeit, einen Belang vorzuziehen und einen anderen zurückzustellen, bleibt unberührt.

Begründung:

erfolgt mündlich

Antwort der Verwaltung:

Der genannte § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB benennt die Belange des Umweltschutzes (Tiere, Pflanzen usw.), die neben anderen Belangen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen und abzuwägen sind. Es ist generell das Ziel der Stadt Braunschweig, in der Bauleitplanung Naturbestände und unbebauten Boden so weit wie möglich zu schützen. Soweit dies wegen überwiegender anderer Belange (z. B. gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB - Wohnbedürfnisse der Bevölkerung) nicht möglich ist, werden Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Die Entscheidung, ob bzw. welche Festsetzungen in Bezug auf den Naturschutz in einem Bebauungsplan getroffen werden sollen, muss in jedem konkreten Planverfahren nach Prüfung und Abwägung gefällt werden.
Ein pauschaler Beschluss, dass bestimmte Belange – und sei es nur in einem gewissen Rahmen – grundsätzlich überwiegen, kann nicht gefasst werden, da er dem Baugesetzbuch mit seinen offenen und in jedem konkreten Einzelfall zu prüfenden Vorgaben widersprechen würde.

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme zu Nr. FU 063 verwiesen.

Die Kosten für solche Flächen und Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen (Grundstückswert, Herrichtung) können nicht beziffert werden, da sie von der jeweiligen konkreten Planung abhängen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgestellt (verwiesen in klassische PlUA-Sitzung)**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion- Nr. 64

Teilhaushalt: FB 60

Alternativer Klimahaushalt: Vorrangige Sicherung und Sanierung von Altbaubeständen vor Abriss und Neubau

Sicherung Altbau statt Abriss und Neubau

Begründung:

Regelmäßig ist es günstiger, Altbauwohnungen zu sichern und zu sanieren, als abzureißen und sie durch einen Neubau zu ersetzen. Daher ist es nicht nur leichter, bezahlbaren Wohnraum im Altbau zu schaffen, mit dem „Recycling“ der Wohnungen, durch die Weiter- und Wiederverwendung verringert sich auch der Energie- und Ressourcenverbrauch erheblich, der für die Herstellung der Baukomponenten (z.B. Frischbeton) aufgewendet werden muss, so dass in der Sicherung und Sanierung von Altbaubeständen auch ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird.

Antwort der Verwaltung:
Im Baugenehmigungsverfahren sowie in der allgemeinen Bauberatung erfolgt jeweils die Prüfung bzw. Beratung zu einem konkret durch den Bauherrn vorgegebenen Bauvorhaben. Ein Hinweis auf eine eventuelle Bauerhaltung ist an dieser Stelle weder vorgesehen noch Erfolg versprechend. In der Energieberatung besteht jedoch die Möglichkeit, sich über Optionen zur Bauerhaltung ausführlich informieren zu lassen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
	Ersetzt durch Antrag Nr. FU 064 NEU				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion- Nr. 64 - NEU

Teilhaushalt: FB 60

Sicherung Altbau statt Abriss und Neubau

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, bei Bauvorhaben darauf hin zu wirken, vorhandene Bestandsgebäude zu erhalten. Dabei soll insbesondere geprüft werden, ob die Konzeptvergabe ein geeigneter Weg zur Erreichung dieses Ziels ist. Des Weiteren wird die Verwaltung gebeten zu erproben, auf welche Weise das Thema der allgemeinen Bauberatung bzw. im Baugenehmigungsverfahren erfolgreich verankert werden kann.

Begründung:

erfolgt mündlich.

Antwort der Verwaltung:
Auch die probeweise Aufnahme eines Hinweises zur eventuellen Bauerhaltung im Rahmen der Bauberatung ist nicht Erfolg versprechend. Der Beratungsstelle fehlen die notwendigen Informationen, um den (energetischen) Zustand des Bestandsgebäudes und damit seine Erhaltungs- und ggf. Sanierungswürdigkeit zu beurteilen. Eine Konzeptvergabe kommt nur bei eigenen Bauvorhaben der Stadt in Betracht. Als Klimaschutzthema ist die Bauerhaltung in der Energieberatung richtig verortet.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**8**	**3**	**2**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 65

Teilhaushalt: FB 61

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete unterstützen

Die Stadt weist mindestens ein Naturschutzgebiet pro Jahr in Braunschweig aus und orientiert sich dabei am Landschaftsrahmenplan von 1999.

Begründung:

Im Landschaftsrahmenplan finden sich Vorschläge für 50 Stellen, an denen sofort Naturschutzgebiete ausgewiesen werden könnten. Jetzt muss mit der Umsetzung begonnen werden.

Antwort der Verwaltung:
Seit Erstaufstellung des Landschaftsrahmenplans sind im Rahmen seiner Umsetzung bereits neue Verordnungen für den Schapener Forst, das Querumer Holz, die nördliche Okeraue sowie Riddagshausen erarbeitet worden und in Kraft getreten.

Im letzten Jahr konnte ferner das Naturschutzgebiet Mascheroder und Rautheimer Holz ausgewiesen werden. Dieses Gebiet war auch im Landschaftsrahmenplan als Gebiet geführt, bei dem die Voraussetzungen für die Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllt sind. Derzeit arbeitet die Verwaltung prioritär an der Unterschutzstellung prägender Bäume mittels einer Naturdenkmalsammelverordnung. Die entsprechende interne Beteiligung steht kurz vor dem Abschluss (vgl. Mitteilung DS 19-11827).

Im Anschluss steht die Prüfung einer Ausweisung von markanten schutzwürdigen Alleen in Braunschweig als geschützte Landschaftsbestandteile auf der Agenda. Dies geht zurück auf den Wunsch aus dem Stadtbezirksrat 321 und wurde seitens der Verwaltung zugesagt – vgl. DS 19-10799-01.

Kapazitätsbedingt ist die wünschenswerte Ausweisung weiterer, neuer Schutzgebiete - basierend auf dem Landschaftsrahmenplan – erst im Anschluss möglich. Die Ausweisung von Naturschutzgebieten ist regelmäßig mit einem erheblichen Personal- und Zeitaufwand verbunden, da viele zum Teil auch divergente Interessen und diverse Eigentumsverhältnisse zu berücksichtigen sind. Auch der Beteiligungsprozess der Öffentlichkeit, der Träger öffentlicher Belange, der Eigentümer und der Verbände trägt zum intensiven Prozess bei.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**Passieren lassen**				
FPA am 30.01.2020	**erledigt**				

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 66

Teilhaushalt: FB 61

Alternativer Klimahaushalt: Schaffung und Ausbau bezahlbaren Wohnraums 4

Die Stadt erhöht den Anteil für Sozialwohnungen in Bebauungsprojekten auf 30%.

Begründung:

Wie in anderen Städten schon üblich (z.B. in Dresden), erhöht die Stadt den Anteil der Sozialwohnungen für die Erschließung neuer Bebauungsprojekte auf 30% und bezieht dies auf alle geplanten Wohneinheiten, nicht nur auf den Geschosswohnungsbau. Die Hoffnung, dass die allgemeine Förderung des Wohnungsbaus sich mit freiwerdenden Altbauwohnungen auch der Bestand an kostengünstigem Wohnraum erhöhen würde, erfüllt sich nicht, weil – im Gegenteil - auch die Eigentümer von Altbauimmobilien am Goldrausch des Immobilienmarktes (BZ: „Betongold“) teilhaben wollen und nun Ihrerseits bezahlbaren Wohnraum in für viele unbezahlbaren Wohnraum umbauen. Der bezahlbare Wohnraum sinkt dadurch noch weiter. Ein Eingriff zur Regulierung und Stabilisierung der Markblase im blind nach dem Gieskannenprinzip geförderten Wohnungsmarkt ist daher unverzichtbar.

Antwort der Verwaltung:
Die Verwaltung erarbeitet derzeit eine Beschlussvorlage im Rahmen der Evaluierung des Kommunalen Handlungskonzepts für bezahlbaren Wohnraum, in der die Wirkung der in dem Konzept verankerten und bisher angewendeten Instrumente eingeschätzt und bewertet wird. Außerdem enthält die Vorlage Empfehlungen zum weiteren Umgang mit den Instrumenten. Im Rahmen dieser Vorlage wird u.a. auch über eine Erhöhung der Quote für den Anteil am sozialen Wohnungsbau bei Neubauvorhaben diskutiert. Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der Evaluierung vor der Beteiligung der politischen Gremien im Januar im Bündnis für Wohnen vorzustellen und zu beraten, da das Kommunale Handlungskonzept im Jahr 2017 in diesem Gremium maßgeblich mit erarbeitet wurde. Politische Vertreter gehören dem Teilnehmerkreis des Bündnisses für Wohnen ebenfalls an. Die Ergebnisse dieser Diskussion sollen in die Beschlussvorlage einfließen, die voraussichtlich im 1. Quartal 2020 in den Gremienlauf gehen wird. Ein Beschluss vor der Befassung des Bündnis für Wohnen wird dazu als nicht zielführend erachtet.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgezogen**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion Nr. 67

Teilhaushalt: FB 61

Alternativer Klimahaushalt: Berücksichtigung der Auswirkungen von Klima-, Arten- und Umweltschutz auf städtische Vorhaben

Jedes Dezernat muss künftig in jeglichen Angelegenheiten die Auswirkungen auf Klima-, Arten- und Umweltschutz berücksichtigen. Dazu wird künftig in jeder Vorlage eine Bewertung hinsichtlich der Auswirkung auf den Klima-, Arten- und Umweltschutz vorgenommen. Hierzu wird für sämtliche politische Beschlussvorlagen das Kästchen „Auswirkungen auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz“ mit den Auswahlmöglichkeiten „Ja, positiv“, „Ja, negativ“ und „Nein“ verpflichtender Bestandteil. Wird die Frage mit „Ja, positiv“ oder „Ja, negativ“ beantwortet, muss die jeweilige Auswirkung in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzbeauftragten und weiteren ExpertInnen in der Begründung dargestellt werden.

Begründung:

erfolgt mündlich

Antwort der Verwaltung:
Auswirkungen auf Klima-, Arten- und Umweltschutz von städtischen Angelegenheiten werden bereits heute vielfach berücksichtigt, in dem die Abteilung Umweltschutz in Form von Stellungnahmen und Mitzeichnungen innerhalb der Verwaltung beteiligt wird. Die Vorentscheidung und Abwägung liegt meist bei der jeweiligen federführenden Organisationseinheit.
Grundsätzlich sind bei städtischen Entscheidungen alle relevanten Interessen und Belange zu berücksichtigen. Eine transparente Berücksichtigung von Klima- und Umweltschutz gegenüber anderen Interessen (wie z. B. gestalterischen, sozialen oder auch finanziellen Aspekte) wäre aus Sicht des Klimaschutzes wünschenswert.
Kosten:
Die Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzbeauftragten und weiteren ExpertInnen ist bei der Vielzahl der Angelegenheiten die Auswirkungen auf Klima-, Arten- und Umweltschutz haben können, nicht mit dem bisherigen Personal zu bewerkstelligen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgestellt**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 68

Teilhaushalt: FB 61

Alternativer Klimaschutzhaushalt: Einrichtung eines Klimaschutzbüros

Es wird ein Klimaschutzbüro eingerichtet, das dem Umweltdezernat unterstellt ist. Die städtischen Klimaschutzmanager arbeiten künftig im Klimaschutzbüro mit erheblich ausgeweiteter Kompetenz.

Begründung:

erfolgt mündlich

Stellungnahme der Verwaltung

Es gibt bereits seit 7 Jahren ein Klimaschutzmanagement, das zurzeit aus einer Klimaschutzmanagerin und einem Klimaschutzmanager sowie einem Energieberater besteht. Das Klimaschutzmanagement übernimmt verschiedene Aufgaben wie die Umsetzung und Fortschreibung des städtischen Klimaschutzkonzepts oder die Erstellung von Förderprogrammen und Förderrichtlinien, führt vielfältige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durch wie aktuell den Klimaschutzpreis oder die Mehr<Weniger-Kampagne und arbeitet nicht zuletzt inhaltlich und fachlich an verschiedensten städtischen Aktivitäten wie z. B. an der Leitlinie Klimagerechte Bauleitplanung oder in Stellungnahmen zu B-Plänen mit.
Eine erheblich ausgeweitete Kompetenz bzw. der Zuständigkeiten wird nicht als zielführend angesehen. Bereits heute ist das Aufgabenfeld und das damit verbundene Arbeitspensum aufgrund der stetig steigenden Anforderungen und Aufträge z. B. zur Durchführung des Klimaschutzpreises, des Langen Tag der Stadtnatur, Ausweitung des Umfangs des Klimaschutzkonzepts oder auch der Erarbeitung von Förderprogrammen voll ausgelastet. Die Übernahme der im Antrag genannten erheblichen ausgeweiteten Zuständigkeiten ist damit aktuell nicht möglich.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgezogen**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 69

Teilhaushalt: FB 61

Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung von geschützten Inseln in Braunschweiger Wäldern

Die Verwaltung soll ein Konzept erstellen, um festzulegen, wie man in Braunschweiger Wäldern größere geschützte Inseln oder untereinander verbundene Streifen einrichtet.

Begründung:

Die Einrichtung solcher Inseln und Streifen trägt zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgestellt**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 69 NEU

Teilhaushalt: FB 61

Erstellung eines Konzeptes zur Einrichtung von geschützten Inseln in Braunschweiger Wäldern

Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zur Errichtung geschützter Inseln (Naturparzellen bzw. aus der Bewirtschaftung herausgenommene Waldbereiche) sowie verbindende Baum- und Gehölzreihen (siehe Biotopverbundkonzept) zu erstellen.

Begründung:

Die Einrichtung solcher Inseln und Streifen trägt zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgestellt (verwiesen in klassische PlUA-Sitzung)**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 70

Teilhaushalt: FB 61

Angemessene und sachgerechte Ausdifferenzierung des neuen Mietspiegels

Die Stadt differenziert bei der anstehenden Fortschreibung 2020 den Mietspiegel stärker aus, in dem auch negative Kriterien Mietwert vermindernd einbezogen werden.

Begründung:

Zuletzt wurde der Mietspiegel 2018 aktualisiert. Die derzeitige Praxis Praxis zur Bestimmung des Lagewerts von Wohnung durch eine Beschränkung des Mietspiegel auf nur zwei Kriterien: ÖPNV-Haltestelle und Nahversorgung in fußläufiger Nähe muss sachgerecht ausdifferenziert werden, indem auch negative Qualitätsmerkmale mit einbezogen werden. So gilt die Hamburger Straße trotz Verkehrslärm, Vibrationen und Emissionen als gute Lage, allein weil Nahversorger und Haltestelle in der Nähe sind.

Antwort der Verwaltung:
Bei einer Fortschreibung des Mietspiegels 2020 werden lediglich die Mietwerte über den Verbraucherpreisindex angepasst. Eine Ausdifferenzierung des Mietspiegels ist nur bei einer Neuerstellung im Jahr 2022 möglich.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**zurückgezogen**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 71

Teilhaushalt: FB 61

Einrichtung eines Runden Tisches aus Naturschutzverbänden, Experten und Stadtverwaltung

Es wird ein Runder Tisch aus Naturschutzverbänden, Experten und Stadtverwaltung eingerichtet zur besseren Verzahnung im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz.

Begründung:

Gemeinsam sollen so Richtlinien und Beschlussvorlagen für die Verwaltung und den Rat der Stadt erarbeitet werden.

Antwort der Verwaltung:
Es bestehen bereits mehrere Formate zur Abstimmung und zum Austausch der Verwaltung mit den örtlichen Naturschutzverbänden. Zuvörderst ist hier der Arbeitskreis Biodiversität bei und mit dem Stadtbaurat anzuführen. In diesem Rahmen erfolgt ein halbjähriger Austausch. Des Weiteren werden themenbezogene Ortstermine mit den Umweltverbänden durchgeführt und diese themenbezogen bei Einzelfallentscheidungen eingebunden. Aus Sicht der Verwaltung ist dies ausreichend.
Die Verwaltung sieht im Übrigen derzeit keinen Bedarf an weiteren Richtlinien, das heutige Regelwerk wird als ausreichend betrachtet.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 07.01.2020	**erledigt**				
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 72

Teilhaushalt: FB 66

Alternativer Klimahaushalt: Ausbau autofreier Innenstadt

Die Stadt erweitert jährlich den Bereich autofreier Zonen in der Innenstadt, so dass bis 2030 eine autofreie Innenstadt innerhalb des Oker-Umflutgrabens geschaffen wird. Darüber hinaus richtet die Stadt Park and Ride Stationen an den Hauptverkehrswegen (u.a. Hamburger Straße, B1 Richtung Celler Straße, B1 Richtung Hauptfriedhof, Berliner Straße) ein. Zunächst erfolgen Verbote bzw. Ausnahmeregelungen für Autos und LKW sowie die Sperrung des Autoverkehrs auf dem Bohlweg (beginnend Hagenmarkt bis Ecke Georg-Eckert-Straße bzw. Teilstück Ritterbrunnen bis Einfahrt zur ECE-Shopping-Mall).

Begründung:

Um den Personennahverkehr zu reduzieren und damit auch den Ausbau des ÖPNV zu fördern und voranzutreiben, baut die Stadt die autofreie Fußgängerzone jährlich aus, bis 2030 eine komplett autofreie Innenstadt erreicht wird.

Stellungnahme der Verwaltung:

Da die im Antrag vorgeschlagenen Maßnahmen Umbauten von Straßen, Bau von P+R-Anlagen und vorab umfangreiche Planungen und Verkehrsuntersuchungen erfordern, ist der Antrag finanzwirksam. Eine Kostenschätzung ist aufgrund des großen Umfanges nicht möglich.

Der Mobilitätsentwicklungsplan (MEP) wird Aussagen zum zukünftigen Verkehrsnetz treffen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**1**	**8**	**1**		**X**
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion - Nr. 73

Teilhaushalt: FB 66

Gegenläufige Einbahnstraße in der Nordstraße

In der Nordstraße wird eine gegenläufige Einbahnstraße eingerichtet, so dass man sowohl vom Mittelweg als auch vom Bültenweg jeweils nur noch bis zur Geysostraße fahren darf und der Anreiz einer Abkürzung für Autofahrer somit entfällt.

Begründung:

Anwohner berichten, dass die Nordstraße besonders seit Beginn des Baugebiets Nordstadt von vielen Autofahrern als Durchfahrtsstraße benutzt wird, um schneller vom Mittelweg zum Bültenweg zu kommen oder umgekehrt. Dabei fahren diese außerdem regelmäßig deutlich schneller als das in der Nordstraße erlaubte Tempo 30. Diesem Missstand wird durch den Antrag Abhilfe geschaffen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Es wird auf die Drucksache 19-11654-01 „Straßenverkehr in der Nordstraße“ verwiesen, in der diese Frage bereits wie folgt beantwortet wurde:
Da vor allem auf das erhöhte Tempo des KFZ-Verkehrs hingewiesen wurde, ist zu bedenken, dass Einbahnstraßen (je nach Ausprägung) die gefahrenen Geschwindigkeiten erhöhen können, da nicht mehr mit Gegenverkehr zu rechnen ist. Sie verlängern zudem die Fahrstrecken und erhöhen damit die Verkehrsmenge, weil Umwegfahrten (entweder bei der Hin- oder bei der Rückfahrt) notwendig sind.
Bezugnehmend auf die Eingaben aus einer Einwohnerfragestunde eine gegenläufige Einbahnstraße anzulegen, bei der aus jeder Richtung der Verkehr in die Geysostraße geführt wird, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
Diese Verkehrsführung hätte ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Geysostraße zur Folge. Die Geysostraße würde durch diese Verkehrsführung zur Sackgasse, somit müsste eine Wendemöglichkeit angelegt werden. Das heißt, der abgepollerte Wendehammer am nördlichen Ende der Geysostraße müsste wieder in Funktion gesetzt werden.
Das Öffnen des Wendehammers würde jedoch zu einem erheblichen Eingriff in den Verlauf des Ringgleisweges führen und ist aus Sicht des Radverkehres nicht zu befürworten.
Des Weiteren gilt es zu berücksichtigen, dass in der Nordstraße/Geysostraße unterschiedlichste Gewerbetreibende angesiedelt sind.
Insofern ist es verkehrlich nicht sinnvoll, eine Einbahnstraßenregelung in der Nordstraße anzuordnen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**1**	**8**	**1**		**X**
FPA am 30.01.2020					

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 74

Teilhaushalte: FB 66

Prüfauftrag: Aufbau einer neuen Park & Ride-Struktur in Braunschweig

Die Verwaltung wird gebeten, bestehende Park & Ride-Angebote zu evaluieren und mögliche neue Plätze für den Aufbau derartiger Angebote zu identifizieren. Hierbei soll ein Konzept entstehen, wie die Auslastung dieser Plätze deutlich erhöht werden kann, bspw. durch eine sinnvolle Einbindung in den Verkehrsmix in Form von Fahrradverleihsystemen an den Parkplätzen oder Kombi-Tickets mit Bus und Bahn. Zudem soll die bauliche Qualität der Park & Ride-Plätze perspektivisch deutlich erhöht werden, auch hierzu sind Vorschläge zu unterbreiten.

Begründung:

Braunschweigs Innenstadt profitiert enorm vom Umland unserer Stadt. Viele Menschen kommen zum Einkaufen nach Braunschweig und nutzen hierfür oft das Auto. Auch zum Arbeiten kommen viele Pendler mit dem Auto aus dem ländlichen Umland in die Stadt. Durch ein qualitativ hochwertiges Park & Ride-Angebot könnten diese Menschen dazu bewogen werden, am Stadtrand zu parken und in die Innenstadt weiter mit Bus und Bahn zu fahren. Hierfür braucht es jedoch Anreize, damit diese Umstellung auf eine breite Akzeptanz stößt. Das bisherige Park & Ride-Angebot muss daher grundsätzlich neu überdacht werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

P+R ist ein sinnvolles Mittel, gerade die Verkehrsspitzen abzufedern, das Straßennetz damit leistungsfähiger zu machen und die Stadt von Verkehr zu entlasten. Eine entsprechende Untersuchung, die auch Beispiele vergleichbarer Städte mit einbeziehen sollte, ist mit den vorhandenen Personalressourcen nicht durchzuführen. Somit wäre für diese sinnvolle Untersuchung eine Vergabe erforderlich, die je nach Detaillierungsgrad voraussichtlich 60.000 € - 80.000 € kosten wird. Damit handelt es sich um einen finanzwirksamen Antrag.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**5**	**3**	**2**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS Fraktion - Nr. 75

Teilhaushalte: FB 66

Alternativer Klimahaushalt: Wiederbelebung und Förderung der Regio-Stadtbahn

Die Stadt Braunschweig entwickelt - sinnvollerweise im Zusammenhang mit dem Stadtbahnausbau - ein Konzept zur Wiederbelebung der Regiostadtbahnplanung mit dem mittelfristigen Ziel ihres Ausbaus. Als Voraussetzung dafür wird die Umstellung auf Normalspur schrittweise in Angriff genommen, zuerst auf den Nord-Süd und Ost-Weststrecken, über die eine Anbindung in die Region zuerst erfolgen soll.

Begründung:

Um den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten und attraktiver zu gestalten, bedarf es für den Personennahverkehr einen nahtlosen Übergang in das Umfeld der Stadt und in die Region. Dieser wiederum kann effizient und sinnvoll nur erfolgen, wenn eine einheitliche Schienenbreite ihn auch ohne Umstieg gewährleistet.

Stellungnahme der Verwaltung:

Träger des regionalen Schienenpersonennahverkehrs ist der Regionalverband Großraum Braunschweig, der auch seinerseits die Planungen zur RegioStadtBahn verantwortet hat. Die Planungen werden vom Regionalverband nicht weiterverfolgt. Eine schrittweise Umspurung würde bedeuten, dass über lange Zeit neben den vorhandenen Fahrzeugen auch Stadtbahnen mit Normalspur vorgehalten werden müssten.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**1**	**9**	**0**		**X**
FPA am 30.01.2020					

Antrag der SPD Fraktion - Nr.76

Teilhaushalte: FB 66

Prüfauftrag: Installation von "Trixi-Spiegeln" und farbliche Markierungen an Kreuzungen

Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit der Polizei Stellen im Stadtgebiet zu identifizieren, die ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen. Diese Orte sollen mit sogenannten "Trixi-Spiegeln" ausgestattet werden. Zudem sollen die Radspuren hier eine gesonderte, farbliche Markierung erhalten. Die Verwaltung wird gebeten, den Ratsgremien hierzu einen konkreten Kostenvorschlag zu unterbreiten. Die Gremien sollten dann über die finale Umsetzung der einzelnen Maßnahmen entscheiden.

Begründung:

Insbesondere Kreuzungen stellen für Radfahrer ein hohes Verkehrsrisiko dar, da sie beim Abbiegen leicht übersehen werden können. Verschiedene Kommunen haben daher gute Erfahrungen damit gemacht, Radverkehrsspuren farblich zu markieren und so gesondert hervorzuheben. Auch wurden in Städten wie Utrecht oder Münster sogenannte "Trixi-Spiegel" bzw. Black-Spot-Mirrors erfolgreich installiert, die insbesondere LKW-Fahrern eine bessere Sicht auf die Kreuzung ermöglichen. Diese beiden verkehrsplanerischen Instrumente sollen auch in Braunschweig umgesetzt werden, hierzu ist jedoch zunächst eine Analyse der bestehenden Verkehrswege und möglicher Unfallschwerpunkte nötig.

Stellungnahme der Verwaltung:

Stellen mit erhöhtem Unfallrisiko werden regelmäßig durch die Polizei als Unfallhäufungsstellen erfasst. Zu jeder Unfallhäufungsstelle erfolgen individuelle Prüfungen und Abstimmungen durch die Unfallkommission. Dabei werden konkrete Maßnahmen ermittelt. Dies kann der Einsatz von „Trixi“-Spiegeln, Black-Mirror-Spiegeln, Roteinfärbungen oder anderer im Einzelfall passender Maßnahmen sein. Die pauschale Verwendung solcher Instrumente ist nicht sinnvoll und kann im Einzelfall auch negativ wirken, wenn suggerierte Sicherheit zu weniger Aufmerksamkeit führt.
Ergänzend zur Unfallkommission wird der Einsatz von Spiegeln aktuell in einem Runden Tisch „Abbiegeunfälle“ behandelt. Über die Ergebnisse wird die Verwaltung im Bauausschuss berichten.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**5**	**4**	**1**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 77

Teilhaushalte: FB 66

Überprüfung der Verkehrssicherheit vor Kitas und Seniorenzentren

Die Verwaltung wird gebeten, die Beschilderung an bestehenden Kitas und Seniorenzentren zu überprüfen und Vorschläge zu unterbreiten, wo bei Bedarf zum Beispiel Piktogramme installiert werden könnten, um andere Verkehrsteilnehmer zu einer vorsichtigen Fahrweise anzuhalten.

Begründung:

Nicht nur die Zugänge von Schulen und Kitas zur Straße sind potenzielle Unfallschwerpunkte, auch vor Seniorenzentren müssen Auto- und Radfahrer zu besonderer Vorsicht gemahnt werden. Dies könnte beispielsweise mit dem Anbringen zusätzlicher Piktogramme erfolgen, sofern die Verwaltung hierfür geeignete Stellen idenitifziert hat.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aktuell bestehen in der Stadt Braunschweig 143 Kindertagesstätten, 91 Schulen, 30 Pflegeheime und 13 Begegnungsstätten. Sollten an diesen Standorten beidseitig durchgehend Piktogramme aufgebracht werden die zur Vorsicht mahnen, würden an 277 Standorten insgesamt 554 Piktogramme aufgebracht sein. Die hohe Anzahl an Piktogrammen würde voraussichtlich eher zu einer Abnahme der gewünschten Wirkung führen.
Der derzeitige Verfahrensablauf für das Aufbringen von Piktogrammen oder der Anpassung von vorhandener Beschilderung beginnt nach einem konkreten Hinweis auf erhöhte Geschwindigkeiten oder einen Unfallschwerpunkt. Aufgrund dessen werden Messprotokolle erstellt und die Polizei um Stellungnahme gebeten. Nach Analyse der vorliegenden Daten werden ggf. entsprechende Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eingeleitet.
Eine Überprüfung aller Einrichtungen ohne konkrete Hinweise ist aufgrund der personellen Kapazitäten nicht möglich. Zur Überprüfung jeder Einrichtung gehört u. a. die Begutachtung vor Ort, welche Maßnahme ist sinnvoll, ist diese Maßnahme rechtlich umsetzbar, Einholung von Stellungnahmen, Beteiligung verschiedenster Organe, verkehrsbehördliche Anordnung, etc.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**5**	**3**	**2**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 78

Teilhaushalte: FB 66

Vorrangschaltung für die Stadtbahn

Die Verwaltung wird gebeten, in Abstimmung mit der BSVG weitere geeignete Verkehrspunkte zu identifizieren, an denen eine Vorrangschaltung des ÖPNV, insbesondere der Stadtbahn, gegenüber dem Individualverkehr umgesetzt werden kann. Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt, auf BELLIS dahingehend einzuwirken, dass die Umsetzung der Vorrangschaltungen beschleunigt wird.

Begründung:

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Oktober 2019 beschlossen, ein Rahmenkonzept für die Bevorrechtigung für den Busverkehr erstellen zu lassen (Vorlage 19-11762). Um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des ÖPNV weiter zu erhöhen, soll ergänzend geprüft werden, wo weitere LSA zugunsten der Stadtbahn mit einer Vorrangschaltung ausgestattet werden könnten. Mögliche Orte sind den politischen Gremien zur finalen Umsetzung vorzuschlagen.
Der BELLIS GmbH ist der Betrieb des Verkehrsmanagements inklusive Lichtsignalanlagen sowie der Verkehrszeichen und -einrichtungen für die Stadt Braunschweig zum 1. Januar 2006 übertragen worden. Die Stadt ist mittelbar über die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG an der BELLIS GmbH beteiligt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt hat mit der damaligen Braunschweiger Verkehrs AG (heute BSVG) im Jahr 2000 eine „Vereinbarung über das ÖPNV-Bevorrechtigungsvorhaben“ (Stadtbahnbeschleunigung) abgeschlossen.
Die von der Stadtbahn befahrenen Kreuzungen sind bereits mit Vorrangschaltungen versehen. Aktuell bereitet die Verwaltung Beschleunigungsmaßnahmen für den Busverkehr vor (s. Drucksache 19-11762). Die Umsetzung wird finanzwirksam sein.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**9**	**0**	**1**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 79

Teilhaushalte: FB 66

Weitere Einrichtung von Busspuren in Braunschweig

Die Verwaltung wird gebeten, in Abstimmung mit der Polizei und der BSVG weitere geeignete Orte zu identifizieren, an denen eine Fahrspur in eine reine Busspur umgewandelt werden könnte.

Begründung:

Verschiedene andere Kommunen haben sehr gute Erfahrungen mit der Einrichtung Busspuren gemacht. Diese ermöglichen eine staufreie und reibungslose Fahrt der Busse, die so ihre Pünktlichkeit steigern können. Zudem wird auch optisch ein Zeichen für eine Stärkung des ÖPNV gesetzt. Es gilt in Braunschweig zu ermitteln, wo solche Busspuren sinnvoll eingerichtet werden könnten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Mit der Drucksache 19-11762 „Rahmenkonzept zur Bevorrechtigung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)“ hat der PlUA die Verwaltung beauftragt, ein Rahmenkonzept zur Busbevorrechtigung zu erstellen. Ziel ist es Busse insgesamt zu beschleunigen und damit attraktiver zu machen. Welche Maßnahmen dazu am geeignetsten sind (z.B. LSA-Bevorrechtigung, betriebliche Maßnahmen oder eben Busspuren), ist Aufgabe des Rahmenkonzeptes bzw. der darauf aufbauenden Detailkonzepte.
Insofern ist es nicht sinnvoll, dieser systematischen Untersuchung vorzugreifen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**6**	**4**	**0**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der CDU Fraktion - Nr. 80

Teilhaushalte: FB 67

Baumpflanz-Programm für Braunschweig entwickeln

Die Verwaltung wird gebeten, unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Fördertöpfe vom Land, vom Bund und von der EU ein Baumpflanz-Programm für Braunschweig zu erarbeiten und dem Rat in 2020 über seine Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.
Ziel dieses Programmes soll es sein, mindestens 600 neue Bäume in Braunschweig pro Jahr zu pflanzen.

Begründung:

Die hohe Bedeutung von (ausgewachsenen) Bäumen für das Klima in einer Stadt, vor allem einer Großstadt wie Braunschweig, ist inzwischen unbestritten. Daher sind in den vergangenen Monaten durch unterschiedlichste Fördermittelgeber neue Projekte ins Leben gerufen worden, deren Ziel es ist, viele neue Bäume zu pflanzen.
Die Stadt Braunschweig ist jedoch natürlich in den vergangenen Monaten selbst ebenso wenig untätig gewesen: es wurden enorme (finanzielle) Anstrengungen unternommen, um einen Großteil der in den letzten Jahren durch Sturmschäden verloren gegangenen Bäume zu ersetzen.
Nun gibt es aber diese neuen Fördermittel und diese sollten optimal für Braunschweig genutzt werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
GA am 11.12.2019	**Passieren lassen**				
GA am 23.01.2020	**zurückgezogen**				
FPA am 30.01.2020	**-**	**-**	**-**		

Antrag der SPD Fraktion - Nr. 81

Teilhaushalte: FB 66

Smart Mobility: Entwicklung einer verkehrsübergreifenden Mobilitäts-App

Die Verwaltung wird gebeten - bei Bedarf in Abstimmung mit externen Partnern – *) **ein Konzept für** eine verkehrsübergreifende Mobilitäts-App zu entwickeln. Diese soll die einfache Fahrplanauskunft auch um Angebote von Sharingdiensten erweitern - perspektivisch und nach Abstimmung mit dem VRB auch mit der Option, verkehrsübergreifende Tickets zu erwerben. Zudem soll die App aktuelle Verkehrsflüsse darstellen, zum Beispiel um eine "Grüne Welle" für Radfahrer zu ermöglichen. Ein Konzept hierzu ist den politischen Gremien vorzulegen.

*) Der Antrag wurde im BA am 13.12.2019 geändert beschlossen.

Begründung:

Verschiedene Städte verfügen bereits über Apps, die die gängigen ÖPNV-Verkehrsangebote von Bus und Bahn mit Sharingangeboten verbinden, in Berlin beispielsweise durch die App "Jelbi" der Verkehrsbetriebe BVG. Diese Smart-Mobility-App schließt in ihrer Darstellung somit auch die "letzte Meile" - insbesondere, indem sie kombinierte Ticketangebote für die Sharingdienste und den ÖPNV anbietet und so die Nutzung vereinfacht. Dies wäre für die Stadt Braunschweig auf der Ebene des VRB anzuregen, parallel sollte eine derartige App jedoch bereits entwickelt und in Auftrag gegeben werden. Die bereits vorhandene App der BSVG könnte hierbei als Ausgangsplattform fungieren. Auch das ISEK sieht die Einrichtung einer solchen App perspektivisch vor (vgl. ISEK Seite 171).
In Düsseldorf wird im sogenannten Komod-Testfeld zudem derzeit eine App getestet, die Radfahrern - abgestimmt auf die Verkehrsdaten zur Schaltung der Ampeln - eine Geschwindigkeit berechnet, die nötig ist, um eine "Grüne Welle" zu erreichen. Es wird angeregt zu prüfen, ob auch diese Funktion in eine solche neue Smart-Mobility-App integriert werden könnte, beispielsweise auf dem Ring.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Entwicklung einer städtischen Mobilitäts-App ist unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Verbund-Region Braunschweig derzeit genauso eine App für die gesamte Region entwickeln lässt, nicht sinnvoll (vgl. auch DS 19-11972-01).

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	**6**	**4**	**0**	**X**	
FPA am 30.01.2020					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 263

Teilhaushalt: FB 67

Einrichtung eines Landschaftspflegehofes

Die Stadtverwaltung wird gebeten ein Konzept zu entwickeln wie die Naturschutzmaßnahmen der Umweltverbände sowie ihre Pflegearbeiten in schützenswerten und zu entwickelnden Biotopen in der Umsetzung besser koordiniert und unterstützt werden können. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, wie viele zusätzliche Personalstellen (Neuschaffung oder Umschichtung) als notwendig erachtet werden, um diesen Bereich sinnvoll gestalten zu können.

Begründung:

Im Bereich der Landschaftspflege gibt es derzeit bei der Stadt nur eine Stelle, die praktisch ausschließlich mit Landschaftspflegeaufgaben im Naturschutzgebiet Riddagshausen (Betreuung Wildgatter, Feuchtwiesenpflege etc.) eingesetzt ist. Das ist angesichts der zunehmenden Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege (z.B. extensive Mahd- und Beweidungsprojekte, langfristige Pflege und Entwicklung von Sand- bzw. Magerrasen, Feuchtwiesen sowie Flächen mit Vegetation, die speziell die Biodiversität von z.B. Bienen fördern sollen) viel zu wenig.
Bisher wird ein Großteil dieser Arbeiten von Naturschutzverbänden ehrenamtlich geleistet. Diese befinden sich jedoch bereits an der Kapazitätsgrenze der ihnen möglichen Arbeit bzw. sind schon darüber hinaus. Darüber hinaus fehlt eine stadtweite Koordination der Arbeiten, (aus Personalmangel) die Konstanz, die z.T. saisonal nur in einem eng begrenzten Zeitraum durchzuführenden Arbeiten zeitgerecht erledigen zu können, es fehlen fachliche Anleitungen sowie räumlich gesehen ein zentraler Ort, an dem z.B. die erforderlichen Geräte gelagert sind und von dem aus die Arbeiten koordiniert werden (Landschaftspflegehof).
Wir gehen hier von einer Zusammenarbeit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und des Fachbereichs Stadtgrün und Sport aus, bei dem die UNB den strategischen Rahmen vorgibt und der Fachbereich Stadtgrün die Umsetzung in die Hand nimmt.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
GA am 23.01.2020	**6**	**2**	**0**	**X**	
FPA am 30.01.2020	**12**	**0**	**1**	**X**	

Antrag der BIBS Fraktion - Nr. 266

Teilhaushalte: FB 61

Ausweisung neuer Naturschutzgebiete

1. Die Verwaltung wird gebeten, jedes Jahr die Ausweisung eines Naturschutzgebietes zu beginnen (effektive Einleitung des Unterschutzstellungsverfahrens mit Erarbeitung einer Schutzgebietsverordnung, Auslage etc.). Dabei orientiert sich die Verwaltung am Landschaftsrahmenplan von 1999, in dem 60 potentielle Gebiete genannt werden.
2. Mit der Bearbeitung wird ab 2020 mit folgender Priorisierung begonnen: 1. Ellernbruchsee (N52), nördliche Schunteraue (N15), Stöckheimer Forst (N42 und N43).

Begründung:

Im Landschaftsrahmenplan finden sich Vorschläge für 60 Flächen, die die Voraussetzungen erfüllen, unverzüglich als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden zu können. Jetzt muss mit der Umsetzung der Unterschutzstellungen begonnen werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**Überweisung in den PlUA (13 / 0 / 0)**				

Antrag der CDU Fraktion - Nr. 273

Teilhaushalte: Diverse

Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten, Haushaltsdefizit strukturell abbauen

Die Verwaltung plant ab dem Jahr 2021 pauschale Minderaufwendungen in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro in den Ergebnishaushalt ein, jährlich um 5 Millionen Euro auftreppend bis 25 Millionen Euro in 2024. Diese pauschalen Minderaufwendungen sind von der Verwaltung spätestens zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfes zu konkretisieren.
Die Verbesserungen sind zum einen durch die Ergebnisse des Prozesses zur Haushaltsoptimierung (KGSt-Gutachten) und zum anderen durch einen Abgleich der Budgets der einzelnen Fachbereiche und den tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre zu erreichen.
Um auszuschließen, dass der eingeschlagene Abbaupfad des Haushaltsdefizits wieder verlassen wird, wird auf Grundlage des Entwurfs der Haushaltssatzung (DS-Nr. 20-12568) und der beschriebenen Haushaltsverbesserung folgende Mittelfristige Finanzplanung als Minimalziel festgeschrieben:

Jahr	Haushaltssatzung	neu
2021	-35,6 Mio. €	-25,6 Mio. €
2022	-21,9 Mio. €	-6,9 Mio. €
2023	-12,6 Mio. €	+7,4 Mio. €

Begründung:

Die Begründung für den Antrag erfolgt mündlich.
Dieser Antrag ersetzt den finanzwirksamen Antrag "Haushaltsdefizit verringern und an die mittelfristige Finanzplanung aus 2019 anpassen" (FWE 173).

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 30.01.2020	**4**	**9**	**0**		**X**

Anlage 2.3

Strategische Ziele,
Wesentliche Produkte und Maßnahmen

Stand: 7. Februar 2020

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 20**	-	**Finanzen**

Wesentliches Produkt **1.11.1165.21** - **Verwalt. v. städt. Grundvermögen, Fremdanmietungen**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Weiterentwicklung eines Portfoliomanagements durch u. a. schrittweisen Aufbau von Analyse- und Steuerungsinstrumenten**

Nr.: **2**

Wirkung: Effektive Bestandsoptimierung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: -

Finanzbedarf	
Gesamt:	**25.400 €**
Personalaufwend.:	25.400 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2020

Maßnahme entfällt

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Die Maßnahme entfällt, da aufgrund einer Umorganisation die Aufgabe zukünftig durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement wahrgenommen wird und Bestandteil der Planung in der Sonderrechnung ist.

Wesentliches Produkt

1.25.2XXX.YY - Zuwendungen

Produktbeschreibung:

Förderung von Kultureinrichtungen im Rahmen einer Kontinuitätsförderung sowie von freien Kulturanbietern im Rahmen einer Projekt- oder Konzeptionsförderung

Produktziele:

Aufrechterhaltung eines breit gefächerten künstlerisch innovativen und qualitativ hochwertigen Kulturangebots in allen künstlerischen Sparten

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.25.2511.09.01	Kontinuitätsförderung Wissenschaft
1.25.2511.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Wissenschaft
1.25.2512.09.01	Kontinuitätsförderung Literatur
1.25.2512.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Literatur
1.25.2514.10.01	Projekt- und Konz.-Förderung Stadtarchiv
1.25.2521.09.01	Kontinuitätsförderung Museum
1.25.2521.10.01	Projekt- und Konz.-Förderung Museum
1.25.2522.09.01	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst
1.25.2522.10.01	Projekt- u. Konz.-Förderung Bild. Kunst
1.25.2610.09.01	Kontinuitätsförderung Theater
1.25.2610.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung Theater
1.25.2620.09.01	Kontinuitätsförderung Musik
1.25.2620.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung Musik
1.25.2720.10.01	Projekt- u. Konz.-Förd. Stadtbibliothek
1.25.2733.09.01	Kontinuitätsförderung Brunsviga
1.25.2733.09.02	Kontinuitätsförderung Kultur für Alle
1.25.2733.10.01	Projekt- u. Konzept.-Förderung
1.25.2811.09.01	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpfl.
1.25.2811.10.01	Projekt- u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpf.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	**Ansatz 2020 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	10.644	10.644	**9.199**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**10.644**	**10.644**	**9.199**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	190.082	182.891	**190.617**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.888	12.007	**10.341**
16	Abschreibungen	29.515	179.944	**228.086**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	2.110.495	2.318.473	**2.277.434**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	245.475	347.960	**440.773**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.590.456**	**3.041.275**	**3.147.250**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-2.579.812**	**-3.030.631**	**-3.138.051**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.579.812**	**-3.030.631**	**-3.138.051**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	27.901	23.527	**24.945**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-27.901	-23.527	**-24.945**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.607.712**	**-3.054.158**	**-3.162.997**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussgewährungen	€	1.937.128	1.931.570	2.110.495	2.318.473	2.277.434

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Die Werte "Ist 2018", "Plan 2019" und "Plan 2020" für die Produktkennzahl wurden ergänzt.

Teilhaushalt:	**FB 50 - Soziales und Gesundheit**

Strategische Ziele 2020 - 2023

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Beibehaltung und Ausweitung der Aktivitäten für alle Langzeitarbeitslosen, insbesondere für junge Menschen sowie eine angemessene Bereitstellung von kommunalen Eingliederungsleistungen, z. B. psychosoziale Betreuung
2.	Bedarfsgerechte Sicherstellung der Lebensqualität von älteren, kranken und/oder pflegebedürftigen Menschen im Hinblick auf ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben unter Beachtung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ in der Hilfe zur Pflege
3.	Schaffung einer bedarfsgerechten Wohnsituation für benachteiligte Personengruppen, Verhinderung von Wohnungslosigkeit und Erreichung einer kurzen Verweildauer in den Wohnungslosenunterkünften; möglichst dezentrale Unterbringung
4.	Verbesserung der Teilhabe am öffentlichen Leben durch die weitere Umsetzung von Maßnahmen für die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden sowie die Ausstattung der Begegnungsstätten
5.	Förderung der Integration von Migranten und Geflüchteten und ihrer Teilhabe
6.	Gewährung von personenzentrierten Teilhabebedarfen durch Anwendung des Gesamtplan-/Teilhabeplanverfahrens unter Berücksichtigung eines partizipativen Ansatzes; weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Aufgrund gesetzlicher Änderungen wurde die Eingliederungshilfe aus dem Strategischen Ziel Nr. 2 herausgelöst und findet sich im neuen Strategischen Ziel Nr. 6 wieder.

Wesentliches Produkt

1.31.314X - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produktbeschreibung:

Das SGB IX, Teil 2 (Eingliederungshilfe) gewährt Leistungen für Menschen mit Behinderung orientiert an einer ganzheitlichen Perspektive und am notwendigen individuellen Bedarf.

Die Eingliederungshilfe konzentriert sich nur noch auf die reinen Fachleistungen unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts des Leistungsberechtigten.

Produktziele:

- Menschen mit Behinderungen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung in das Arbeits- und Berufsleben ermöglichen

- Keine Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen und die bestehende Ausgabendynamik durch Verbesserungen in der Steuerungsfähigkeit zu verbessern

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3140	Ausgl.-Zahl.des Landes für Leistungen EGH
1.31.3141	Leistungen zur med. Reha
1.31.3142	Leistungen zur Beschäftigung
1.31.3143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
1.31.3144	Leistungen für Wohnraum
1.31.3145	Assistenzleistungen
1.31.3146	Heilpädagogische Leistungen
1.31.3147	Kennt.u.Fähigk./Förd.Verständ./Mobilität
1.31.3148	Sonst./Weitere Leist.z.sozialen Teilhabe
1.31.3149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	**Ansatz 2020 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	0	0	**0**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	0	0	**0**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**
16	Abschreibungen	0	0	**0**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	0	0	**0**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	**0**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**+0**	**+0**	**+0**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**+0**	**+0**	**+0**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**+0**	**+0**	**+0**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Eingliederungshilfe	Fälle	3.197	3.292	3.409	3.600	
	Personen					2.700

Bis 2019 erfolgte die Darstellung unter der Produktgruppe 1.31.3113. Diese wurde in 2020 durch die Produktgruppen des Wesentlichen Produkts 1.31.314X ersetzt.

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Im Haushaltsentwurf 2020 wurde das wesentliche Produkt nicht gezeigt werden, da die Ausgestaltung nach dem SGB IX noch in der Umsetzung war.

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt **FB 50 - Soziales und Gesundheit**

Wesentliches Produkt 1.31.314X - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:
Nr.:
2

Gewährung von personenzentrierten Teilhabebedarfen durch Anwendung des Gesamtplan-/ Teilhabeplanverfahrens unter Berücksichtigung eines partizipativen Ansatzes

Wirkung: Ermöglichung der Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben unter Berücksichtigung auch von Kostengesichtspunkten

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6

Finanzbedarf	
Gesamt:	**3.293.500 €**
Personalaufwend.:	3.293.500 €
Sachaufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert): Dämpfung des Kostenanstiegs pro Person unterhalb der Inflationsrate

Maßnahmezeitraum: 2020 bis 2022

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Im Haushaltsentwurf 2020 wurde die Maßnahme nicht gezeigt werden, da die Ausgestaltung nach dem SGB IX noch in der Umsetzung war.

Wesentliches Produkt

1.31.31XX.X0 - Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten

Produktbeschreibung:

- Leistungen für Asylbewerber / Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Unterbringung von Asylbewerbern / Geflüchteten
- soziale Betreuung und Beratung von Asylbewerbern / Geflüchteten
- Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Produktziele:

- rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung
- Bereitstellung von Unterkünften
- Bereitstellung von Mietwohnungen für besonders Schutzwürdige
- Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3130.10.01	AsylbLG-Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31.3130.10.02	AsylbLG-Grundleistungen
1.31.3130.10.03	AsylbLG-Hilfe zur Gesundheit
1.31.3130.10.04	AsylbLG-Hilfe analog 5.-9. Kap. SGB XII
1.31.3130.10.05	AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Sachleistg
1.31.3130.10.06	AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Geldleistg
1.31.3130.10.07	AsylbLG-Grundleistung.öT -Sachleistungen
1.31.3130.10.08	AsylbLG-Grundleistung. öT-Wertgutscheine
1.31.3130.10.09	AsylbLG-Grundleist. öT-pers.Bedürf./Barb
1.31.3130.10.10	AsylbLG-Grundleistung. öT-Geldleistungen
1.31.3130.10.11	AsylbLG -Arbeitsgelegenheiten
1.31.3130.10.12	Bildungs- u. Teilhabepaket - § 2 AsylbLG
1.31.3130.10.13	Bildungs- u. Teilhabepaket - § 3 AsylbLG
1.31.3130.10.14	AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Wohnungen § 3
1.31.3130.10.15	AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Gem.-UK § 3
1.31.3119.10.04	Verwaltung v. Flüchtlingsangelegenheiten
1.31.3155.20.01	Unterbringung
1.31.3155.20.02	Beratung und Betreuung
1.31.3517.30.01	Integration v. Gefl. - Koord. + Planung
1.31.3517.30.02	Integrationsförderung f. Geflüchtete
1.31.3517.30.03	institutionelle Förd. - Maßn. f. Gefl.
1.31.3517.30.04	Projektförderung - Maßn. f. Geflüchtete
1.31.3517.30.05	Förd. Ehrenamtl. Engagement f. Gefl.
1.31.3517.30.06	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen FIM

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	**Ansatz 2020 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	4.791.495	4.406.000	**6.027.101**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.791.495**	**4.406.000**	**6.027.101**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	2.097.131	2.107.301	**2.390.092**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.128.187	1.833.792	**1.339.279**
16	Abschreibungen	104.101	89.392	**109.158**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	2.937.521	3.072.200	**4.295.000**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.408.730	1.857.699	**2.044.962**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.675.671**	**8.960.383**	**10.178.491**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-2.884.176**	**-4.554.383**	**-4.151.390**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	252	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	1.457	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**-1.205**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.885.381**	**-4.554.383**	**-4.151.390**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	197.956	186.480	**197.831**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-197.956	-186.480	**-197.831**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.083.337**	**-4.740.863**	**-4.349.220**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zugewiesene Geflüchtete im Leistungsbezug *	Jahresdurchschnitt	312	295	322	450	600
Zugänge in den Leistungsbezug	Anzahl	484	215	296	400	600
Abgänge aus dem Leistungsbezug	Anzahl	132	270	191	400	600
Erstattungsfähige Personen * / **	Jahresdurchschnitt	73	304	325	350	515

Hinweise:

* Inkl. "Altfälle" bis 31.12.2015

** Ab 2017 nach Änderung der Erstattungsvorschriften durchschnittliche Personenzahl des Vorjahres

Anpassungen gegenüber dem Entwurf: Die Planwerte 2020 der Produktkennzahlen wurden gegenüber dem Entwurf angehoben. Die sich durch die höheren Fallzahlen ergebenden Ansatzveränderungen sind in der Liste Ansatzveränderungen der Verwaltung enthalten. (In der Spalte "Ansatz 2020" auf diesem Blatt sind diese nicht berücksichtigt, hier werden die Entwurfszahlen ausgewiesen. Die Aktualisierung erfolgt zum Enddruck des Haushalts 2020.)

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt	**FB 61**	-	**Stadtplanung und Umweltschutz**

Wesentliches Produkt **1.56.5610.09** **-** **Bodenschutz, Altlasten und Kampfmittel**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **Sanierung des Voigtländergeländes**

Nr.:
9

Finanzbedarf	
Gesamt:	**3.289.000 €**
Personalaufwend.:	400.000 €
Sachaufwendungen:	2.975.000 €
Erträge:	86.000 €

Wirkung: Schadstoffentfrachtung des Grundwassers und des Bodens sowie Gefahrenbeseitigung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 6

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)
2020: Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück Berliner Straße 53. Vorgesehen ist der Betrieb der auf mehrere Jahre ausgelegten Grundwasser- und Bodenluftsanierung.

Maßnahmezeitraum: 2003 bis 2033

Anpassung gegenüber dem Entwurf:
Der Finanzbedarf wurde angepasst. Dabei sind insbesondere die Erträge erheblich zurückgegangen.

Finanzbedarf lt. Entwurf:	
Gesamt:	2.905.000 €
Personalaufwand:	400.000 €
Sachaufwendungen:	3.010.000 €
Erträge:	505.000 €

Anlage 2.4

Ergebnishaushalt

Änderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 2020

Stand: 05. Februar 2020

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Politische Gremien															
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**+ 127.300**	**0**	**+ 127.300**	**0**	**+ 127.300**	**0**	**+ 127.300**		
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 112				+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 112 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 114				+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 114 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung um 3.600 € (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 120				+ 13.400		+ 13.400		+ 13.400		+ 13.400	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 120 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 132				+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 132 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 211				+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 211 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 222				+ 1.900		+ 1.900		+ 1.900		+ 1.900	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 222 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 310				+ 17.500		+ 17.500		+ 17.500		+ 17.500	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 310 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 322				+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**Erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
															Erhöhung des Bezirksrats-Budgets Der Stadtbezirksrat 322 beantragt, die im Haushaltsentwurf enthaltene Kürzung (ehem. Bürgerbudget) nicht umzusetzen.

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 332				+ 4.000		+ 4.000		+ 4.000		+ 4.000	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**erledigt durch Abstimmung über Anträge 82 und 83**
82	1.11.1110.01	Politische Gremien	BIBS				+ 127.300		+ 127.300		+ 127.300		+ 127.300	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA				**+ 127.300**		**+ 127.300**		**+ 127.300**		**+ 127.300**		**angenommen 9 / 4 / 0**
83	1.11.1110.01	Politische Gremien	DIE LINKE.				+ 127.300		+ 127.300		+ 127.300		+ 127.300	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 114				+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
			FPA												**abgelehnt 0 / 12 / 1**

Teilhaushalt Fachbereich 10 - Zentrale Dienste

	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**		
84	1.11.1150.03	Personalbetreuung, Geldleistungen u. Ausbildung	DIE LINKE.				+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000	dauerh.	426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
			FPA												**abgelehnt 2 / 11 / 0**
85	1.11.1145.01	Allg. Service- / Steuerungsunterstützung	DIE LINKE.				+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600	dauerh.	427130 Repräsentationsaufwendungen **Anmerkung der Verwaltung:** Der Einsparvorschlag wurde durch die Verwaltung zurückgezogen (siehe Liste der Ansatzveränderungen)
			FPA												**erledigt**
89	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunterstützung	Bündnis 90/Die Grünen				+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500	dauerh.	427155 Sonstige Verbrauchsmittel beim FB 61 **Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag enthielt keine Kostenangaben. Diese wurden durch die Verwaltung ergänzt.
			FPA				+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		**angenommen 11 / 2 / 0**

Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung

Nr. 82
Politische Gremien

Nr. 83
Politische Gremien

Nr. 84
Personalbetreuung, Geldleistungen u. Ausbildung

Nr. 85
Allg. Service- / Steuerungsunterstützung

Nr. 89
Allgemeiner Service/Steuerungsunterstützung

Antragsteller Ausschuss

Nr. 82
BIBS

Nr. 83
DIE LINKE.

Nr. 84
DIE LINKE.

Nr. 85
DIE LINKE.

Nr. 89
Bündnis 90/Die Grünen

Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen

Nr. 82
Keine Einsparung bei den Stadtbezirksräten
Der Verzicht auf die den Stadtbezirksräten bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 127.300 Euro erfolgt nicht.
Die geplanten Einsparungen würden eine Beschneidung der Handlungsmöglichkeiten der Stadtbezirksräte bedeuten. Das führt zu einer Schwächung der demokratischen Teilhabe auf der untersten Ebene. Daher soll das bisher bereitgestellte Niveau beibehalten werden.

Nr. 83
Mittel der Stadtbezirksräte nicht kürzen
Den Bezirksräten werden weiterhin die Mittel des ehemaligen Bürgerhaushaltes zur Verfügung gestellt, da dort die Gelder bürgernah investiert werden können.

Nr. 84
Kein Verzicht auf Gesundheitskurse
Die Arbeitsbelastung steigt, es ist immer schwieriger Fachpersonal zu finden und gleichzeitig steigt die durchschnittliche Zahl der Krankheitstage in Deutschland kontinuierlich an. Es wäre einfach unverantwortlich, bei der Gesundheitsprävention zu sparen.

Nr. 85
Ehrungen von Ehejubiläen und Geburtstagen nicht reduzieren / abschaffen
Eine Ehrung an einem solchen besonderen Tag ist etwas besonderes für die Jubilare und verdeutlicht die Verbindung zwischen der Stadt und den Braunschweigerinnen und Braunschweigern.

Nr. 89
HuF auch weiterhin in gedruckter Form
In der Vergangenheit wurde schon häufiger der Vorschlag gemacht, durch den Verzicht auf eine gedruckte Fassung des „Handbuch und Fernsprechverzeichnisses der Stadtverwaltung Braunschweig“ Mittel einzusparen. Aus unserer Sicht ist das HuF allerdings ein wichtiges Arbeitsmittel und eine wichtige Informationsquelle, die auch weiterhin in Papierform vorliegen sollte.

Nr. 82
Der Finanz- und Personalausschuss hat über die Anträge 082 und 083 gemeinsam abgestimmt.

Nr. 83
Der Finanz- und Personalausschuss hat über die Anträge 082 und 083 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag Nr. 082.

Nr. 89
Der Finanz- und Personalausschuss hat über die Anträge 089 und 090 gemeinsam abgestimmt.

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
90	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunterstützung	BIBS				+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500	dauerh.	427155 Sonstige Verbrauchsmittel beim FB 61
															Anmerkung der Verwaltung: Der Antrag enthielt keine Kostenangaben. Diese wurden durch die Verwaltung ergänzt.

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 20 Finanzen															
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
92	1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	BIBS											dauerh.	431510 Zuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
		Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Verdopplung der Start- und Landegebühren am Flughafen BS-WOB Die Flughafengesellschaft Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, die Start- und					*)		*)		*)		*)		
			FPA												**abgelehnt 2 / 11 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
91	1.11.1160.11	Haushaltsplanung / Controlling / Systembetreuung	BIBS											dauerh.	443140 Prüfungs- und Beratungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** * Siehe auch beim FB 10
		Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Stopp der KgSt-Beteiligung Die Beauftragung der KgST erfolgte bislang nur für ein halbes Jahr für 269.000 Euro, der weitere Aufwand gemäß Ratsbeschluss „hängt von den Ergebnissen des Prozesses ab" (siehe Ds. 19-10033). Da die KgST mittlerweile eine umfangreiche Liste von Einsparmöglichkeiten abgefragt und in einer Liste zusammengefasst hat, ist eine weitere Beteiligung nicht notwendig. Die Honorar- und Beteiligungskosten können an anderer Stelle sinnvoller verwendet werden.					*)		*)		*)		*)		Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			FPA												**abgelehnt 2 / 11 / 0**
Teilhaushalt Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit															
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
93	1.12.1221.14	Zentraler Ordnungsdienst	BIBS											dauerh.	diverse Siehe Stellenplan-Antrag zum Haushalt der BIBS-Fraktion **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
		Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Einsparung beim Zentralen Ordnungsdienst Finanzierung des alternativen Klimahaushaltes: Der zentrale Ordnungsdienst der Stadt wurde in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Gerade vor dem Hintergrund, dass ein solcher Dienst gar keine polizeilichen Befugnisse hat bzw. haben darf und nach der jüngst von der Landesregierung angekündigten Stärkung der Polizei (siehe ndr vom 19.9.19 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Niedersachsens-Polizisten-sollen-praesenter-werden,polizeistruktur100.html) kann hier die Stadt aus der Verantwortung gelassen werden. Bislang im ZOD eingesetzte, städtische Beschäftigte können so zur Verstärkung in anderen Verwaltungsbereichen eingesetzt werden (siehe BIBS-Antrag zum Stellenplan zum Thema). Die hier eingesparten Mittel können damit zur sinnvollen Verwendung für mehr Klima-, Umwelt- und Naturschutz verwendet werden.					- 200.000		- 400.000		- 400.000		- 400.000		
			FPA												**abgelehnt 1 / 9 / 3**
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 10.000**	**0**	**+ 10.000**	**0**	**+ 10.000**	**0**	**+ 10.000**		
94	1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	Bündnis 90/Die Grünen											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
		Fördermittel für Tierschutzprojekte Dem Thema Tierschutz kam in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung zu. Zahlreiche Vereine und Verbände kümmern sich um diese wichtige Aufgabe und initieren Projekte zum Schutz von Haus-, Nutz- und Stadttieren bzw. setzen sich für eine am Tierwohl orientierte Ernährung und Lebensführung ein. Darüber hinaus leistet der Verzicht auf tierische Nahrungsmittel einen Beitrag zum Klimaschutz. Wir wollen den Akteuren in diesem Bereich die Möglichkeit geben, Tierschutzprojekte umzusetzen bzw. auf Dauer zu stellen.					+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		
			FPA				**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**angenommen 10 / 3 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr															
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
95	370-1100	Berufsfeuerwehr	CDU				+ 15.700							einmalig	426110 Aufw.Dienst-+Schutzkleidung,persAusrüst.
				Bekleidung für die Feuerwehr Braunschweig Für eine bedarfsgerechte Ausstattung der Angehörigen der Feuerwehr Braunschweig (BF, FF, Rettungsdienst, JF und KF) mit Dienst- und Schutzkleidung sind zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt rund 80.000 Euro notwendig, die sich auf den o.g. Betrag im Ergebnishaushalt und auf 64.100 Euro im Investitionsprogramm belaufen.											
			FwA												**abgelehnt 3 / 7 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule															
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
96	400-0400	Bildungsbüro	DIE LINKE.				+ 137.000		+ 137.000		+ 137.000		+ 137.000	dauerh.	431510 Zuschuss an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
				Vorbereitungsklassen Schulbildungsberatung Braunschweig Laut Vorlage 19-11925 fehlen bisher die Mittel für die Weiterführung der Vorbereitungsklassen der Schulbildungsberatung. Deshalb beantragen wir, die benötigten Gelder im Haushalt bereitszustellen.											
			SchA												**abgelehnt 1 / 10 / 5**
			FPA												**abgelehnt **)**
97	1.21.2430.11	Schulmittelfonds	BIBS				+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche Der Ansatz wurde lediglich an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Siehe hierzu auch DS 19-12062
				Keine Kürzung des Schulmittelfonds Der Schulmittelfonds ist eine Stütze des städtischen Handlungskonzepts Kinderarmut. In diesem Bereich stehen insgesamt schon wenig Mittel zur konkreten Umsetzung der Maßnahmen bereit. Deshalb sollte - auch wenn nach Aussage der Verwaltung (siehe Ds.19-12009-02) durch Gesetzesänderungen die Finanzierung nun aus anderen Quellen möglich ist – in diesem Bereich zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen im Handlungskonzept											
			SchA												**abgelehnt 5 / 10 / 1**
			FPA												**abgelehnt **)**
98	1.21.2430.11	Schulmittelfonds	DIE LINKE.				+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche Der Ansatz wurde lediglich an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Siehe hierzu auch DS 19-12062
				Schulmittelfonds nicht kürzen Der Schulmittelfonds wurde eingeführt, um die Kinder ärmerer Familien zu unterstützen und so gegen die Kinderarmut vorzugehen. Eine Kürzung in diesem Bereich würde die Schwächsten der Gesellschaft treffen und ihre Zukunftschancen verschlechtern.											
			SchA												**abgelehnt 5 / 10 / 1**
			FPA												**abgelehnt **)**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
99	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	DIE LINKE.				+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000	dauerh.	442940 Schülerbeförderungskosten
				Mittel für die Schülerbeförderung nicht kürzen Kürzungen im Bereich Schule sind nicht hinnehmbar.											
			SchA				+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
			FPA												**abgelehnt 2 / 10 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft															
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 209.440**	**0**	**+ 155.040**	**0**	**+ 189.440**	**0**	**+ 155.040**		
100	diverse	Zuwendungen Projekt- und Konzeptionsförderung	SPD											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							Projektfördertopf Aus dem sog. Projektfördertopf im TH Kultur und Wissenschaft konnte - wie in der Sitzung des AfKW am 08.11.19 auf Nachfrage deutlich wurde - schon bisher nur einem Bruchteil der gestellten Kulturförderanträge nachgekommen werden. Mit Schreiben vom 24.09.19 teilte die Verwaltung mit, dass dieser Topf im Rahmen der Veränderungen zur Haushaltsoptimierung für 2020 um weitere 21.000 € gekürzt werden soll. Diese Kürzung sollte nicht umgesetzt werden. Zugleich sollten aus Sicht der antragstellenden Fraktion Projekte wie TimeSlips am HAUM, die Inklusion und kulturelle Teilhabe für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (geistige Behinderung, Demenz) bieten, ab 2020 zumindest eine Anteilsfinanzierung von je 5000 € durch die Stadt erhalten. Bei einer Erhöhung des Haushaltsansatzes um 31.000 € hätte man demnach gerade einmal das Vorjahresniveau erreicht. Daher scheint eine Erhöhung des derzeitigen Haushaltsansatzes um insgesamt 50.000 € angezeigt. Die Ansätze für die Projekt- und Konzeptionsförderungen Wissenschaft, Literatur, Bildende Kunst, Theater, Musik usw. sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.								
							+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		
100 a			AfKW				**Projektfördertopf** Aus dem sog. Projektfördertopf im TH Kultur und Wissenschaft konnte - wie in der Sitzung des AfKW am 08.11.19 auf Nachfrage deutlich wurde - schon bisher nur einem Bruchteil der gestellten Kulturförderanträge nachgekommen werden. Mit Schreiben vom 24.09.19 teilte die Verwaltung mit, dass dieser Topf im Rahmen der Veränderungen zur Haushaltsoptimierung für 2020 um weitere 21.000 € gekürzt werden soll. Diese Kürzung sollte nicht umgesetzt werden. Zugleich sollten aus Sicht der antragstellenden Fraktion Projekte wie TimeSlips am HAUM, die Inklusion und kulturelle Teilhabe für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (geistige Behinderung, Demenz) bieten, ab 2020 zumindest eine Anteilsfinanzierung von je 5000 € durch die Stadt erhalten. Bei einer Erhöhung des Haushaltsansatzes um 31.000 € hätte man demnach gerade einmal das Vorjahresniveau erreicht. Daher scheint eine Erhöhung des derzeitigen Haushaltsansatzes um insgesamt 50.000 € angezeigt. Die Ansätze für die Projekt- und Konzeptionsförderungen Wissenschaft, Literatur, Bildende Kunst, Theater, Musik usw. sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. **Bei der Entscheidung über die kulturellen Projekte im Jahr 2020 soll geprüft werden, ob dem Kunstverein bskunst in der Jahnstrasse für sein Jahresprogramm die beantragte Summe von 8.000 Euro gewährt werden kann.**								
			AfKW				+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		**geändert beschlossen 7 / 4 / 0** **Punkt 3. des Antrags FWE 101 wird dem Antrag FWE 100 angefügt.**
			FPA				**+ 50.000**		**+ 50.000**		**+ 50.000**		**+ 50.000**		**angenommen **)**
101	diverse	Zuwendungen	Bündnis 90/Die Grünen				**Rücknahme der Kürzungen beim Haushaltsansatz "Sonstige kulturelle Projekte".** 1. Die pauschalen Kürzungen bei den Zuschüssen für kulturelle Projektförderung werden nicht umgesetzt. 2. Der Haushaltsansatz für sonstige kulturelle Projekte wird um 10.000 € erhöht mit einer Deckungsfähigkeit mit den anderen Bereichen der kulturellen Projektförderung. 3. Bei der Entscheidung über die kulturellen Projekte im Jahr 2020 soll geprüft werden, ob dem Kunstverein bskunst in der Jahnstrasse für sein Jahresprogramm die beantragte Summe von 8.000 Euro gewährt werden kann. Summe: Zuschusskürzungen 21.000 € plus 10.000 € = 31.000 € Die vielfältigen kulturellen Projekte von Trägern, Gruppen und Einzelpersonen sind ein wesentliches Element für kulturelle Vielfalt in Braunschweig. Schon jetzt liegt die Summe der Beantragungen weit über der nach den Haushaltsansätzen zu bewilligenden Zuschusssumme. Dieser Haushaltstopf darf keinesfalls gekürzt, sondern muss sogar erhöht werden. Dazu gehört auch die Überlegung, einzelne Anträge wie die der Förderung eines Jahresprogramms des Kunstvereins Jahnstr. berücksichtigen zu können.							dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Zur Förderung von bskunst siehe auch Anträge 115 und 116
			AfKW				+ 31.000		+ 31.000		+ 31.000		+ 31.000		**zurückgezogen**
102	1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	CDU				**Nachhaltige Förderung des Schlossmuseums** Die bisherige hervorragende Arbeit des Museums im wiederaufgebauten Braunschweiger Residenzschloss soll, nach dem angekündigten und verständlichen Ausstieg der drei Stiftungen aus der kontinuierlichen Förderung, durch eine dauerhafte Anhebung des städtischen Zuschusses fortgesetzt werden können. Dieses Museum ist einmalig in der gesamten Region und bedarf daher besonderer Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit. Dazu soll nun zukünftig die Kuratorenstelle komplett aus dem städtischen Zuschuss finanziert werden. Eine Änderung des im Jahr 2010 unterzeichneten Stiftungsgeschäftes (dort ist genau aufgeführt, welche Punkte durch den städtischen Anteil finanziert werden) scheint in diesem Zusammenhang angebracht.							dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		
			AfKW												**abgelehnt 3 / 8 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
268	1.25.2521.09	Kontinuitätsförderung Museum	SPD				**Schlossmuseum** Um eine angemessene institutionelle Förderung (Kontinuitätsförderung) des Schlossmuseums sicherzustellen, wird der Haushaltsansatz um 45.000 € erhöht. Darüber hinaus möge die Verwaltung prüfen, ob zur Schaffung von Synergien eine Überführung des Schlossmuseums in das Städtische Museum möglich ist. Eine Änderung des Stiftungsgeschäftes ist durch die Verwaltung vorzubereiten und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen.							dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		
			FPA				**+ 45.000**		**+ 45.000**		**+ 45.000**		**+ 45.000**		**angenommen 7 / 6 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
103	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	SPD	**Theaterpädagogisches Zentrum** Das TPZ erhält seit 2017 eine Kontuitätsförderung und hat sich zu einem wichtigen Partner für Projekte in der kulturellen Bildung entwickelt. Das TPZ führt jährlich ca. 50 theater- und kulturpädagogische Projekte überwiegend mit jungen Menschen durch. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei der Förderung benachteiligter junger Menschen. Für 2020 wird eine Erhöhung der Wochenstundenzahl der Geschäftsführung angestrebt, was nicht über die akquirierten Projektförderungen finanziert werden kann.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 7.500		+ 7.500		+ 7.500		+ 7.500		
			AfKW												**erledigt durch Beschlussfassung zu FWE 104**
104	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	Bündnis 90/Die Grünen	**Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)** Das TPZ benötigt eine Aufstockung der Stunden der Geschäftsführung, um die zentrale Koordinationsleistung erbringen zu können. Das TPZ ist ein zentraler Partner für kulturelle Projekt in Braunschweig und sollte hinreichend finanziert werden.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 15.040		+ 15.040		+ 15.040		+ 15.040		
			AfKW				+ 15.040		+ 15.040		+ 15.040		+ 15.040		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 15.040**		**+ 15.040**		**+ 15.040**		**+ 15.040**		**angenommen **)**
105	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	BIBS	**Erhöhung Förderung Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)** Das TPZ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Partner für Projekte in der kulturellen Bildung entwickelt. Für die Erhaltung und den Ausbau der künftigen Arbeit beantragt der Verein eine dauerhafte Erhöhung der Förderung.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		
			AfKW												**erledigt durch Beschlussfassung zu FWE 104**
106	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater	DIE LINKE.	**Anhebung Zuschuss Theaterpädagogisches Zentrum (TPZ)** Das TPZ hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Partner für kooperative Projekte und maßgeschneiderte Formate in der kulturellen Bildung entwickeln können. Um eine qualitative und professionelle arbeit weiterhin gewährleisten und ausbauen zu können, benötigt das TPZ eine höhere Grundförderung.									für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		0		
			AfKW												**erledigt durch Beschlussfassung zu FWE 104**
107	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Theater	SPD	**7. Norddeutsches Kinder- und Jugendfestival "Hart am Wind"** Das Festival "Hart am Wind" gehört deutschlandweit zu den wichtigsten Festivals im Bereich Theater für junges Publikum. Für 2020 ist es dem Staatstheater Braunschweig und dem LOT-Theater gelungen, das Festival erstmals nach Braunschweig zu holen. Die Stadt sollte das Festival in Braunschweig angemessen fördern und eine Fehlbedarfsfinanzierung von bis zu 20.000 € übernehmen. Dazu ist der Haushaltsansatz "Projekt- u. Konzeptionsförderung Theater" für 2020 einmalig um 20.000 € zu erhöhen.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 20.000		0		0		0		
			AfKW				+ 20.000		0		0		0		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 20.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen **)**
108	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Theater	Bündnis 90/Die Grünen	**Förderung für das 7. Norddeutsche Festival für junges Publikum "Hart am Wind"** "Hart am Wind" ist eines der wichtigsten Theaterfestivals Deutschlands im Bereich des jungen Publikums. Das LOT- und das Staatstheater haben es geschafft, diese Veranstaltung nach Braunschweig zu holen. Das diesjährige Thema "Demokratie (er)leben" hat das Potenzial, unsere Gesellschaft zu stärken und die Veranstaltung selbst würde die Stadt kulturell bereichern. Damit das Festival ausfinanziert ist, ist der städtische Zuschuss unerlässlich.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 20.000		0		0		0		
			AfKW												**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 107**
109	1.25.2610.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Theater	BIBS	**Förderung Kinder- und Jugendtheaterfestival "Hart am Wind"** Das Festival findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt statt. Im nächsten Jahr findet es vom 8. bis 14.6.2020 in Kooperation mit dem Staatstheater und dem LOT-Theater in Braunschweig statt. Ein Projekt dieser Größe benötigt auch die Unterstützung der Stadt.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 20.000		0		0		0		
			AfKW												**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 107**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
110	1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpflege	SPD	**Braunschweig International** "Braunschweig International" findet weiterhin jährlich statt. Seit 1981 findet jährlich am ersten Samstag im Juni "Braunschweig International" statt, das größte multikulturelle Open-Air-Fest der Region. Es dient dem Ziel, die Solidarität zwischen und die Verständigung unter den Kulturen zu fördern und zu pflegen. Internationale Vereine präsentieren auf einer Bühne und an Ständen die Kultur ihrer jeweiligen Herkunftsländer. Veranstalter ist der FB 41 (Abteilung Literatur und Musik) in Zusammenarbeit mit dem Plenum der internationalen Vereine, dem Büro für Migrationsfragen und dem Sozialreferat. Die Veranstaltung ist im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt worden (vgl. z. B. DS 10707/06), hat sich voll und ganz bewährt und sollte im jährlichen Rhythmus weitergeführt werden.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag enthielt keine Kostenangaben. Diese wurden durch die Verwaltung ergänzt.
							+ 34.400		0		+ 34.400		0		
			AfKW				+ 34.400		0		+ 34.400		0		**angenommen 10 / 0 / 1**
			FPA				**+ 34.400**		**0**		**+ 34.400**		**0**		**angenommen **)**
111	1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpflege	Bündnis 90/Die Grünen	**Braunschweig International** Das Festival "Braunschweig International" findet nach wie vor jährlich statt. Allerdings soll das Konzept gemeinsam mit den Migrant*innen-Verbänden überarbeitet werden, um den Charakter des kulturellen Austausches und der Begegnung noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 34.400		0		+ 34.400		0		
			AfKW												**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 110**
112	1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpflege	BIBS	**"Braunschweig International" weiterhin jährlich** Von den verwaltungsseitigien Planungen, "Braunschweig International" nur noch zweijährlich durchzuführen, wird Abstand genommen. Das sehr gut angenommene, internationale Fest soll weiterhin jährlich durchgeführt werden. (Begründung siehe Antrag)										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 34.400		0		+ 34.400		0		
			AfKW												**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 110**
113	1.25.2811.09	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpflege	DIE LINKE.	**Keine Kürzung bei "Braunschweig International"** Braunschweig International findet weiterhin jährlich statt. Gerade bei der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung ist die Förderung der Verständigung zwischen den verschiedenen Kulturen wichtig. Deshalb ist eine Kürzung in diesem Bereich nicht nachvollziehbar.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 34.400		0		+ 34.400		0		
			AfKW												**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 110**
114	1.25.2811.09.	Kontinuitätsförderung sonst. Kulturpflege	CDU	**Kontinutitätsförderung für die Stiftung Prüsse** Die Stiftung Prüsse bietet seit über zehn Jahren ein vielfältige Kulturangebot in und für Braunschweig an. Die beiden wichtigsten Veranstaltungsorte sind dabei die Jakob-Kemenate und die Kemenate an der Hagenbrücke, deren Eigentümerin die Stiftung Prüsse ist. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Stiftung und ihrer Akteure würde es die beiden Kemenaten heute in ihrer bekannten und für das Stadtbild wichtigen Form vermutlich nicht mehr geben. Bisher ist die Stiftung, abgesehen von einzelnen Projektförderungen, ohne städtischen Zuschuss ausgekommen. Durch die hier beantragte Kontinuitätsförderung soll das Engagement der Stiftung langfristig gesichert werden, vor allem in Bezug auf den Betrieb und den Erhalt der beiden Kemenaten.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		
			AfKW				+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		+ 45.000		**angenommen 10 / 0 / 1**
			FPA				**+ 45.000**		**+ 45.000**		**+ 45.000**		**+ 45.000**		**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
115	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptionsförderung sonst. Kulturpflege	BIBS				+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu auch Antrag 101 u. 100a **Hinweis:** Es handelt sich nicht um eine Konzeptionsförderung, sondern um eine Projektförderung, die aus dem allemeinen Ansatz "Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige Kulturpflege" gefördert wird.
			AfKW				+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		**passieren lassen 11 / 0 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
		Erhöhung Konzeptionsförderung bskunst.de In den vergangenen drei Jahren bis zum August 2019 hat der Verein, der 2016 die Gemeinnützigkeit bekommen hatte, 72 Kulturschaffende vorwiegend aus dem Bereich der bildenden Kunst der Öffentlichkeit vorgestellt. Diese Tatsache erfordert einen großen Kraftakt an Zeit, Raum und Kosten, um den Künstler*innen eine angemessene Umgebung, Ansehen und Kompetenz zu bieten. Deswegen bittet der Verein um eine Erhöhung der Zuwendungen aus dem Fördertopf "Projekt- und Konzeptionsförderung sonstige kulturelle Projekte".												
116	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptionsförderung sonst. Kulturpflege	Die Fraktion P²				+ 6.000		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu auch Antrag 101 u. 100a
			AfKW				+ 6.000		0		0		0		**passieren lassen 11 / 0 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
		Zuschusserhöhung Alternativer Kunstverein Braunschweig: bskunst.de Dieser freie Kulturanbieter trägt in Braunschweig zur Partizipation in zweifacher Hinsicht bei: Er ermöglicht Künstlern auch ohne Studiumabschluss ihre Werke nicht nur in den Vereinsräumlichkeiten auszustellen, sondern bemüht sich um immer neue Ausstellungsflächen, um zeitgenössische Kunst und Kultur in Szene zu setzen und Interessierte teilhaben zu lassen. Die Aufstockung der bisherigen Förderung auf insgesamt 8000 EUR soll auch dazu dienen, die aktive kulturelle Partizipation - und damit eines der strategischen Ziele - zu fördern sowie die in Braunschweig bestehenden Kulturszenen als gesellschaftliche Impulsgeber zu begreifen und zu stärken.												
258	1.25.2811.10	Projekt- und Konzeptionsförderung sonst. Kulturpflege	Die Fraktion P²				- 79.139		- 79.139		- 79.139		- 79.139	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW												**abgelehnt 0 / 10 / 1**
			FPA												**abgelehnt **)**
		Senkung Zuschuss Komitee Braunschweiger Karneval gGmbH Der größte Karneval Norddeutschlands ist weit über die Grenzen Braunschweigs bekannt. Jedes Jahr nehmen ca. eine Viertel Million Besucher vor Ort daran teil. Andere verfolgen den Umzug im TV oder per Livestream im Netz. Eine Veranstaltung mit der Reichweite und Medienaufmerksamkeit wird keine Schwierigkeiten haben, mehr Sponsorengelder einzuwerben - daher dieser Antrag zur Entlastung des städtischen Haushalts.												

Teilhaushalt Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit

	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
117	1.31.3155.20	Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbew.	DIE LINKE.				+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000	dauerh.	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Im Rahmen der Ansatzveränderungen zum Sozial-Etat hat die Verwaltung den Einsparbetrag auf jährlich 466.700 € verringert.
			AfI				+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000		**passieren lassen 11 / 0 / 0**
			AfSG				+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000		+ 1.400.000		**passieren lassen 11 / 0 / 0**
			FPA												**abgelehnt 4 / 8 / 1**
		Sicherheitsstandards bei Unterkunft für Asylsuchende beibehalten Durch die Reduzierung des Sicherheitsdienstes auf eine Person während der Nachtschicht ist eine Erfüllung der Aufgabe nicht mehr möglich. Grundsätzlich soll der Sicherheitsdienst mit eigenem Personal durchgeführt werden.												

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 258.500**	**0**	**+ 228.500**	**0**	**+ 228.500**	**0**	**+ 114.500**		
118	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	SPD											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Lange Aktiv Bleiben (LAB) Die Begegnungsstätte bietet ein vielfältiges Angebot für die ältere Generation im Stadtteil an. Zudem hat sie sich allgemein zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Aufgrund einer Mieterhöhung, die für den 01.01.2020 angekündigt wurde und die der Verein LAB nicht selbst aufbringen kann, wird eine um 4800 € erhöhte Förderung benötigt.												
							+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119, 120 und 121 gemeinsam abgestimmt, nachdem der Antrag 120 im Rahmen der Auschussberatungen entsprechend der anderen Anträge geändert wurde.			+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 4.800**		**+ 4.800**		**+ 4.800**		**+ 4.800**		**angenommen **)**
119	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	Bündnis 90/Die Grünen	**Lange Aktiv Bleiben (LAB)** Lange Aktiv Bleiben (LAB) leistet als offene Begegnungsstätte und Selbsthilfeorganisation wertvolle Arbeit für die ältere Generation. Insbesondere das Kursangebot ist hervorzuheben. Eine auskömmliche Finanzierung sollte daher sichergestellt werden.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119, 120 und 121 gemeinsam abgestimmt, nachdem der Antrag 120 im Rahmen der Auschussberatungen entsprechend der anderen Anträge geändert wurde; Ergebnis siehe Nr. 118.											
			FPA												**angenommen **)**
120	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	BIBS	**Erhöhung Förderung Lange Aktiv Bleiben (LAB)** LAB steht für lange aktiv bleiben und ist eine offene Begegnungsstätte und Selbsthilfeorganisation für die ältere Generation. Ca. 250 Menschen kommen wöchentlich in ihre Räume, um sich auszutauschen und an den vielfältigen Angeboten teilzunehmen. Nun benötigt LAB eine Erhöhung der städtischen Mittel, um eine Erhöhung der Miete von monatlich 400 Euro kompensieren zu können.										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 4.800								**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119, 120 und 121 gemeinsam abgestimmt, nachdem der Antrag 120 im Rahmen der Auschussberatungen entsprechend der anderen Anträge geändert wurde; Ergebnis siehe Nr. 118.											
			FPA												**angenommen **)**
121	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	DIE LINKE.	**Anhebung Zuschuss Lange aktiv bleiben** Durch eine Mieterhöhung, erhöhte Strom- und Heizungskosten und zusätzliche Aufwendungen entstehen höhere Kosten.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 118, 119, 120 und 121 gemeinsam abgestimmt, nachdem der Antrag 120 im Rahmen der Auschussberatungen entsprechend der anderen Anträge geändert wurde; Ergebnis siehe Nr. 118.											
			FPA												**angenommen **)**
122	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	BIBS	**Erhöhung Förderung Behindertenbeirat** Der Behindertenbeirat Braunschweig e.V. bittet um eine Erhöhung der städtische Förderung, um die Durchführung aller Aufgaben des Vereins auch künftig gewährleisten zu können.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG												**Antrag wurde zurückgezogen**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
123	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	SPD											für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Frauen- und Mädchenberatung Der Verein hat eine stark angestiegene Nachfrage nach Beratungen nachgewiesen. Zudem sind die notwendigen Beratungen sehr zeitaufwändig, da nur so Erfolge erzielt werden kön-nen. Aufgrund der gesellschaftlichen Öffnung für die Problematik ist davon auszugehen, dass auch zukünftig die Nachfrage eher steigen wird. Diese positive Entwicklung, die hoffentlich langfristig dazu führen wird, dass sich die besonders hohe Dunkelziffer von Betroffenen verringert, ist nur mit dem in den letzten drei Jahren aufgebauten Personal fortführbar.												
							+ 114.000		+ 114.000		+ 114.000				**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG				+ 114.000		+ 114.000		+ 114.000				**angenommen 11 / 0 / 0**
			FPA				**+ 114.000**		**+ 114.000**		**+ 114.000**				**angenommen **)**
124	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	BIBS											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Erhöhung Förderung Frauen- und Mädchenberatung Die Frauen- und Mädchenberatung ist eine Fachberatungsstelle zu sexualisierter Gewalt in der Kindheit und im Erwachsenenalter. Nach dem Ende der dreijährigen Gewährung von Projektförderung soll die Beratung künftig weniger Zuschüsse erhalten. In diesem Fall könnte die Frauen- und Mädchenberatung die Hilfesuchenden nicht auffangen. Während die gesellschaftliche Wahrnehmung (Stichwort #MeToo) des Problems steigt, bleibt die finanzielle Unterstützungssystems zurück und die Beratungsstelle kann dem ansteigenden Beratungsaufkommen nicht nachkommen. Eine Kürzung der Mittel würde zu erheblichen Qualitätseinschnitten führen.												
							+ 118.000		+ 118.000		+ 118.000		+ 118.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 124 und 125 gemeinsam abgestimmt.											
			AfSG												**abgelehnt 2 / 9 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
125	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	DIE LINKE.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Anhebung Zuschuss Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt Für den Zeitraum 2017 bis 2019 wurde ein erhöhter Zuschuss bewilligt. Es sollte geprüft werden, ob es sich um einen kurzzeitig gestiegenen oder anhaltenen Bedarf handelt. Wie den Zahlen deutlich zu entnehmen ist, ist der Bedarf weiter gestiegen. Deshalb ist die Gewährung des beantragten Zuschusses notwendig.												
							+ 118.000		+ 118.000		+ 118.000		+ 118.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 124 und 125 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 124.											
			FPA												**abgelehnt **)**
126	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	BIBS											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Erhöhung Förderung Frauenberatungsstelle Die Frauenberatungsstelle ist ein Ort, an dem Frauen mit körperlichen, psychischen, sexuellen und sozialen Gewalterfahrungen feministisch orientierte und professionelle therapeutische Beratung, Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe finden. Die Beratungsstelle ist fester Bestandteil des Netzes psychosozialer Angebote in Braunschweig. Die Beratungsstelle beantragt nun eine Erhöhung der städtischen Förderung, da die finanzielle Lage für die Beratungsstelle immer prekärer wird.												
							+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 126 und 127 gemeinsam abgestimmt.											
			AfSG				+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 16.800**		**+ 16.800**		**+ 16.800**		**+ 16.800**		**angenommen **)**
127	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	DIE LINKE.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Anhebung Zuschuss Frauenberatungsstelle Hamburger Straße Durch die Anlehnung der Personalkosten an den TVÖD Kommune und der entsprechenden Lohnerhöhung sind die Kosten gestiegen. Zusätzlich befinden sich im Jahr 2020 alle Mitarbeiter*Innen ganzjährig in einer höheren Stufe, was ebenfalls zu Mehrkosten führt. Aufgrund fehlender Kapazitäten - z. B. für umfassende Präventionsarbeit - möchte die Beratungsstelle die aus Kostengründen notwendig gewordene Stundenreduzierung aus 2019 rückgängig machen.												
							+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		+ 16.800		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 126 und 127 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 126.											
			FPA				**+ 16.800**		**+ 16.800**		**+ 16.800**		**+ 16.800**		**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
128	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SPD											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Mütterzentrum e. V./ Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V. Das Mütterzentrum leistet u. a. seit vielen Jahren sehr erfolgreich Quartiersarbeit in einem Stadtteil mit einer sehr unterschiedlichen Bewohnerstruktur. Die erhöhte Förderung für eine Kraft in der Küche, im Café und als Hausmeisterin war auf Probe für drei Jahre befristet, läuft Ende 2019 aus und hat sich voll und ganz bewährt. Daher sollte diese Förderung verstetigt werden.												
							+ 28.500		+ 28.500		+ 28.500		+ 28.500		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 128, 129, 130 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt. Protokollnotiz: Auf Antrag der SPD soll der Differenzbetrag (3.500€) zu den Anträgen 129, 130 und SBR310 nur berücksichtigt werden, sofern er nicht der Erhöhung durch die Dynamisierung entspricht.											
			AfSG				+ 28.500		+ 28.500		+ 28.500		+ 28.500		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 28.500**		**+ 28.500**		**+ 28.500**		**+ 28.500**		**angenommen **)**
129	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	BIBS											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Erhöhung Zuschuss Mütterzentrum Nach Ansicht der Verwaltung soll die Projektstelle einer Küchen-, Hausmeister- und Café-Kraft im Mütterzentrum nicht mehr von Seiten der Stadt finanziert werden. Für das Haus ist diese Stelle aber unabdingbar, um kleinere Reparaturen, Renovierungsarbeiten, Gartenarbeiten selbst durchführen zu können. Auch Engpässe in Café und Küche, bedingt durch die insgesamt schon "dünne" Personaldecke, können so aufgefangen werden. Daher muss die städtische Förderung wieder auf das Vorjahresniveau angehoben werden.												
							+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 128, 129, 130 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 128											
			FPA												**angenommen **)**
130	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	DIE LINKE.											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Anhebung Zuschuss Mütterzentrum Die Projektstelle, die ab 2020 gekürzt werden soll, ist in einem Haus der Größenordnung des Mütterzentrums zwingend notwendig, um kostengünstig arbeiten zu können. Kleinere Reparaturen oder Renovierungsarbeiten, aufwendige Reinigungsarbeiten oder Gartenarbeiten müssen nicht an Firmen gegeben werden. Zusätzlich können Engpässe in Café und Küche abgefangen werden.												
							+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 128, 129, 130 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 128											
			FPA												**angenommen **)**
	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SBR 310											dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Der Zuschuss für das Mütterzentrum e.V./Mehrgenerationenhaus Braunschweig e.V. wird von 96.500 € auf 121.500 € angehoben.											
							+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 128, 129, 130 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 128											
			FPA												**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
134	1.31.3517.20	Integration von Migranten	SPD	**Refugium Flüchtlingshilfe** Der Verein Flüchtlingshilfe e. V. ist ein fachlich kompetenter, aber kleiner Träger. Ihm ist es nicht mehr möglich, im Jahr 2020 die hohen Kosten für die dringend notwendigen Integra-tionsaufgaben und die Unterstützung der Hilfesuchenden durch andere Einnahmen aufzu-fangen. Um eine ganzheitliche, hochqualifizierte Beratung und Begleitung der Klienten im bisherigen Umfang gewährleisten zu können, ist eine Erhöhung der Förderung unumgänglich.			+ 20.000							einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 134 und 135 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 25.000 € geändert wurden.			+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000	dauerh.	**angenommen 7 / 4 / 0**
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 134 und 135 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 25.000 € geändert wurden.			+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000	dauerh.	**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 25.000**		**+ 25.000**		**+ 25.000**		**+ 25.000**		**angenommen **)**
135	1.31.3517.20	Integration von Migranten	Bündnis 90/Die Grünen	**Refugium Flüchtlingshilfe** Das Refugium leistet unverzichtbare Arbeit für die Integration in Braunschweig und soll auskömmmlich finanziert werden.			+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 134 und 135 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 25.000 € geändert wurden. Ergebnis siehe Nr. 134.											
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 134 und 135 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 25.000 € geändert wurden. Ergebnis siehe Nr. 134.											
			FPA												**angenommen **)**
136	1.31.3517.20	Integration von Migranten	BIBS	**Erhöhung Förderung Refugium** Seit über 30 Jahren ist der Verein "Flüchtlingshilfe" ein in Braunschweig angesehener und qualifizierter Träger der Migrationsarbeit sowie der Flüchtlingssozialarbeit. Über das Beratungsbüro "Refugium" hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Migrations- und Flüchtlingsarbeit entwickelt. In letzter Zeit hat der Verein leider einen Rückgang der Spenden zu verzeichnen. Um den enormen Beratungsbedarf, die notwendigen personellen Strukturen und die qualifizierte Migrationsarbeit in der Stadt weiterführen zu können, ist eine erhöhte finanzielle Förderung unverzichtbar.			+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 136 und 137 gemeinsam abgestimmt.											**abgelehnt 3 / 8 / 0**
			AfSG	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 136 und 137 gemeinsam abgestimmt.											**abgelehnt 2 / 9 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
137	1.31.3517.20	Integration von Migranten	DIE LINKE.	**Anhebung Zuschuss Refugium** Bisher wurde ein Defizit durch Betriebsmittelrücklagen finanziert. Dieses wird im Jahr 2020 nicht mehr möglich sein. Deshalb beantragt der Verein einen Zuschuss, der den Bedarf für die umfassende und qualifizierte Integrationsarbeit abdeckt.			+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 136 und 137 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 136.											
			AfSG	Der Ausschuss für Sozailes und Gesundheit hat über die Anträge 136 und 137 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 136.											
			FPA												**abgelehnt **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
138	1.31.3517.20	Integration von Migranten	Die Fraktion P²	**Erhöhung des Förderungszuschusses: Refugium Flüchtlingshilfe e.V.** Die Flüchtlingshilfe e.V. Braunschweig leistet als gemeinnützige Einrichtung und selbständiger Träger die Flüchtlingssozialarbeit - unabhängig von Nationalität oder Aufenthaltstitels. Sie unterstützt bei Fragen wie Asylverfahren, Aufenthaltssicherung, Sozialleistungen etc. Auch allgemeine Integrationsberatung für Migrantinnen und Migranten bzw. Deutsche ausländischer Herkunft leistet das Refugium - neben integrativen Maßnahmen und aufklärender Öffentlichkeitsarbeit in Form von u.a. Podiumsdiskussionen, Arbeit mit Schulen und Fortbildungen - mit dem zur Förderung eines konstruktiven, friedvollen interkulturellen Zusammenleben. Damit diese langjährige Arbeit auch weiterhin mit Erfolg und in dem Umfang stattfinden kann, benötigt der Verein eine Aufstockung der Förderungssumme									für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000				**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI												**erledigt durch Beschlussfassung über weitergehende Anträge**
			AfSG												**abgelehnt 0 / 9 / 2**
			FPA												**abgelehnt **)**
139	1.31.3517.20	Integration von Migranten	BIBS	**Kontinuitätsförderung Begegnungsstätte Welcome House ART-Kurve** Das Welcome House in Kralenriede hat sich mit seinen vielfältigen Angeboten und Kooperationen inzwischen zu einer festen Instanz im Bereich der Flüchtlingshilfe in Braunschweig herausgebildet. Vor allem durch die enge Kooperation mit der LAB füllt das Welcome House eine wichtige Funktion zur Erhalt des sozialen Friedens aus. Die Besucherzahlen haben sich gegenüber 2015, dem stärksten Jahr der Flüchtlingsbewegung, verdreifacht. Daher sollte die bisherige Förderung nun dauerhaft als Kontinuitätsförderung vorgesehen werden.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 139 und 140 gemeinsam abgestimmt.											
			AfI				+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		**angenommen 7 / 4 / 0**
				Der Ausschuss fürfür Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 139 und 140 gemeinsam abgestimmt.											
			AfSG				+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 18.400**		**+ 18.400**		**+ 18.400**		**+ 18.400**		**angenommen **)**
140	1.31.3517.20	Integration von Migranten	DIE LINKE.	**Zuschuss TRIVT e.V.** Auch wenn die Zahl der Geflüchteten zurückgegangen ist, haben sich die Besucherzahlen seit 2015 verdreifacht. Das WELCOME HOUSE hat sich mit seinem vielfältigen Angeboten und Kooperationen inzwischen zu einer festen Instanz im Bereich der Flüchtlingshilfe in Braunschweig herausgebildet.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		+ 18.400		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 139 und 140 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 139.											
			AfSG	Der Ausschuss für Sozailes und Gesundheit hat über die Anträge 139 und 140 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 139.											
			FPA												**angenommen **)**
141	1.31.3517.20	Integration von Migranten	Die Fraktion P²	**Förderung des Vereins TRIVT e.V: WELCOME HOUSE ART-Kurve** Die Begegnungsstätte konnte ihre Besucherzahlen seit 2015 verdreifachen - das belegt, auch, dass die Begegnungsstätte im Quartier sehr gut angenommen wird. Mit zahlreichen Kooperationen und dem Aufbau einer Fahrradwerkstatt, sowie einem hohen Engagement mit mehr als 60 Ehrenamtlichen sorgt der Verein TRIVT e.V. für Toleranz, Respekt und interkulterelle Vielfalt. Das trägt zur Sicherung des sozialen Friedens bei, bietet Teilhabe im Viertel an und ist daher nachhaltig zu unterstützen.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 18.400								**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfI												**erledigt durch Beschlussfassung über Anträge 139 und 140**
			AfSG												**erledigt durch Abstimmung der Anträge 139 und 140**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
142	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	SPD											einmalig	431810
				Verein für sexuelle Emanzipation e.V.											Zuschuss an übrige Bereiche
				Zur Aufrechterhaltung des queeren Beratungszentrums, der hauptamtlichen Personalstelle und für die Weiterführung des Schulaufklärungsprojekts SCHLAU soll der VSE einmalig für 2020 mit 21.000 € unterstützt werden. Der VSE sollte Gespräche mit dem Land aufnehmen, um die gekürzte Landesförderung, die von der Stadt nur teilweise kompensiert werden kann, für 2021 auf das ursprüngliche Niveau zu heben. Die Beratungszahlen steigen, und durch die gesellschaftliche Öffnung ist auch von einem weiteren Anstieg auszugehen. Gleichzeitig gibt es immer wieder Anfeindungen, denen durch Öffentlichkeitsarbeit wie das Sommerlochfestival entgegengewirkt werden kann.										
							+ 21.000								**Anmerkung der Verwaltung:**
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 142 und 143 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 21.000 € geändert wurden. Ergebnis siehe Nr. 142.											Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			AfSG				+ 21.000		+ 21.000		+ 21.000		+ 21.000	dauerh.	**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 21.000**		**+ 21.000**		**+ 21.000**		**+ 21.000**		**angenommen **)**
143	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	Bündnis 90/Die Grünen											dauerh.	431810
				Verein für sexuelle Emanzipation e.V.											Zuschuss an übrige Bereiche
				Der VSE leistet seit Jahrzehnten ehrenamtlich einen enorm wertvollen Beitrag für die Stadt, indem er die Interessen der LGBTQI-Community vertritt, verstärkt, öffentlich macht und vor allem einen Schutzraum bietet. Durch das nun auslaufende Landesprogramm hat der VSE erstmals für all diese Arbeit eine Stelle bekommen, mithilfe derer das Engagement sogar weiter ausgebaut wurde. Ein Wegfall dieser Stelle würde die positive Entwicklung zurückwerfen.											
							+ 35.900		+ 35.900		+ 35.900		+ 35.900		**Anmerkung der Verwaltung:**
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 142 und 143 gemeinsam abgestimmt, nachdem diese im Rahmen der Auschussberatungen auf dauerhaft und 21.000 € geändert wurden. Ergebnis siehe Nr. 142.											Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			FPA												**angenommen **)**
144	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	BIBS											dauerh.	431810
				Erhöhung Förderung VSE e.V.											Zuschuss an übrige Bereiche
				Der Verein für sexuelle Emanzipation (VSE) beantragt eine Erhöhung der Förderung für die Aufrechterhaltung des queeren Beratungszentrums "Onkel Emma", die Weiterführung der hauptamtlichen VSE-Personalstelle (die durch Landesmittel nicht gefördert werden wird) und die Weiterführung der Koordinationsstelle für das Schulaufklärungsprojekt SCHLAU. Um weiterhin einen entscheidenden Beitrag zur Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit in Zeiten nachweislich steigender Zahlen von homophober und transfeindlicher Hasskriminalität sowie steigendem Rechtsruck leisten zu können, soll der Verein eine dauerhafte Erhöhung der städtischen Förderung erhalten.										
							+ 35.900		+ 35.900		+ 35.900		+ 35.900		**Anmerkung der Verwaltung:**
			AfSG												Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
															abgelehnt 2 / 9 / 0
			FPA												**abgelehnt **)**
261	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	SPD											einmalig	431810
				Aufbau einer Hebammenzentrale											Zuschuss an übrige Bereiche
				Die Suche nach einer Hebamme gestaltet sich in Braunschweig und der Region zunehmend schwierig. Nach Aussage der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Braunschweig im Ausschuss für Soziales und Gesundheit finden Schwangere oft nur durch großes Bemühen oder ein persönliches Netzwerk noch rechtzeitig vor der Geburt eine Hebamme. Der Runde Tisch zur Hebammenversorgung in Braunschweig hat daher angeregt, eine Hebammenzentrale einzurichten, um diese Suche zu vereinfachen. Gerade im Hinblick auf junge, unerfahrene Mütter, die möglicherweise neu in der Region sind, ist eine solche Anlaufstelle besonders wichtig. Die Stadt Braunschweig könnte diese Hebammenzentrale in Kooperation mit externen Partnern wie pro familia einrichten und entsprechend finanzieren.										
							+ 30.000								
			AfSG				+ 30.000								**angenommen 11 / 0 / 0**
			FPA				**+ 30.000**								**angenommen **)**
	19	**Sonstiger ordentlicher Aufwand**				**0**	**+ 3.000**	**0**	**+ 3.000**	**0**	**+ 3.000**	**0**	**+ 3.000**		
145	1.31.3517.20	Integration von Migranten	BIBS											dauerh.	443175
				Erhöhung Förderung interkultureller Garten Rühme											sonstige Geschäftsaufwendungen
				Seit 2007 besteht der Interkulturelle Garten im Kleingärtnerverein Heideland e.V. in Rühme. Das Flüchtlingsprojekt ist bundesweit bekannt und findet breite Anerkennung. Ab 2017 wurde der Förderverein Roots mit der Durchführung des Projekts beauftragt. In diesem Jahr erhielt das Projekt eine Auszeichnung der UN Dekade Biologische Vielfalt. Zur Planungssicherheit soll die Förderung nun dauerhaft institutionalisiert und leicht erhöht werden.										
							+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		**Anmerkung der Verwaltung:**
			AfI				+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
															angenommen 7 / 4 / 0
			AfSG				+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		**angenommen 7 / 4 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
			FPA				+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		angenommen **)

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie													
	5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**				**- 175.000**	**0**	**- 420.000**	**0**	**- 420.000**	**0**	**- 420.000**	**0**		
146	Diverse	Betreuung von Schulkindern	Bündnis 90/Die Grünen	**Absenkung der Entgelterhöhung Schulkindbetreuung** (Beschlussvorschlag und Begründung siehe Antrag)										dauerh.	Diverse (auch Aufwandsminderungen) **Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag enthielt keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen. Diese wurden durch die Verwaltung ermittelt.
						- 175.000		- 420.000		- 420.000		- 420.000			
			JHA			- 175.000		- 420.000		- 420.000		- 420.000			**angenommen 10 / 4 / 0**
			FPA			**- 175.000**		**- 420.000**		**- 420.000**		**- 420.000**			**angenommen **)**
147	Diverse	Betreuung von Schulkindern	DIE LINKE.	**Keine Erhöhung der Elternbeiträge bei der Schulkindbetreuung** Während einige Grundschulen bereits eine Ganztagsbetreuung anbieten, sind die Eltern anderer Schulkinder auf alternative Schulkindbetreuung angewiesen. Die Gebühren für die Schulkindbetreuung zu erhöhen, würde die daraus resultierende Ungerechtigkeit noch weiter steigern.										dauerh.	Diverse (auch Aufwandsminderungen) **Anmerkung der Verwaltung:** Die Erhöhung der Elternentgelte im Haushaltsentwurf 2020 hat in 2020 eine Gesamtauswirkung von 300.000 €, in den Folgejahren von 720.000 €.
						- 282.000		- 282.000		- 282.000		- 282.000			
				Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 147 und 148 gemeinsam abgestimmt.											Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA												**abgelehnt 1 / 13 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
148	Diverse	Betreuung von Schulkindern	DIE LINKE.	**Keine Erhöhung der Kosten für Geringverdiener bei der Schulkindbetreuung** Geringverdiener sollen weiterhin einen geringeren Betrag für die Schulkindbetreuung bezahlen.										dauerh.	Diverse (auch Aufwandsminderungen) **Anmerkung der Verwaltung:** siehe zu Antrag Nr. 147
						- 18.000		- 18.000		- 18.000		- 18.000			
			JHA	Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 147 und 148 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.147.											Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			FPA												**abgelehnt **)**
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 216.000**	**0**	**+ 377.000**	**0**	**+ 377.000**	**0**	**+ 377.000**		
146	Diverse	Betreuung von Schulkindern	Bündnis 90/Die Grünen	**Absenkung der Entgelterhöhung Schulkindbetreuung** (Beschlussvorschlag und Begründung siehe Antrag)										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
							+ 125.000		+ 300.000		+ 300.000		+ 300.000		
			FPA				**+ 125.000**		**+ 300.000**		**+ 300.000**		**+ 300.000**		**angenommen 8 / 5 / 0**
131	510-3200	Einr. freier Träger	SPD	**Rucksack-Programm** Das Haus der Familie (DialogWerk) setzt seit 2016 in mehreren Kindertagesstätten das Rucksack-Programm für Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund zur allgemeinen und sprachlichen Bildung um. Der Übergang in die Schule, Förderung der Kinder beim Erwerb der Mutter- und der deutschen Sprache, Empowern von Eltern und Kinder sowie Unterstützung der Kitas in der interkulturellen Arbeit sind Themen des Programms, das bundesweit aufgestellt ist. Das Programm leistet in Braunschweig einen wichtigen Beitrag zur Integration von Familien mit Zuwanderungsgeschichte, da es ihre sozialen Netzwerke erweitert, mehrsprachigen Kindern den Einstieg in das deutsche Bildungssystem erleichtert und damit ihre Partizipationschancen in der deutschen Gesellschaft stärkt. Da die dreijährige Förderung durch Stiftungen ausläuft bzw. reduziert wird, ist eine städtische Förderung in Höhe von 25.000 € zur Fortsetzung und Verstetigung des Programms erforderlich.										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt.											
			JHA				+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		**angenommen 11 / 1 / 2**
				Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt.											
			AfI				+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		**angenommen 8 / 0 / 3**
			FPA				**+ 25.000**		**+ 25.000**		**+ 25.000**		**+ 25.000**		**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
132	510-3200	Einr. freier Träger	Bündnis 90/Die Grünen				+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000	dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
						Rucksackprojekt - Dialogwerk Das Rucksackprojekt unterstützt Kindertageseinrichtungen in ihrer interkulturellen Arbeit und leistet damit einen wichtigen Beitrag für gleiche Bildungschancen und Integration. Die Finanzierung durch die Volksbank BraWo-Stiftung wurde eingestelllt. Da dieses Projekt aber einen erheblichen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, soll die Stadt die Finanzierung übernehmen.										**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA			Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.131.									
			AfI			Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.131.									
			FPA												**angenommen **)**
133	510-3200	Einr. freier Träger	DIE LINKE.				+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000		+ 25.000	dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
						Zuschuss Rucksackprojekt In den letzten drei Jahren konnte das Rucksack-Projekt in Braunschweiger Kindertagesstätten rund 100 Familien mit Migrationshintergrund zur Hilfe kommen. Seit dem Start wird das Projekt von der Volksbank Brawo Stiftung gefördert, doch diese Förderung läuft im Juli 2020 aus.										**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA			Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.131.									
			AfI			Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 131, 132 und 133 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.131.									
			FPA												**angenommen **)**
149	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	Bündnis 90/Die Grünen				+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000	dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
						Bildungspaten - Kinderschutzbund "Bildungspaten" ist ein Projekt, das erfolgreich dabei hilft, Mensch zu integrieren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Da dem Projekt Geld von Stiftungen und Bundesförderungen verloren gegangen sind, sollte die Stadt an dieser Stelle die Finanzierung übernehmen, damit das Projekt erhalten bleibt.										**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA			Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 149, 150 und 151 gemeinsam abgestimmt.	+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		**passieren lassen 13 / 1 / 0**
			FPA												**erledigt durch Beschlussfassung über FWE 269**
150	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	BIBS				+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000	dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
						Projektförderung für die Braunschweiger Bildungspaten Eine städtische Förderung für das niedrigschwellige Bildungsprojekt wird notwendig, da die bisherigen Förderer künftig nicht mehr im bisherigen Umfang Fördermittel bereitstellen werden. Der Braunschweiger Kinderschutzbund gestaltet seit 50 Jahren die Kinder- und Jugendarbeit. Neben Tätigkeitsbereichen wie der Gewaltberatungsstelle, der Nummer gegen Kummer, den Schulkindbetreuungen und den Braunschweiger Familienpaten haben sich die Braunschweiger Bildungspaten seit 2015 fest etabliert. Um dieses Projekt in Zukunft weiter so erfolgreich führen zu können, benötigt der Verein städtische Unterstützung.										**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA			Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 149, 150 und 151 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr. 149.									
			FPA												**erledigt durch Beschlussfassung über FWE 269**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
151	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	Die Fraktion P²	**Förderung Projekt „Bildungspaten" Deutscher Kinderschutzbund Ortsverein Braunschweig e.V.** Der Deutsche Kinderschutzbund 0rtsverband Braunschweig e.V. hilft mit den Projekt Braunschweiger Bildungspaten den jungen Geflüchteten und Kindern/Jugendlichen aus Familien mit Migrationshintergrund Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen in der Verbesserung der Chancen auf Sprache, Bildung und Ausbildung mittels individueller Begleitung durch ehrenamtliche Paten. Dadurch erfahren sie ein Kennenlernen der Werte, Normen und Kultur, der kulturellen und sozialen Strukturen vor Ort sowie die Einbindung in das gesellschaftliche Leben. Da die Finanzierung über das Jahr 2019 hinaus nicht gesichert ist, bedarf es einer städtischen Förderung, um solche präventiven Integrationsangebote weiterhin erhalten zu können.									für 3 Jahre	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000				**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA	Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 149, 150 und 151 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr. 149.											
			FPA												**erledigt durch Beschlussfassung über FWE 269**
269	1.36.3630.06	Beratung	SPD	**Projekt Bildungspaten des Deutschen Kinderschutzbundes** Für 2020 erhält der Kinderschutzbund für sein Projekt Bildungspaten bereits 6000 € aus dem Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche. Die darüber hinaus erforderlichen Mittel in Höhe von 14.000 € sollen im Rahmen der Projektförderung zur Verfügung gestellt werden. Für 2021 und die Folgejahre soll noch keine Entscheidung getroffen werden, da der Kinderschutzbund 2020 vom Madamenweg ins Magniviertel umzieht und sich dort neu aufstellen kann.									einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 14.000								**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu auch Anträge 149, 150 und 151
			FPA				**+ 14.000**								**angenommen 10 / 3 / 0**
152	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	SPD	**Lebenschancen durch Sport** Die mehrfach preisgekrönte Maßnahme "Lebenschancen durch Sport" wird in Trägerschaft des VfB Rot-Weiß 04 e. V. durchgeführt (DS 16-02100). Sie dient der Bewegungs- und Gesundheitsförderung im westlichen Ringgebiet mittels Fitnessstunden und Fortbildungs-angeboten durch einen Sportpädagogen in Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen. Die Maßnahme sollte gem. Masterplan Sport 2030 (DS 16-02100) auf weitere Stadtteile mit Unterstützungsbedarf ausgedehnt werden. Zudem wird eine Verlagerung der Maßnahme vom FB 51 zum FB 67 angeregt.									dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
				Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 152, 153, 154 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt. Im Rahmen der Beratung im Jugendhilfeausschuss wurde darum gebeten, die Zuschussgewährung ab dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt FB 67 Stadtgrün und Sport zu veranschlagen.										
			JHA				+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		**angenommen 12 / 1 / 0**
			FPA				**+ 52.000**		**+ 52.000**		**+ 52.000**		**+ 52.000**		**angenommen **)**
153	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	BIBS	**Zuschuss Lebenschancen durch Sport** Bis 2012 war das Projekt "Lebenschancen durch Sport" im Rahmen der "Sozialen Stadt" als Modellprojekt deklariert und wurde durch eine Mischfinanzierung unterstützt. Im Jahre 2012 gewann das Projekt den Präventionspreis der Stadt Braunschweig und wurde fortan seitens der Stadt finanziert. Im Haushaltsentwurf 2020 findet sich nun aber keine städtische Förderung mehr. Um das erfolgreiche Projekt fortsetzen zu können, sind städtische Mittel unabdingbar.									dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA	Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 152, 153, 154 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.152.											
			FPA												**angenommen **)**
154	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	DIE LINKE.	**Lebenschancen durch Sport nicht einstellen** Die "Sukzessive Umsetzung prioritärer Maßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung" ist eine der strategischen Ziele des Teilhaushaltes FB 67 - Stadtgrün und Sport. Im Sportentwicklungsplan wurden 12 Leitziele formuliert, die den zukünftigen konzeptionellen Orientierungs- und Entscheidungsrahmen für Rat und Verwaltung im kommunalen Handlungsfeld „Sport und Bewegung" bilden und als Richtschnur für das zukünftige Verwaltungshandeln dienen sollen. Das Leitziel 1 lautet: „Die Bewegungsförderung und das Sportangebot für Kinder und Jugendliche in den Kindertageseinrichtungen und in den Schulen sollen – insbesondere durch die Kooperation mit Sportvereinen – kontinuierlich ausgebaut werden."									dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA	Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 152, 153, 154 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.152.											
			FPA												**angenommen **)**
	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung	SBR 310	Das Modellprojekt **"Lebenschancen durch Sport"** erhält 52.000 € an Zuschuss.										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		+ 52.000		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			JHA	Der Jugendhilfeausschuss hat über die Anträge 152, 153, 154 und den Antrag des SBR 310 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Nr.152.											
			FPA												**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Ref. 0600 - Baureferat													
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
155	1.52.5225.01	Wohnungsbauwirtschaft	CDU	**Konzeptstudie serielles, modulares Bauen für Wohnbebauung für bezahlbaren Wohnraum** (Begründung siehe Antrag)			+ 30.000							einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
			PIUA				+ 30.000								**zurückgezogen**
				Der Antrag wurde für die Beratung im FPA durch den Antragsteller wieder vorgelegt.											
			FPA				**+ 30.000**								**angenommen 9 / 2 / 2**
		Teilhaushalt Fachbereich 61 - Stadtplanung und Umweltschutz													
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
156	1.56.5610.09, 1.56.5610.02, 1.51.5119.01.	Grundl. Stadtentw./Inf. Planung/Projekt.	DIE LINKE.	**Keine Reduktion bei Boden- und Immissionsschutz sowei bei der Landschafts-, Freiraum- und Grünplanung** "Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität durch Schutz, Pflege und Entwicklung der Umweltgüter einschließlich der Aufarbeitung der Hochwasserproblematik, des Lärmschutzes und der Luftreinhaltung" oder "Planung und Durchführung effektiver Maßnahmen zum Klimaschutz, mit denen die Stadt Braunschweig ihren Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel leistet" lauten zwei der Strategische Ziele 2020 - 2023 des Teilhaushaltes Stadtplanungen und Umweltschutz. Kürzungen in den Bereichen Boden- und Immissionsschutz sowei bei der Landschafts-, Freiraum- und Grünplanung sind damit nicht vereinbar.									einmalig	diverse
							+ 21.000		+ 21.000		+ 21.000		+ 21.000		
			PIUA												**abgelehnt 5 / 8 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
157	1.56.5610.15	Klimaschutz	BIBS	Alternativer Klimahaushalt: **Handreichung "Klimafreundliches Verhalten" für alle Bürger*innen** 1. Die Verwaltung erstellt eine Handreichung „Klimafreundliches Verhalten" für alle Bürger*innen, Kitas, Einrichtungen als Flyer, der den Gremien als Entwurf zum Beschluss vorgelegt und anschließend an alle Braunschweiger Haushalte, Kitas, Einrichtungen, Schulen, Organisationen etc. verteilt wird. 2. Die Handreichung sollte besonders Tipps und Informationen enthalten, wie im eigenen Haushalt in den Bereichen Strom, Heizung, Lebensmittel, Kommunikation und Kleidung klimafreundliches Handeln möglich ist.									einmalig	427180 Veröffentlichungen
							*)		*)		*)		*)		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			PIUA				*)		*)		*)		*)		**passieren lassen 10 / 3 / 0**
				Der Antrag wurde im Rahmen der Beratung im FPA durch den Antragsteller mit dem u. g. Betrag von 20.000 € ergänzt.											
			FPA				**+ 20.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 8 / 4 / 1**
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 185.000**	**0**	**+ 170.000**	**0**	**+ 170.000**	**0**	**+ 170.000**		
158	1.56.5610.15	Klimaschutz	Bündnis 90/Die Grünen	**Förderprogramm regenerative Energien** Dieses Förderprogramm ist aktuell mit 130.000 € ausgestattet, mit denen z.B. Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern oder Stromspeicher bezuschusst werden können. In den letzten Jahren wurden diese Fördergelder bereits nach wenigen Wochen komplett abgerufen. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die hier vorgeschlagene Erhöhung auf 300.000 € ebenfalls nicht ausreichen wird, um alle Bedarfe zu decken, ist sie notwendig, um den Ausbau regenerativer Energien weiter zu beschleunigen.									dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 170.000		+ 170.000		+ 170.000		+ 170.000		
			PIUA				+ 170.000		+ 170.000		0		0		nur für 2 Jahre (2020 und 2021) geändert beschlossen 9 / 4 / 0
				Der Antrag wurde im Rahmen der Beratung im FPA durch den Antragsteller auf 170.000 € dauerhaft geändert.											
			FPA				**+ 170.000**		**+ 170.000**		**+ 170.000**		**+ 170.000**		**angenommen 9 / 4 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
159	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	BIBS	**Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Unterstützung extensiver ganzjähriger Beweidungsprojekte** Für die Unterstützung ausgedehnter ganzjähriger Beweidungsprojekte werden entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Flächen, die ganzjährig beweidet werden (bisher nur Schunteraue), müssen auf die Oker ausgedehnt werden. Vorbild ist die Arbeit des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz Hondelage (FUN).										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							*)		*)		*)		*)		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			PIUA				*)		*)		*)		*)		passieren lassen 12 / 1 / 0
			FPA												**erledigt**
160	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	BIBS	**Bessere Ausstattung des Ökotopfes der Stadt Braunschweig** Der Ökotopf der Stadt Braunschweig wird finanziell deutlich aufgestockt. Derzeit stehen 20.000 € zur Verfügung. Es muss mehr Geld bereitgestellt werden, um das ehrenamtliche Engagement der Naturschützer zu unterstützen.										einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
															Anmerkung der Verwaltung: Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
							*)		*)		*)		*)		
			PIUA				*)		*)		*)		*)		**passieren lassen 12 / 1 / 0**
			FPA												**ersetzt durch Antrag 267**
267	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	BIBS	**Erhöhung des Ökotopfs** 1. Der Ökotopf wird für 2020 auf insgesamt 120.000 Euro erhöht. 2. Die über den Ökotopf für die Regionale Energie- und Klimaschutz-Agentur e. V. (Reka) vorgesehene institutionelle Förderung wird für 2020 auf 29.400 Euro erhöht. 3. Über den Ökotopf erfolgt als Projektförderung eine Förderung in Höhe von 10.000 Euro für die Unterstützung extensiver ganzjähriger Beweidungsprojekte. Die Projekte orientieren sich am Vorbild des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz Hondelage (FUN).										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
															Anmerkung der Verwaltung: **Zu Punkt 2 siehe auch Anträge 162 und 163.**
							+ 15.000								
			FPA				**+ 15.000**								**angenommen 9 / 4 / 0**
161	1.51.5116.01	Sanierungsplanung und -durchführung	CDU	**Modellprojekt Urbane Produktion im Quartier Bahnstadt** Die Verwaltung wird gebeten, sich im Rahmen eines Modellprojekts verstärkt mit dem Thema urbane Produktion in integrierten Mischgebieten auseinanderzusetzen. Dazu soll, gemeinsam mit den Projektinitiatoren des so genannten „Brunswick Rail Quarter" und weiteren Unternehmen, die sich zum Projekt Bahnstadt bekannt haben, die Idee der urbanen Produktion weiterentwickelt und eine umsetzbare Perspektive für ein innovatives und integriertes Wirtschaftsquartier auf dem Gebiet der Bahnstadt erarbeitet werden. Auch eine Kooperation mit der Technischen Universität Braunschweig soll hierzu geprüft werden, da die TU mit ihrem Forschungsschwerpunkt „Stadt der Zukunft" eine führende Forschungseinrichtung für urbane Produktion darstellt. Die für die Erarbeitung des Modellprojekts benötigten Mittel in Höhe von 20.000 Euro sind in den Ergebnishaushalt einzustellen. (Begründung siehe Antrag)										einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 20.000								**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			PIUA												**für erledigt erklärt**
162	1.56.5610.12	Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)	BIBS	**Erhöhung Förderung Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)** Reka ist ein gemeinnütziger, hauptsächlich ehrenamtlich arbeitender Bürgerverein. Er betreibt das Bürger BeratungsZentrum zusammen mit weiteren Firmen und Organisationen. Der Verein setzt sich für eine klimafreundliche Zukunft ein (siehe Vorstellung im Planungs- und Umweltausschuss vom 01.10.2019) und benötigt dafür ausreichende finanzielle Unterstützung.										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
															Anmerkung der Verwaltung: Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
							+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		
			PIUA				+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		**passieren lassen 12 / 1 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
163	1.56.5610.12	Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)	DIE LINKE.	**Anhebung Zuschuss Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e.V. (Reka)** Der Zuschuss dient zum Aufbau einer lokalen Klimaschutzagentur mit bis zu 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			PIUA				+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		+ 29.400		**passieren lassen 12 / 1 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
SBR	1.51.5111.01	Stadtplanung	SBR 114				+ 30.000							einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
			PlUA												**abgelehnt 0 / 13 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**

Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, zeitnah bis zu, 101.06.2020 einen Zeitplan für den **Marktplatz Volkmarode Nord** zu erstellen oder andernfalls **30.000,00 € für einen Projektentwickler** in den Haushalt einzustellen. Ziel des Auftrags soll die Gestaltung des Marktplatzbereichs, die Verkehrsanbindung (Parkplatzsituation) und die Ansiedlung von Nahversorgern für die weiter wachsende Einwohnerzahl durch das geplante Baugebiet Volkmarode-Nordost sein.
Im Bebauungsplan für das jetzige Wohngebiet ist eine große Fläche für gewerbliche und öffentliche Nutzung vorgesehen. Außer eines Discountmarktes gab und gibt es bisher keine Aktivitäten zur GEstatlung des Bereiches, was durch professionelle Unterstützung in die Wege geleitet werden soll. Wie dem Stadtbezirksrat mitgeteilt wurde, gab es zwar Interessenten für die Ansiedlung von Nahversorgern, aber zu klärende Punkte, an denen eine Umsetzung bisher scheiterte. Ein Projektentwickler kann hier die entsprechende Vermittlerrolle übernehmen (z.B. auch Klärung bzgl. des Bebauungsplans).

Teilhaushalt Fachbereich 66 - Tiefbau und Verkehr

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
164	1.54.5460.01	Parkraumbewirtschaftung	BIBS			*)		*)		*)		*)		dauerh.	332120 Benutzungsgebühren Parkautomaten
			BA												**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6 **abgelehnt 1 / 8 / 1**
			FPA												**abgelehnt **)**

Finanzierung des alternativen Klimahaushaltes: Erhöhung der Parkgebühren
(Beschlussvorschlag im Einzelnen siehe Antrag)
Finanzierung des alternativen Klimahaushaltes: Die Parkgebühren wurden zuletzt Anfang 2018 leicht angehoben. Mit den so zu erzielenden Mehreinnahmen durch die vorgeschlagene deutliche Erhöhung (30 Min. bislang 0,90 € bzw. 0,50 €, nun neu 1,10 € bzw. 0,70 € etc.) können damit mehr sinnvolle Ausgaben im Klima-, Umwelt- und Naturschutz getätigt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
SBR	1.12.1223.01	Verkehrsregelung und –lenkung	SBR 131				*)							einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
			BA												**abgelehnt 3 / 7 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**

Autofreier Sonntag
Die Verwaltung wird mit der Planung und Durchführung eines "autofreien Sonntags" im Jahr 2020 beauftragt und stellt die dafür erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
165	1.54.5400.11	Beseitigung illegaler Graffiti	Die Fraktion P²				- 50.000							einmalig	445610 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnung
			BA												**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6 **abgelehnt 0 / 8 / 2**
			FPA												**abgelehnt **)**

Reduzierung des Ansatzes Entfernung von Graffiti
Die Verwaltung hat hier selbst im Haushaltsplan-Entwurf 2020 bereits Aufwendungen gekürzt. Uns erscheint nach Abwägung hier eine weitere Verringerung möglich, ohne die Bürger über Gebühr zu belasten.

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport															
	5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
166	1.42.4241.XX	Betrieb v. Sportstätten	DIE LINKE.			- 45.000		- 45.000		- 45.000		- 45.000		dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
															Keine Erhöhung der Benutzungsentgelte für Sporthallen und -stätten Eine weitere Belastung der Vereine wird abgelehnt. Viele Vereine sind bereits an der finanziellen Belastungsgrenze.
			SpA												**abgelehnt 3 / 8 / 0**
			FPA												**abgelehnt **)**
167	1.55.5530.XX	Friedhofs- und Bestattungswesen	DIE LINKE.			- 151.150		- 151.150		- 151.150		- 151.150		dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
															Keine Erhöhung der Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen Die Anhebung der Gebühren ist unsozial und entlastet den Haushalt nicht. Dem Gebührenanstieg stehen höhrere Kosten für die Übernahme von zusätzlichen Bestattungen von armen Menschen gegenüber.
			GA												**abgelehnt 2 / 7 / 1**
			FPA												**abgelehnt **)**
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft															
	1	**Steuern und ähnliche Abgaben**				**0**	**0**	**- 50.000**	**0**	**- 50.000**	**0**	**- 50.000**	**0**		
168	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Bündnis 90/Die Grünen			+ 7.000.000		+ 7.000.000		+ 7.000.000		+ 7.000.000		dauerh.	301310 Gewerbesteuer **Anmerkung der Verwaltung:** Bei Annahme des Antrages würde sich die Gewerbesteuerumlage um jährlich rd. 550.000 € erhöhen. Außerdem würden sich im Zeitversatz die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren. Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
															Anhebung Gewerbesteuerhebesatz auf 470% Im Rahmen des Prozesses der Haushaltsoptimierung hat die Verwaltung offenbar in erster Linie die Ausgabenseite im Blick und hat dazu eine Liste mit Einsparvorschlägen gemacht. Unserer Meinung nach muss man auch die Einnahmeseite betrachten. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vergleichszahlen aus anderen Städten und der hohen Qualität der Infrastruktur, die Braunschweig den hier ansässigen Unternehmen zur Verfügung stellt, ist die hier vorgeschlagene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes vertretbar.
			FPA												**abgelehnt 5 / 8 / 0**
169	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	DIE LINKE.			+ 7.500.000		+ 7.500.000		+ 7.500.000		+ 7.500.000		dauerh.	301310 Gewerbesteuer **Anmerkung der Verwaltung:** Bei Annahme des Antrages würde sich die Gewerbesteuerumlage um jährlich rd. 600.000 € erhöhen. Außerdem würden sich im Zeitversatz die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren. Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
															Anhebung Gewerbesteuerhebesatz auf 470% Trotz allgemein hoher Steuereinnahmen ist die finanzielle Situation in Braunschweig schlecht. Dennoch hat die Stadt große Aufgaben zu bewältigen. Um die Einnahmesituation zu verbessern, muss der Hebesatz der Gewerbesteuer angehoben werden. Braunschweig ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort und trotz allgemein hoher Steuereinahmen ist die finanzielle Situation in Braunschweig schlecht. Die Liquidität ist fast vollständig aufgebraucht und die Schulden steigen. Trotzdem hat die Stadt Braunschweig große Aufgaben zu bewältigen. Also sind alle Fraktionen - und eigentlich vor allem der Hauptverwaltungsbeamte - aufgerufen Vorschläge für eine Verbesserung der Finanzsituation zu unterbreiten. Und da Braunschweig ein Einnahmeproblem hat, sollten dies Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmesituation sein. Ein wesentliches Thema ist dabei der Hebesatz der Gewerbesteuer. Hier besteht ein Handlungsspielraum. Braunschweig ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Deshalb gibt es mittlerweile auch fast keine Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Diese positive Entwicklung gibt es vor allem auch dadurch, dass die Stadt erhebliche Mittel einsetzt um die sogenannten weichen Standortfaktoren - Bildung, Kultur, Sport, Freizeit - in einer angemessenen Form zur Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung hat sich am anderen Ende - beim Hebesatz der Gewerbesteuer - nicht abgebildet. Hier ist seit Jahren keine Veränderung zu verzeichnen. Es besteht also Handlungsbedarf und deshalb wird eine Erhöhung des Hebesatzes auf 470% vorgeschlagen. Diese Anhebung ist auch im Vergleich zu anderen Städten angemessen. Hannover hat einen Hebesatz von 480%, läge also auch zukünftig vor Braunschweig. Bei vergleichbaren Städten liegt der Hebesatz folgendermaßen: - Mönchengladbach (256.000 Einw.): 490% - Gelsenkirchen (257.000 Einw.): 480% - Aachen (243.000 Einw.): 475%
			FPA												**abgelehnt 5 / 8 / 0**
170	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Die Fraktion P²					- 50.000		- 50.000		- 50.000		dauerh.	303210 Hundesteuer **Anmerkung der Verwaltung:** Die Absenkung im Jahr 2020 wurde bereits im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung berücksichtigt. Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
															Keine Hundesteuererhöhung ab 2. Hund Durch die Erhöhung der Steuer ab dem 2. Hund steht zu befürchten, dass Hundehalter sich aufgrund der Mehrkosten den 2. Hund und weitere Hunde nicht mehr leisten können und sie im Tierheim abgeben. Dies würde wiederum die Aufwendungen an das Tierheim für die Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben an anderer Stelle im Haushalt ggf. erhöhen. Diese erhöhung ist daher nicht durchzuführen.
			FPA					**- 50.000**		**- 50.000**		**- 50.000**			**angenommen 8 / 4 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
171	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Die Fraktion P²	**Wiedereinführung einer Jagdsteuer mit 25 % auf den Jagdwert** In Braunschweig gab es bis April 2004 eine Jagdsteuer. Während andere Kommunen weiterhin diese Steuern erheben, verzichtet Braunschweig seitdem darauf – auch mit dem Hinweis, dass die eigentliche Jagdausübung in den Hintergrund getreten ist. Dies erscheint uns - mit Hinblick auf die Wildschwein-Population – mittlerweile nicht mehr so zu sein, daher beantragen wir die Wiedereinführung.										dauerh.	303910 Sonstige örtliche Steuern **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
						+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000			
			FPA												**abgelehnt 5 / 8 / 0**
	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
172	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	DIE LINKE.	**Erstellung einer Satzung Tourismusabgabe** Zum Haushalt 2018 hatte die Linksfraktion die Einführung einer Kulturförderabgabe beantragt. Dazu hat die Verwaltung am 04.01.2018 mitgeteilt, dass der Antrag zu kurz greifen würde, weil viele Profiteure des Tourismus nicht erfasst würden. Um alle Nutznießer des Tourismus zu erfassen und einen Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung und Vermarktung der touristischen Einrichtungen zu erheben, wurde von der Verwaltung die Prüfung einer Tourismusabgabe nach dem geänderten Kommunalabgabengesetz angeregt. Dieser Anregung soll gefolgt werden.										dauerh.	303XXX Tourismusabgabe **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
						*)		*)		*)		*)			
			WA												**zurückgezogen**

Diverse Teilhaushalte

	Diverse					**0**	**+ 184.527**	**0**	**+ 150.061**	**0**	**+ 150.061**	**0**	**+ 150.061**		
173	Diverse		CDU	**Haushaltsdefizit verringern und an die mittelfristige Finanzplanung aus 2019 anpassen** Die Verwaltung wird aufgefordert, bis zum finalen Beschluss der Haushaltssatzung 2020 (vorgesehen in der Ratssitzung am 18. Februar 2020) durch geeignete Maßnahmen das vorgesehene Defizit für 2020 sowie die Folgejahre zu verringern. Als Ziel gilt dabei die Anpassung an die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2019 (2020: -26,7 Mio. €; 2021: +0,5 Mio. €; 2022: +1,3 Mio. €).										dauerh.	diverse
						+ 4.927.221	- 13.140.170	+ 17.951.440	- 18.449.823	+ 16.234.910	- 13.218.584	- 674.707	- 22.475.723		
			FPA												**ersetzt durch FU 273**
174	Diverse		Bündnis 90/Die Grünen	**Kein Aussetzen der Zuschussdynamisierung** Der von der Verwaltung am 24.09.2019 schriftlich vorgelegte Vorschlag „Einmaliges Aussetzen der Zuschussdynamisierung für das Jahr 2020“ für die Fachbereiche 41 Kultur und Wissenschaft, 50 Soziales und Gesundheit, 51 Kinder, Jugend und Familie sowie 67 Stadtgrün und Sport wird nicht umgesetzt. Die Dynamisierung (jährliche Anpassung) der institutionellen Zuschüsse in diesen Fachbereichen wird stattdessen auch 2020 und in den Folgejahren fortgesetzt. Die dafür benötigten Mittel werden von der Verwaltung in den Haushaltsplan 2020 und in die folgenden Haushaltspläne eingestellt. (Begründung s. Antrag)										dauerh.	diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6 Der Antrag enthielt keine Kostenangaben. Diese wurden durch die Verwaltung ergänzt.
							+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		
			SpA				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
			AfKW				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
				Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt.											
			AfI				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
				Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt.											
			AfSG				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
			FPA				**+ 184.527**		**+ 150.061**		**+ 150.061**		**+ 150.061**		**angenommen **)**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
175	Diverse		BIBS	**Wiedereinsetzung der Dynamisierung** Die für 2020 angekündigte Aussetzung der Zuschussdynamisierung in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport erfolgt nicht.										dauerh.	diverse
							+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			SpA				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
			AfKW				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 174**
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 174.											
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 174.											
			FPA												**angenommen **)**
176	Diverse		DIE LINKE.	**Zuschussdynamisierung nicht aussetzen** Die Kosten steigen kontinuierlich an, wovon auch freie Träger betroffen sind. Wenn die Zuschussdynamisierung ausgesetzt wird, stellt sie dieses vor große Schwierigkeiten.										dauerh.	diverse
							+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
			SpA				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**angenommen 7 / 4 / 0**
			AfKW				+ 184.527		+ 150.061		+ 150.061		+ 150.061		**erledigt durch gemeinsame Abstimmung zu FWE 174**
			AfI	Der Ausschuss für Integrationsfragen hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 174.											
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge 174, 175 und 176 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Nr. 174.											
			FPA												**angenommen **)**
260	Diverse		CDU	**Deckungsvorschlag für Haushaltsanträge der CDU-Fraktion** Die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Beratungen des Haushalts 2020 ergebniswirksame Anträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 255.700 Euro gestellt, welche in der Summe den Ergebnishaushalt belasten. Da der Haushalt von Oberbürgermeister Markurth bereits im Entwurf ein Defizit von rund 45 Millionen Euro aufweist, sollen unsere zusätzlich beantragten Ausgaben vollständig kompensiert werden. Dazu schlagen wir den Ansatz für Personalkosten (zum einen Sachkonto 401110 [Beamtenbezüge] und zum anderen Sachkonto 401210 [Tariflich Beschäftigte Entgelt]) vor. Der Ansatz für die Personalkosten beläuft sich für 2020 auf insgesamt mehr als 214 Millionen Euro und macht somit mehr als ein Fünftel des Gesamthaushaltes aus. Die beiden vorgeschlagenen Sachkonten summerieren sich immer noch auf über 151 Millionen Euro. Die vorgesehene Summe in Höhe von 255.700 Euro umfasst somit lediglich etwa 0,16% dieser Sachkonten. Die Verwaltung soll durch geeignete Maßnahmen in der Personalbewirtschaftung die entsprechenden Einsparungen erreichen. Dazu bietet sich zum Beispiel eine Verschiebung von Neubesetzungen in der allgemeinen Verwaltung an. Die Bereiche der Bauverwaltung und der Kinderbetreuung nehmen wir explizit von diesem Antrag aus.										einmalig	diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 2.6
							- 255.700								
			FPA												**abgelehnt 3 / 9 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	Anträge zum Stellenplan														
	Diverse														
	Teilhaushalt Fachbereich 10 - Zentrale Dienste														
270	Diverse		SPD	**Digitalisierung** In der Stellenreserve werden zwei zusätzliche Stellen mit einer Eingruppierung bis zu EGr. 14 für den Aufgabenbereich "Digitalisierung" im Dezernat II bereitgestellt. Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. Der Rat ist über die konkrete Inanspruchnahme zu unterrichten. In der Vorlage 19-11190 "Neuordnung der Dezernatsverteilung", die der Rat am 25.06.2019 beschlossen hat, werden einige wesentliche Herausforderungen für das Dezernat II genannt, u. a. die Digitalisierung. Diese wichtige Aufgabe kann nur mit zusätzlichem Personal erledigt werden.										dauerh.	Diverse
							*)		*)		*)		*)		
			FPA												**angenommen 12 / 0 / 1**
	Teilhaushalt Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit														
222	Diverse		BIBS	**Alternativer Klimahaushalt: Stärkung des Umweltdezernates** Vier Mitarbeiter des Zentralen Ordnungsdienstes werden in den Bereich Umweltschutz versetzt. Die Stellen beim Zentralen Ordnungsdienst werden nicht nachbesetzt. Im Rahmen der Neuordnung der Dezernatsstruktur soll der Umweltbereich gestärkt werden. Im Rahmen der auf Landesebene angekündigten Stärkung der Polizei (siehe ndr vom 19.9.19 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Niedersachsens-Polizisten-sollen-praesenter-werden,polizeistruktur100.html) braucht die Stadt im Bereich "Zentraler Ordnungsdienst" weniger Ressourcen einzusetzen, die an anderer Stelle nötiger sind. Bislang im ZOD eingesetzte, städtische Beschäftigte können so zur Verstärkung im Umweltbereich eingesetzt werden.										dauerh.	Diverse Deckung für zusätzlichen Personalbedarf beim FB 61 für das Umweltdezernat
							*)		*)		*)		*)		
			FPA												**zurückgezogen**
	Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule														
223	Diverse		Bündnis 90/Die Grünen	**Schulbildungsberatung** Die im Stellenplan vorhandenen kw-2020-Vermerke für die 1,5 Stellen Schulbildungsberatung werden aufgehoben. Es wird eine weitere Finanzierung oder Co-Finanzierung durch Drittmittel über das Jahr 2020 geprüft. Im Laufe des Jahres 2020 soll ein überarbeitetes Konzept Schulbildungsberatung erarbeitet werden, dass diese Aufgabe als dauerhafte Aufgabe vorsieht. Dabei sollen die bisher an der Schulbildungsberatung beteiligten Träger (VHS und Kompetenzagentur) mit einbezogen werden. Es wird geprüft, mittelfristig die Schulbildungsberatung über den Kreis der Neuzugewanderten auszudehnen. (Begründung siehe Antrag)										dauerh.	Diverse
							*)		*)		*)		*)		
			SchA				*)		*)		*)		*)		**angenommen 11 / 4 / 1**
			FPA												**angenommen 9 / 4 / 0**
	Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft														
271	Diverse		SPD	**Ausstellungshalle - Städtische Galerie halle267** Bei der Stelle 05760 "Sachbearbeiter/in Ausstellungshalle" EGr. 8 wird der kw2020-Vermerk gestrichen. Zur Begründung wird auf die Stellungnahme der Verwaltung zur Haushaltsanfrage A020 der SPD-Fraktion verwiesen: "Der Weiterbetrieb der halle267 hängt grundsätzlich vom Fortbestand der Stelle 05760 ab. Ohne diese personelle Minimalausstattung sind die organisatorischen Aspekte wie u. a. die Vertragsschließung mit Mietern und Künstlern, die Gremienbetreuung, die Unterstützung der Bewerber, der Kontakt zu den Ausstellenden, Konzeption und Umsetzung von Begleitangeboten und die Koordinierung der Ausstellungsaufsichten nicht abzudecken. Der kw-Vermerk müsste bereits im Haushalt 2020 gestrichen werden, da der Planungsvorlauf der Belegung der halle267 jeweils ein Jahr beträgt. Ohne Streichung des kw-Vermerks im Haushalt 2020 müsste die halle267 bereits im Jahr 2021 den Betrieb einstellen." Am 30.11.2018 wurde dem AfKW ein Evaluationsbericht zur halle267 vorgestellt. Im Protokoll heißt es: "Der Ausschuss positioniert sich positiv zum vorgetragenen Evaluierungsbericht und bittet die Verwaltung, das im Jahr 2017 beschlossene Konzept (Drs.-Nr. 17-04428) in diesem Sinne fortzusetzen."										dauerh.	Diverse
							*)		*)		*)		*)		
			FPA												**angenommen 9 / 3 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit															
262	Diverse		SPD	**Angemessene Sozialarbeit in der Wohnungslosenunterkunft "An der Horst"** Die Stellen für Sozialarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft "An der Horst" werden von derzeit 2,5, auf 5 Stellen erhöht. (Begründung siehe Antrag)			*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse
			FPA												**abgelehnt 3 / 10 / 0**
Teilhaushalt Fachbereich 61 - Stadtplanung und Umweltschutz															
224	Diverse		Bündnis 90/Die Grünen	**Stellenausstattung für den neuen Fachbereich 68 Umweltschutz** Im Jahr 2020 wird der Stellenplan des neu zu gründende Fachbereichs 68 Umwelt mit mindestens drei fachlich qualifizierten Stellen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz ausgestattet. Die Verwaltung wird gebeten, möglichst in Abstimmung mit dem neuen Dezernenten / der neuen Dezernentin Vorschläge für eine konkrete Einordnung dieser Stellen zu machen und diesen Vorschlag bis zur Beratung des Haushalts 2020 im Finanz- und Personalausschuss vorzulegen. (Begründung siehe Antrag)			*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse
			PIUA												**passieren lassen 13 / 0 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
222	Diverse		BIBS	**Alternativer Klimahaushalt: Stärkung des Umweltdezernates** Vier Mitarbeiter des Zentralen Ordnungsdienstes werden in den Bereich Umweltschutz versetzt. Die Stellen beim Zentralen Ordnungsdienst werden nicht nachbesetzt. Im Rahmen der Neuordnung der Dezernatstruktur soll der Umweltbereich gestärkt werden. Im Rahmen der auf Landesebene angekündigten Stärkung der Polizei (siehe ndr vom 19.9.19 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Niedersachsens-Polizisten-sollen-praesenter-werden,polizeistruktur100.html) braucht die Stadt im Bereich "Zentraler Ordnungsdienst" weniger Ressourcen einzusetzen, die an anderer Stelle nötiger sind. Bislang im ZOD eingesetzte, städtische Beschäftigte können so zur Verstärkung im Umweltbereich eingesetzt werden			*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse Deckung aus THH FB 32 durch Umsetzung von vier Planstellen des ZOD
			PIUA												**passieren lassen 13 / 0 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
225	Diverse		BIBS	**Schaffung von Stellen zum Erhalt und Ausbau der Grünlandbewirtschaftung** Die ganzjährig beweideten Flächen (bisher nur Schunteraue) müssen auf die Oker ausgedehnt werden. Dies erfordert langfristig die Schaffung zusätzlicher Stellen in der Stadtverwaltung, um die Arbeit des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz Hondelage zu unterstützen.			*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag enthält keine Angaben zu Anzahl und Wert der Stellen. Eine Ermittlung der finanziellen Auswirkungen ist daher nicht möglich.
			PIUA												**passieren lassen 13 / 0 / 0**
			FPA												**zurückgezogen**
226	Diverse		BIBS	**Verordnung zur Sicherstellung von Naturdenkmalen** Zur schnellen Aktualisierung der Verordnung zur Sicherstellung von Naturdenkmalen in der Stadt Braunschweig vom 19. Mai 1978 wird eine Stelle im zuständigen Fachbereich geschaffen.			*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse
			PIUA												**passieren lassen 13 / 0 / 0**
			FPA												**angenommen 8 / 4 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
272	Diverse		SPD	**Fachbereich 68 Umweltschutz** In der Stellenreserve werden drei zusätzliche Stellen mit einer Eingruppierung bis zu EGr. 12 für den Fachbereich 68 Umweltschutz bereitgestellt. Die Verwaltung wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme der Stellenreserve nach Einrichtung des Dezernats VIII zu entscheiden. Der Rat ist über die konkrete Inanspruchnahme zu unterrichten. Mit diesem Antrag sollen die Anliegen der vorliegenden Stellenplananträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und BIBS unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Verwaltung aufgegriffen werden.										dauerh.	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu auch Anträge 222 und 224 und Stellungnahmen der Verwaltung in Anlage 7 zur Stellenplanvorlage (Ds. 20-12458)
							*)		*)		*)		*)		
			FPA												**angenommen 12 / 1 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport

227	Diverse		BIBS	**Errichtung eines Landschaftspflegehofes** Die Mitarbeiterzahl im Fachbereich Stadtgrün und Sport soll im Einvernehmen mit den Naturschutzverbänden, deren Biotoppflegearbeiten unterstützt werden sollen, in angemessenem Umfang erhöht werden, um damit einen Landschaftspflegehof einzurichten.											Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Der Antrag enthält keine Angaben zu Anzahl und Wert der Stellen. Eine Ermittlung der finanziellen Auswirkungen ist daher nicht möglich.
							*)		*)		*)		*)		
			GA												**zurückgezogen**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.
**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 8 / 3 / 2

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Referat 0120 - Stadtentwicklung und Statistik															
	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**150.000**	**250.000**	**+ 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	1.51.5114.04	Strategische Projekte		**"Digital unterstützte Mobilitätsgarantie in Braunschweig (DiMo-BS)"** Das von der Stadt Braunschweig im Rahmen des Bundeswettbewerbs „MobilitätWerkStadt 2025“ in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, dem Institut für Verkehrssystemtechnik sowie verschiedener anderer Partner entwickelte Projekt „Digital unterstützte Mobilitätsgarantie in Braunschweig (DiMo-BS)“ wurde vom BMBF für die erste Förderphase ausgewählt. Hiermit verbunden ist eine Zuschussgewährung in Höhe von 100.000 € im Jahr 2020 zur Erarbeitung einer Modellskizze, die Grundlage für die mögliche weitere Projektförderung im Rahmen der zweiten Projektphase (2021 bis 2023) im Umfang von insgesamt bis zu 1,5 Mio. € ist. Die Personal- und Sachkosten von 120.000 € werden aus dem vorhandenen Personalkostenbudget (85.000 €) bzw. dem Budget des Ref. 0120 (35.000 €) im Jahr 2020 bereitgestellt.										einmalig	314010 Zuweisungen vom Bund
						+ 100.000									
	18	**Transferaufwendungen**		**0**	**67.800**	**0**	**+ 67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2	1.51.5114.04	Strategische Projekte		Die Wahrnehmung der städtischen Interessen beim **Regionalverband Großraum Braunschweig** geht von FB 61 auf Ref. 0120 über. Siehe Liste der Neutralen Umsetzungen. Gleichzeitig hat der Verband eine Erhöhung der Umlage beschlossen.										einmalig	431310 Zuweisung an Zweckverbände
							+ 67.800								
Teilhaushalt Fachbereich 10 - Zentrale Dienste															
	13	**Personalaufwendungen**		**19.801.200**	**19.801.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
131 NEU			FPA	Der in der Deckungsreserve geplante Betrag für LoB ist um 1.053.400 € für das **Aussetzen der LoB für Beamte** zu reduzieren; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**.										dauerh.	**Anmerkung der Verwaltung:** Zu diesem Vorschlag wird auf die Drucks-Nr.: 20-12606 Bezug genommen. **ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
						0	- 1.053.400		- 1.053.400		- 1.053.400		- 1.053.400		
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**4.985.300**	**4.962.000**	**0**	**- 23.300**	**0**	**- 23.300**	**0**	**- 23.300**	**0**	**- 23.300**		
3	100-0000	Fachbereichsleitung FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 EUR
							- 500		- 500		- 500		- 500		
4	100-0000	Fachbereichsleitung FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
							- 2.000		- 2.000		- 2.000		- 2.000		
5	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunter-stützung		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	427145 EDV-Kosten
							- 3.600		- 3.600		- 3.600		- 3.600		
6	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunter-stützung		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle (ZVS) ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	427180 Veröffentlichungen
							- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000		
7	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunter-stützung		**Rücknahme** des Einsparvorschlages **"Verzicht auf kostenlosen Flaggenverleih"**										dauerh.	427130 Repräsentationsaufwendungen
							+ 300		+ 300		+ 300		+ 300		

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
8	1.11.1145.01	Allgemeiner Service/Steuerungsunter-stützung		**Rücknahme** des Einsparvorschlages **"Reduzierung / Abschaffung der Ehrung von Ehejubiläen und Geburtstagen** (zuzgl. E6-Stelle)**"**			+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600		+ 6.600	dauerh.	427130 Repräsentationsaufwendungen
132 NEU	1.11.1155.02	IuK-Leistungen		Reduzierung von Druckkosten. Es handelt sich hierbei um den auf den Teilhaushalt Zentrale Dienste entfallenden zentralen Anteil, der sich durch eine Reduzierung der Farbausdrucke ergibt; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**.										dauerh.	423120 Inventarmieten
						0	- 15.600		- 15.600		- 15.600		- 15.600		
			FPA				**- 15.600**		**- 15.600**		**- 15.600**		**- 15.600**		**angenommen 8 / 1 / 4**
133 NEU	1.11.1150.03	Personalbetreuung, Geldleistungen und Ausbildung		Einstellung der Beteiligung an der Initiative „Zukunft bilden" der Braunschweiger Zeitung; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**										dauerh.	426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
						0	- 7.500	0	- 7.500	0	- 7.500	0	- 7.500		
			FPA				**- 7.500**		**- 7.500**		**- 7.500**		**- 7.500**		**angenommen 8 / 1 / 4**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.476.600**	**4.412.000**	**0**	**- 64.600**	**0**	**- 64.600**	**0**	**- 64.600**	**0**	**- 64.600**		
9	100-0000	Fachbereichsleitung FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten
							- 1.800		- 1.800		- 1.800		- 1.800		
10	100-0000	Fachbereichsleitung FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	443160 Zeitschriften
							- 100		- 100		- 100		- 100		
11	100-0000	Fachbereichsleitung FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz
							- 500		- 500		- 500		- 500		
12	100-9800	Gebäude FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	445512 Erstattung an Gebäudemanagement - Miete
							- 38.500		- 38.500		- 38.500		- 38.500		
13	100-9800	Gebäude FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	445517 Erstattung an Gebäudemanagement-Betriebskosten warm
							- 5.400		- 5.400		- 5.400		- 5.400		
14	100-9800	Gebäude FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	445518 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt
							- 17.300		- 17.300		- 17.300		- 17.300		
15	100-9800	Gebäude FB 10		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerh.	445528 Erstattung an Gebäudemanagement - Verwaltungspauschale
							- 1.000		- 1.000		- 1.000		- 1.000		

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Fachbereich 20 - Finanzen													
	6	**Privatrechtliche Entgelte**		**7.113.100**	**7.133.600**	**+ 20.500**	**0**	**+ 20.500**	**0**	**+ 20.500**	**0**	**+ 20.500**	**0**		
16	1.25.2515.01	Wohnraum für Studierende		Eine zur Unterbringung von Geflüchteten erforderliche Kündigung des Mietvertrages mit dem Studentenwerk über die **Unterkunft Mendelssohnstraße** erfolgt nicht bereits zum Jahresende 2019, sondern verschiebt sich auf den 31. März 2020. Dies führt zu anteiligen Mehrerträgen aus Mieten vom Studentenwerk im Jahr 2020.										dauerh.	341110 Mieten und Pachten
						+ 20.500		+ 20.500		+ 20.500		+ 20.500			
	7	**Privatrechtliche Entgelte**		**21.817.100**	**21.870.300**	**+ 53.200**	**0**	**+ 70.900**	**0**	**+ 70.900**	**0**	**+ 70.900**	**0**		
17	1.11.1165.21	Verw. städt. Grundvermögens, Fremdanmiet		Höhere Pachteinanhmen durch **Inbetriebnahme des Flüchtlings-Wohnstandortes Nordstadt** (Mendelsohnsstraße) zum 01.04.2020										dauerh.	348510 Erstattung von verb. Unternehmen, Beteil. u. Sondervermögen
						+ 53.200		+ 70.900		+ 70.900		+ 70.900			
	8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**		**750.400**	**793.300**	**+ 42.900**	**0**	**+ 1.706.008**	**0**	**+ 1.657.117**	**0**	**+ 1.608.127**	**0**		
18	1.41.4110.01	Krankenhäuser		Im Rahmen der **Experimentierklausel** wurde ein zusätzlicher Kredit für die **Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH** aufgenommen und an die Gesellschaft weitergegeben, entsprechend erhöhen sich die Zinserträge in den Jahren 2020 ff.										dauerh.	361515 Zinsertrag verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Experimentierklausel
						+ 42.900	0	+ 42.100	0	+ 41.400	0	+ 40.600	0		
19	Diverse			Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel) hier: Zinszahlungen von städtischen Gesellschaften an die Stadt										dauerh.	361515 Zinsertrag verb.Unt.,Beteil.+SV Experim. **Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufnahme, Weitergabe und Tilgung entsprechender Darlehen sind in der Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
								+ 1.577.787		+ 1.533.714		+ 1.489.642			
134 NEU	Diverse			Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel) hier: Zinszahlungen von städtischen Gesellschaften an die Stadt aus der Kreditaufnahme für die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH in Höhe von rd. 3,7 Mio. €.										dauerh.	361515 Zinsertrag verb.Unt.,Beteil.+SV Experim. **Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufnahme, Weitergabe und Tilgung entsprechender Darlehen sind in der Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
						0		+ 86.121		+ 82.003		+ 77.885			
			FPA			**0**		**+ 86.121**		**+ 82.003**		**+ 77.885**			**angenommen 8 / 1 / 4**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	16	**Abschreibungen**		**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
20	1.11.1165.21	Verwaltung städt. Grundvermögens, Fremdanmietungen		Neueinschätzung der **Abschreibungen auf Gebäude**					- 2.000.000		0		0	einmalig	471230 Manuelle AfA Gebäude
	18	**Transferaufwendungen**		**39.813.100**	**39.766.100**	**0**	**- 47.000**	**0**	**+ 17.951.800**	**0**	**+ 4.002.800**	**0**	**+ 3.327.000**		
21	1.11.1166.01	Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH**										einmalig	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
					-	0	- 273.000	0	0	0	0	0	0		
22	1.25.2710.01	Volkshochschulen		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Volkshochschule BS GmbH;** Die Erhöhung des Zuschusses in 2020 soll im Jahr 2024 wieder eingespart werden.										einmalig	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	+ 22.200	0	+ 465.100	0	+ 559.600	0	+ 590.900		
23	1.42.4242.01	Eintracht-Stadion BgA		Anpassung der Veranschlagung für den städtischen Zuschussanteil (5,1923 %) auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Betriebsteil Stadion)**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	+ 5.100	0	- 4.700	0	- 4.900	0	- 18.700		
24	1..42.4242.02	Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH		Anpassung der Veranschlagung für den städtischen Zuschussanteil (0,5146 %) auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	- 1.400	0	+ 7.700	0	+ 2.000	0	+ 2.200		
25	1.54.5480.01	Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Flughafengesellschaft Braunschweig-Wolsburg GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	- 84.400	0	- 124.400	0	- 151.100	0	- 164.400		
26	1.57.5712.01.(01)	Braunschweig Stadtmarketing GmbH		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Braunschweig Stadtmarketing GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	- 45.000	0	- 30.000	0	+ 100	0	+ 166.200		
27	1.57.5712.01(02)	Braunschweig Zukunft GmbH		Bereitstellung von **Kofinanzierungsmitteln für das Förderprojekt "Start-Up-Zentrum Mobilität und Innovation" (MO.IN)** vorbehaltlich einer weiteren Förderbewilligung durch das Land Niedersachsen; Die Finanzierung in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgt durch eine Mittelumsetzung aus dem Budget des Ref. 0800.										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	+ 75.000	0	+ 75.000	0	+ 75.000	0	+ 20.000		
28	1.57.5712.01.(03)	Struktur-Förderung Braunschweig GmbH		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Struktur-Förderung Braunschweig GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	- 1.300	0	- 5.700	0	- 4.600	0	- 3.600		
29	1.57.5731.05	Stadthalle / Volkswagen-Halle		Anpassung der Veranschlagung auf Basis des Wirtschaftsplans 2020 der **Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Betriebsteile Stadthalle und Volkswagen-Halle)**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	- 16.200	0	+ 19.800	0	+ 25.700	0	+ 39.400		
30	1.57.5731.08.(03)	Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH		Aktualiserung des Mittelbedarfs für den vollständigen **Verlustausgleich** durch die Stadt Braunschweig an die **Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						0	+ 272.000	0	+ 17.549.000	0	+ 3.501.000	0	+ 2.695.000		

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit															
	5	**Öffentl.-Rechtl.Entgelte**		**6.682.900**	**6.698.100**	**+ 15.200**	**0**	**+ 15.200**	**0**	**+ 15.200**	**0**	**+ 15.200**	**0**		
135 NEU	1.12.1221.43	Service- (Pflicht-) Leistungen		Die Dienstanweisung der Stadt Braunschweig für die Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften sowie für die Ausstellung von Bescheinigungen (SDA II – 32/01) wird derzeit neu gefasst und erhöhte Gebührensätze werden eingearbeitet; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG.**										dauerh.	331110 Verwaltungsgebühren
						+ 8.900		+ 8.900		+ 8.900		+ 8.900			
			FPA			**+ 8.900**		**+ 8.900**		**+ 8.900**		**+ 8.900**			**angenommen 8 / 1 / 4**
136 NEU	1.12.1221.62	Eheschließungen		Ab 1. Mai 2020 erhöhen sich die Entgelte für Trauungen im Schloss Richmond und in der jakob-kemenate. Unter der Voraussetzung, dass alle zur Verfügung stehenden Trautermine an den vorgenannten Orten in Anspruch genommen werden, ist die o. a. Ertragserhöhung möglich; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**.										dauerh.	331110 Verwaltungsgebühren
						+ 6.300		+ 6.300		+ 6.300		+ 6.300			
			FPA			**+ 6.300**		**+ 6.300**		**+ 6.300**		**+ 6.300**			**angenommen 8 / 1 / 4**
	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**223.800**	**357.800**	**+ 134.000**	**0**	**+ 134.000**	**0**	**+ 134.000**	**0**	**+ 134.000**	**0**		
31	1.12.1221.14	Zentraler Ordnungsdienst		Der Plan-Ansatz im Haushaltsentwurf 2020 orientierte sich am Jahresergebnis 2018. Im Rahmen der Neukonzeptionierung des Zentralen Ordnungsdienstes wurden **zwei MUD (Mobiler Umweltdienst)-Stellen** neu geschaffen. Nach deren Besetzung zum 01.10. bzw. 01.11.2019 ist mit nunmehr 4 Vollzeitkräften eine höhere MUD-Einsatzleistung möglich. Damit ergibt sich auch ein **höherer Erstattungsanspruch** gegenüber der Sonderrechnung Abfallwirtschaft, (**Projekt "Unser sauberes Braunschweig"**) für den Personal- und Sachmitteleinsatz.										dauerh.	348510 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						+ 134.000		+ 134.000		+ 134.000		+ 134.000			
	11	**Sonstige ordentliche Erträge**		**5.730.600**	**5.757.800**	**+ 27.200**	**0**	**+ 27.200**	**0**	**+ 27.200**	**0**	**+ 27.200**	**0**		
32	1.12.1221.21	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr		Aufgrund einer **größeren Kontrolldichte** bei Ordnungswidrigkeitsverfahren **im ruhenden Verkehr** entstehen Mehrerträge aufgrund höherer Fallzahlen.										dauerh.	356130 Ruhender Verkehr/Verwarnungen
						+ 27.200		+ 27.200		+ 27.200		+ 27.200			
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.176.000**	**1.177.500**	**0**	**+ 1.500**	**0**	**+ 800**	**0**	**0**	**0**	**0**		
33	1.53.5371	Tierkörperbeseitigung		Aufgrund des Vorschlages zur Haushaltsverbesserung **Verzicht auf Fortführung der Tierkörpersammelstelle** wurden die Mittel im Haushaltsentwurf 2020 für das HH-Jahr 2020 und die Folgejahre bis 2023 um jeweils rd. 10.000 € gekürzt. Da der Betrieb der Tierkörpersammelstelle noch bis Mitte 2021 fortgesetzt wird, **wird** die Kürzung für das HH-Jahr 2020 und anteilig für 2021 **rückgängig gemacht**.										einmalig	424100 Reinigung
							+ 1.500		+ 800						
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.517.100**	**3.542.080**	**0**	**+ 24.980**	**0**	**+ 21.280**	**0**	**+ 17.480**	**0**	**+ 17.480**		
34	320-9818	Stadtbüro ZOD		Der Mietvertrag für das zukünftige **Stadtbüro des Zentralen Ordnungsdienstes** (Liegenschaft Bohlweg 31 a) wurde am 26.06.2019 geschlossen. Die Gebäudekosten waren zum Termin für die Anmeldung der Aufwendungen zum Haushaltsentwurf 2020 (28.06.2019) noch nicht bekannt.										dauerh.	445512 Erstattung an Gebäudemanagement - Miete
							+ 13.800		+ 13.800		+ 13.800		+ 13.800		
35	320-9818	Stadtbüro ZOD		Der Mietvertrag für das zukünftige **Stadtbüro des Zentralen Ordnungsdienstes** (Liegenschaft Bohlweg 31 a) wurde am 26.06.2019 geschlossen. Die Gebäudekosten waren zum Termin für die Anmeldung der Aufwendungen zum Haushaltsentwurf 2020 (28.06.2019) noch nicht bekannt.										dauerh.	445517 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm
							+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000		
36	320-9818	Stadtbüro ZOD		Der Mietvertrag für das zukünftige **Stadtbüro des Zentralen Ordnungsdienstes** (Liegenschaft Bohlweg 31 a) wurde am 26.06.2019 geschlossen. Die Gebäudekosten waren zum Termin für die Anmeldung der Aufwendungen zum Haushaltsentwurf 2020 (28.06.2019) noch nicht bekannt.										dauerh.	445518 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt
							+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000		

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
37	320-9818	Stadtbüro ZOD		Der Mietvertrag für das zukünftige **Stadtbüro des Zentralen Ordnungsdienstes** (Liegenschaft Bohlweg 31 a) wurde am 26.06.2019 geschlossen. Die Gebäudekosten waren zum Termin für die Anmeldung der Aufwendungen zum Haushaltsentwurf 2020 (28.06.2019) noch nicht bekannt.			+ 400		+ 400		+ 400		+ 400	dauerh.	445528 Erstattung an Gebäudemanagement - Verwalterpauschale
137 NEU	1.12.1221.33	Fahrerlaubniserteilung und Führerscheine		Das Finanzvolumen des Vorschlages V042 beträgt insgesamt 840,00 €. Davon entfallen 720,00 € auf die Portokosten und 120,00 € auf die Druckkosten. Letztere werden üblicherweise über die Innere Verrechnung der Hausdruckerei abgerechnet; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**.										dauerh.	443135 Bankgebühren, Porto
						0	- 720		- 720		- 720		- 720		
			FPA			**0**	**- 720**		**- 720**		**- 720**		**- 720**		**angenommen 8 / 1 / 4**
138 NEU	1.12.1221.41	Meldewesen		Die Ausgabe der Neubürgermappe wird eingestellt. Damit entfallen die Herstellungskosten; Vorschlag zur **HAUSHALTSOPTIMIERUNG**.										dauerh.	443175 Sonstige Geschäftsaufwendungen
						0	- 7.400		- 7.400		- 7.400		- 7.400		
			FPA												**abgelehnt 3 / 10 / 0**
38	1.53.5371	Tierkörperbeseitigung		Aufgrund des Vorschlages zur Haushaltsverbesserung **Verzicht auf Fortführung der Tierkörpersammelstelle** wurden die Mittel im Haushaltsentwurf 2020 für das HH-Jahr 2020 und die Folgejahre bis 2023 um jeweils rd. 10.000 € gekürzt. Da der Betrieb der Tierkörpersammelstelle noch bis Mitte 2021 fortgesetzt wird, **wird** die Kürzung für das HH-Jahr 2020 und anteilig für 2021 **rückgängig gemacht**.										einmalig	445510 Erstattung an verbundene Unternehmen und Sondervermögen
							+ 6.900		+ 3.500						
39	1.53.5371	Tierkörperbeseitigung		Aufgrund des Vorschlages zur Haushaltsverbesserung **Verzicht auf Fortführung der Tierkörpersammelstelle** wurden die Mittel im Haushaltsentwurf 2020 für das HH-Jahr 2020 und die Folgejahre bis 2023 um jeweils rd. 10.000 € gekürzt. Da der Betrieb der Tierkörpersammelstelle noch bis Mitte 2021 fortgesetzt wird, **wird** die Kürzung für das HH-Jahr 2020 und anteilig für 2021 **rückgängig gemacht**.										einmalig	445710 Erstattung an private Unternehmen
							+ 600		+ 300						

Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr

	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**343.500**	**488.755**	**+ 145.255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
40	370-1200	Rettungsdienst		Zum **Projekt "Novelle"** ist im Jahr 2019 ein Zuwendungsbescheid erlassen worden, der Fördermittel für die Jahre 2019 - 2023 in bestimmten Höhen mit entsprechenden Verwendungszwecken ausweist. Zum Haushaltsentwurf 2020 konnten die Mittel nicht mehr im Haushaltsplan berücksichtigt werden, da der Bescheid zu den Planungsphasen noch nicht vorlag.										einmalig	314010 Zuweisungen vom Bund
						+ 145.255									
			FwA			**+ 145.255**									**angenommen 10 / 0 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**15.769.500**	**15.825.400**	**0**	**+ 55.900**	**0**	**+ 52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
41	370-1200	Rettungsdienst		Zum **Projekt "Novelle"** ist im Jahr 2019 ein Zuwendungsbescheid erlassen worden, der Fördermittel für die Jahre 2019 - 2023 in bestimmten Höhen mit entsprechenden Verwendungszwecken ausweist. Zum Haushaltsentwurf 2020 konnten die Mittel nicht mehr im Haushaltsplan berücksichtigt werden, da der Bescheid zu den Planungsphasen noch nicht vorlag.										einmalig	443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz
							+ 3.600								
			FwA				**+ 3.600**								**angenommen 10 / 0 / 0**
42	370-1200	Rettungsdienst		Zum **Projekt "Novelle"** ist im Jahr 2019 ein Zuwendungsbescheid erlassen worden, der Fördermittel für die Jahre 2019 - 2023 in bestimmten Höhen mit entsprechenden Verwendungszwecken ausweist. Zum Haushaltsentwurf 2020 konnten die Mittel nicht mehr im Haushaltsplan berücksichtigt werden, da der Bescheid zu den Planungsphasen noch nicht vorlag.										einmalig	443150 Büromaterial und sonst. Bürobedarfskosten
							+ 300								
			FwA				**+ 300**								**angenommen 10 / 0 / 0**
43	370-1100	Berufsfeuerwehr		In Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Braunschweig, dem Klinikum Braunschweig und der Stadt Braunschweig wird nach Abschluss eines Kooperationsvertrages eine Zentrale Ausnüchterungseinheit (ZAE) als Pilotprojekt, vorerst für zwei Jahre, eingerichtet. Da die Federführung des Projektes beim Fachbereich 37 liegt, werden entsprechende Mittel zur Einrichtung und für den Betrieb benötigt. Der Bedarf liegt bei 52.000 € pro Jahr für die Jahre 2020 und 2021.										2 Jahre	442 910 Aufwand Rechte und Dienste, vermischte Ausgaben
							+ 52.000		+ 52.000						
			FPA				**+ 52.000**		**+ 52.000**						**angenommen 11 / 0 / 2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule													
	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.938.500**	**5.838.500**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**		
44	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der **Mittagessenversorgung** sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.										dauerh.	348110 Erstattungen vom Land (BuT Leistungen Mittagessenversorgung)
						+ 146.000		+ 146.000		+ 146.000		+ 146.000			
			SchA			**+ 146.000**		**+ 146.000**		**+ 146.000**		**+ 146.000**			**angenommen 16 / 0 / 0**
45	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der **Mittagessenversorgung** sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.										dauerh.	348810 Erstattung von übrigen Bereichen (Mittagessenversorgung)
						+ 1.754.000		+ 1.754.000		+ 1.754.000		+ 1.754.000			
			SchA			**+ 1.754.000**		**+ 1.754.000**		**+ 1.754.000**		**+ 1.754.000**			**angenommen 16 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen für Sach-/Dienstl.**		**4.417.600**	**6.317.600**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**	**0**	**+ 1.900.000**		
46	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation		Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der **Mittagessenversorgung** sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.										dauerh.	427125 Lebensmittel
							+ 1.900.000		+ 1.900.000		+ 1.900.000		+ 1.900.000		
			SchA				**+ 1.900.000**		**+ 1.900.000**		**+ 1.900.000**		**+ 1.900.000**		**angenommen 16 / 0 / 0**
	18	**Transferaufwendungen**		**1.529.300**	**1.649.300**	**0**	**+ 120.000**	**0**	**+ 120.000**	**0**	**+ 120.000**	**0**	**+ 120.000**		
47	1.21.2430.13	Schülerbeförderung		Einführung eines **kostengünstigen Schüler-Tickets** (Ratsbeschluss DS. 19-11238); Erstattung des zusätzlichen Personal- und Verwaltungsaufwandes an die Braunschweiger Verkehrs-GmbH										dauerh.	431510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
							+ 120.000		+ 120.000		+ 120.000		+ 120.000		
			SchA				**+ 120.000**		**+ 120.000**		**+ 120.000**		**+ 120.000**		**angenommen 16 / 0 / 0**
		Teilhaushalt Fachbereich 41 - Kultur und Wissenschaft													
	18	**Transferaufwendungen**		**14.214.834**	**14.114.834**	**0**	**- 100.000**	**0**	**- 11.000**	**0**	**- 11.000**	**0**	**- 11.000**		
48	1.25.2521.04	Präsentieren / Ausstellen (Städt. Museum)		Die für die Reduzierung der Öffnungszeiten des **Städtischen Museums** für alle Planjahre berücksichtigte Einsparung um 24.000 € erhöht sich für die **Jahre 2021 bis 2023** um 11.000 € auf insgesamt 35.000 € pro Jahr.										dauerh.	424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten
							0		- 11.000		- 11.000		- 11.000		
			AfKW				**0**		**- 11.000**		**- 11.000**		**- 11.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
49	1.25.2610.08	Staatstheater		Der Zuschuss an das **Staatstheater** (vertraglichiche Verpflichtung) fällt niedriger aus, da die Personalkosten durch Tarifsteigerungen weniger stark gestiegen sind als zuvor erwartet.										einmalig	431110 Zuweisung Land
							- 100.000		0		0		0		
			AfKW				**- 100.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Referat 0500 - Sozialreferat															
	19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**		**41.300**	**50.100**	**0**	**+ 8.800**	**0**	**+ 12.000**	**0**	**+ 12.000**	**0**	**+ 12.000**		
50	1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates		Höhere **Mietkosten** wegen eines geplanten Umzugs zum 01.07.2020 von der Auguststraße 9 - 11 in die bisher durch die Stadtmarketing-GmbH genutzten Räume in der **Schuhstraße 24**										dauerhaft	Erstattungen an das Gebäudemanagment diverse Sachkonten
							+ 6.000		+ 12.000		+ 12.000		+ 12.000		
			AfSG				**+ 6.000**		**+ 12.000**		**+ 12.000**		**+ 12.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
51	1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates		**Umzugskosten** wegen eines geplanten Umzugs zum 01.07.2020 von der Auguststraße 9 - 11 in die bisher durch die Stadtmarketing GmbH genutzten Räume in der **Schuhstraße 24**										einmalig	445521 Erstattungen an das Gebäudemanagement-sonstige Serviceleistungen
							+ 2.800								
			AfSG				**+ 2.800**								**angenommen 11 / 0 / 0**
Teilhaushalt Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit															
	diverse	**Sozialhilfeetat SGB IX und XII**				**+ 4.887.700**	**+ 3.191.000**	**+ 4.344.700**	**+ 3.191.000**	**+ 4.344.700**	**+ 3.191.000**	**+ 4.344.700**	**+ 3.191.000**		
52				Für die Bereiche **SGB IX** und **SGB XII** sind Aufwandserhöhungen sowohl bei der Eingliederungshilfe aus auch bei der Hilfe zur Pflege (insgesamt rd. 3,2 Mio. €) notwendig. Des Weiteren zeichnen sich durch das avisierte Angehörigenentlastungsgesetz Ertragsminderungen beim Unterhalt ab (rd. 0,5 Mio. €). Zum Haushaltsplanentwurf 2020 wurde aufgrund der damaligen Erkenntnisse die Erwartung hinsichtlich der Erstattungen einer Nachfolgeregelung zum Quotalen System wie für 2019 mit 69% der einzubeziehenden Nettoaufwendungen zuzüglich einer für Braunschweig errechneten Nettoentlastung um 2,8 Mio. € veranschlagt. Nachdem nunmehr sich die Erstattungsmodalitäten ab 2020 nach und nach konkretisieren, können die genannten Mehraufwendungen und Mindererträge voraussichtlich durch zusätzliche Mehrerstattungen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € kompensiert werden.										dauerhaft	diverse Sachkonten
						+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000	+ 3.191.000		
			AfSG			**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**	**+ 3.191.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
127 NEU				Im Zusammenhang mit der **Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes** erfolgt nunmehr eine erstmalige Festsetzung der Erstattung gem. § 25 Nds. AG SGB IX/XII zum Ausgleich von **Personal- und Sachkosten** zur Durchführung von Teilhabeplanverfahren, der Gesamtplanung sowie zur Feststellung und Bewilligung der Leistungen vom überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe.										dauerhaft	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 1.696.700		+ 1.153.700		+ 1.153.700		+ 1.153.700			
	diverse	**Sozialhilfeetat AsylbLG/ Nds. Aufnahmegesetz**				**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 1.964.900**	**+ 1.834.600**	**+ 1.964.900**	**+ 1.834.600**		
53				Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind für den Bereich **AsylbLG/Nds. Aufnahmegesetz** Mittel für die Transferleistungsgewährung an 500 geflüchtete Menschen im Jahresdurchschnitt und ihre Unterbringung eingeplant. Zum Ende des 3. Quartals 2019 betrug die Personenzahl 502 im laufenden Bezug und es war für 2019 noch eine Restaufnahmequote von 140 Personen zu erfüllen. Deshalb ist nunmehr von mindestens 600 Personen im Jahresdurchschnitt 2020 auszugehen. Daher müssen die Aufwendungsansätze für Transferaufwendungen um rd. 1,1 Mio. € erhöht und die Sachaufwendungen für 2 zusätzliche Unterkünfte mit rd. 0,4 Mio. € eingeplant werden. Gleichzeitig kann durch die beiden neuen Unterkünfte die Ertragserwartung aus Unterkunftspauschalen und durch die aktuelle Personenzahlentwicklung 2019 die Erstattungserwartung vom Land um insgesamt rd. 0,8 Mio. € erhöht werden.										einmalig	diverse Sachkonten
						+ 808.900	+ 1.834.600	+ 808.900	+ 1.834.600	+ 808.900	+ 1.834.600	+ 808.900	+ 1.834.600		
			AfI			**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG			**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**	**+ 808.900**	**+ 1.834.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
128 NEU				Die **Fortführung der Bundesbeteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung** über das Jahr 2019 hinaus führt ab dem HH-Jahr 2020 insbesondere aufgrund der bisher im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Zahl von zu betreunden Geflüchteten zu Mindererträgen bei der Kostenerstattung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € pro Jahr, die ab dem Jahr 2020 dauerhaft im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt sind. Die Fortführung und die damit einher gehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind **nur bis 2021** befristet. Die Veranschlagung im Haushaltsplan ist an diese Befristung anzupassen, da die Kostenerstattungen danach wieder in ursprünglicher Höhe erfolgen werden.										einmalig	319110 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu THH Allgem. Finanzwirtschaft - Anpassung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
										+ 1.156.000		+ 1.156.000			

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**20.397.760**	**20.707.660**	**+ 309.900**	**0**	**+ 309.900**	**0**	**+ 309.900**	**0**	**+ 309.900**	**0**		
54	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt leistet einen Zuschuss an die VHS zur Fortsetzung der **Koordination der Sprachförderung**. Dieser wird in voller Höhe durch das Land Niedersachsen erstattet; Sachaufwendungen siehe Zeile 18.										dauerh.	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 102.400		+ 102.400		+ 102.400		+ 102.400			
			AfI			**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**			**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG			**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**			**angenommen 11 / 0 / 0**
55	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt beteiligt sich am Bundesprogramm **"Demokratie leben!"**. Die erforderlichen Aufwendungen werden durch den Bund erstattet; Sachaufwendungen siehe Zeilen 15, 18 u. 19.										dauerh.	314010 Zuweisungen vom Bund
						+ 112.500		+ 112.500		+ 112.500		+ 112.500			
			AfI			**+ 112.500**		**+ 112.500**		**+ 112.500**		**+ 112.500**			**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG			**+ 112.500**		**+ 112.500**		**+ 112.500**		**+ 112.500**			**angenommen 11 / 0 / 0**
56	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken		Landesmittel für die Entwicklung und den Aufbau eines **Gemeindepsychiatrischen Zentrums** in Braunschweig; Sachaufwendungen siehe Zeilen 15 u. 19										dauerh.	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 95.000		+ 95.000		+ 95.000		+ 95.000			
			AfSG			**+ 95.000**		**+ 95.000**		**+ 95.000**		**+ 95.000**			**angenommen 11 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen**		**2.736.600**	**2.764.500**	**0**	**+ 27.900**	**0**	**+ 27.900**	**0**	**+ 27.900**	**0**	**+ 27.900**		
57	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt beteiligt sich am Bundesprogramm **"Demokratie leben!"**. Die erforderlichen Aufwendungen werden durch den Bund erstattet. (s. o.)										dauerh.	427140 Veranstaltungen
							+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		
			AfI				**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
58	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken		Sachaufwand für die Entwicklung und den Aufbau eines **Gemeindepsychiatrischen Zentrums** in Braunschweig; Es erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln (s. o.)										dauerh.	diverse Sachkonten
							+ 17.900		+ 17.900		+ 17.900		+ 17.900		
			AfSG				**+ 17.900**		**+ 17.900**		**+ 17.900**		**+ 17.900**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	18	**Transferaufwendungen**		**121.991.800**	**123.021.100**	**0**	**+ 1.029.300**	**0**	**+ 1.892.800**	**0**	**+ 1.926.000**	**0**	**+ 1.958.100**		
59	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege		Die Stadt Braunschweig ist vertraglich verpflichtet, pro **Nachbarschaftshilfe** die Kosten für 1 Sozialarbeiterstelle nach S11 b TVöD sowie Mietkosten zu übernehmen. Um der vertraglichen Verpflichtung nachzukommen, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 100.300 € erforderlich. Da noch keine Anträge von Nachbarschaftshilfen für 2020 vorliegen, ist die Berechnung aufgrund der Antragsdaten 2019 erfolgt. In einem Workshop am 28.06.2019 unter Beteiligung der Nachbarschaftshilfen, der Ratsfraktionen und des FB 50 ist deutlich geworden, dass eine verlässliche Finanzierung, die eine Kostendeckung der Personalaufwendungen von 100 % ermöglicht, zwingend erforderlich sei. Die Ratsfraktionen haben in dem Workshop ebenfalls die Notwendigkeit gesehen, die Personal- und Mietkosten zu 100 % zu fördern. Es sollten neue Finanzierungsmodelle erarbeitet und mit den Nachbarschaftshilfen abgestimmt und den Ratsfraktionen mitgeteilt werden.									dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 100.300		+ 100.300		+ 100.300		+ 100.300		
			AfSG				**+ 100.300**		**+ 100.300**		**+ 100.300**		**+ 100.300**		**angenommen 11 / 0 / 0**
60	1.31.3517.XX			Zuschuss für das **BS-Mobilticket**										dauerh.	431510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
							+ 818.600		+ 1.637.100		+ 1.670.300		+ 1.702.400		
			AfSG				**+ 818.600**		**+ 1.637.100**		**+ 1.670.300**		**+ 1.702.400**		**angenommen 11 / 0 / 0**
61	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt leistet einen Zuschuss an die VHS zur Fortsetzung der **Koordination der Sprachförderung**. Dieser wird in voller Höhe durch das Land Niedersachsen erstattet (s. o.).										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 102.400		+ 102.400		+ 102.400		+ 102.400		
			AfI				**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**+ 102.400**		**angenommen 11 / 0 / 0**
62	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt beteiligt sich am Bundesprogramm **"Demokratie leben!"**. Die erforderlichen Aufwendungen werden durch den Bund erstattet (s. o.).										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 53.000		+ 53.000		+ 53.000		+ 53.000		
			AfI				**+ 53.000**		**+ 53.000**		**+ 53.000**		**+ 53.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 53.000**		**+ 53.000**		**+ 53.000**		**+ 53.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
63	1.52.5221.01	Wohnungswirtschaft		Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 17.09.2019 die Fortführung des im FB 40 angesiedelten Projektes **"Schulbildungsberatung Braunschweig - SchuBs"** beschlossen. Zur Deckung der in diesem Zusammenhang anfallenden Personalkosten (75.000 €) wird der Ansatz für die Förderung im Zusammenhang mit dem kommunalen Handlungskonzept für bezahlbaren Wohnraum einmalig abgesenkt. Der weitere Teilbetrag von 30.000 € wird abgesetzt vom Ansatz für Strukturförderung/EU-Maßn. im Investionsprogramm des Ref. 0120.									einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							- 45.000								
			AfSG				**- 45.000**								**angenommen 11 / 0 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**66.962.300**	**67.057.900**	**0**	**+ 95.600**	**0**	**+ 93.800**	**0**	**+ 93.800**	**0**	**+ 93.800**		
64	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Anhebung der finanziellen Unterstützung für die Koordination und Begleitung des **Interkulturellen Gartens** durch den Verein Roots Interkultureller Garten e. V.										dauerh.	443175 sonstige Geschäftsaufwendungen
							+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		+ 3.000		
			AfI				**+ 3.000**		**+ 3.000**		**+ 3.000**		**+ 3.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 3.000**		**+ 3.000**		**+ 3.000**		**+ 3.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			FPA												**abgelehnt 0 / 13 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
65	1.31.3517.20	Integration von Migranten		Die Stadt beteiligt sich am Bundesprogramm **"Demokratie leben!"**. Die erforderlichen Aufwendungen werden durch den Bund erstattet (s. o.).										dauerh.	443175 sonstige Geschäftsaufwendungen
							+ 49.500		+ 49.500		+ 49.500		+ 49.500		
			AfI				**+ 49.500**		**+ 49.500**		**+ 49.500**		**+ 49.500**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 49.500**		**+ 49.500**		**+ 49.500**		**+ 49.500**		**angenommen 11 / 0 / 0**
66	1.41.4120.10	Betreuung von psychisch Kranken		Sachaufwand für die Entwicklung und Aufbau eines **Gemeindepsychiatrischen Zentrums** in Braunschweig; Es erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln (s. o.).										dauerh.	diverse Sachkonten
							+ 20.300		+ 20.300		+ 20.300		+ 20.300		
			AfSG				**+ 20.300**		**+ 20.300**		**+ 20.300**		**+ 20.300**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			FPA				**+ 20.300**		**+ 20.300**		**+ 20.300**		**+ 20.300**		**angenommen 11 / 0 / 2**
67	500-9802	Gebäude Auguststraße		Höhere **Mietkosten** wegen eines geplanten Umzugs der Stelle 50.21 zum 01.07.2020 von der Auguststraße 9 - 11 in die bisher durch die Stadtmarketing-GmbH genutzten Räume in der **Schuhstraße 24**										dauerhaft	Erstattungen an das Gebäudemanagment diverse Sachkonten
							+ 14.300		+ 24.000		+ 24.000		+ 24.000		
			AfI				**+ 14.300**		**+ 24.000**		**+ 24.000**		**+ 24.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 14.300**		**+ 24.000**		**+ 24.000**		**+ 24.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
68	500-9802	Gebäude Auguststraße		**Umzugskosten** wegen eines geplanten Umzugs zum 01.07.2020 der Stelle 50.21 von der Auguststraße 9 - 11 in die bisher durch die Stadtmarketing-GmbH genutzten Räume in der Schuhstraße 24										einmalig	445521 Erstattungen an das Gebäudemanagement- sonstige Serviceleistungen
							+ 11.500								
			AfI				**+ 11.500**								**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 11.500**								**angenommen 11 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie

	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**15.311.900**	**17.022.600**	**+ 1.710.700**	**0**	**+ 1.403.700**	**0**	**+ 1.403.700**	**0**	**+ 1.403.700**	**0**		
69	1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		Neue **Förderrichtlinie Qualität in Kitas** des Landes / Ablösung der Richtlinie QuiK; Mehraufwendungen s. Zeile 18										dauerh.	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 1.343.700		+ 1.343.700		+ 1.343.700		+ 1.343.700			
			JHA			**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**			**angenommen 10 / 0 / 0**
70	1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		**Härtefall-Fonds** für die Kinderbetreuung (Billigkeitsrichtlinie auf Grund der Elternbeitragsfreiheit); Es wird mit Erstattungen i. H. v. 307 T€ für die 3 Kindergartenjahre 2018/2019, 2019/2020 u. 2020/2021 gerechnet. Die Zahlungen für die erste beiden Kindergartenjahre werden noch 2019 erwartet. Der Betrag für das 3. Kindergartenjahr muss im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt werden.										einmalig	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 307.000		0		0		0			
			JHA			**+ 307.000**		**0**		**0**		**0**			**angenommen 10 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
71	510-3100	Städt. Kitas		Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für die **Kindertagesbetreuung** (RdErl. d. MK v. 16.10.2019 - 51-51 302/1-14 -)										dauerh.	314110 Zuweisungen vom Land
						+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000			
			JHA			**+ 60.000**		**+ 60.000**		**+ 60.000**		**+ 60.000**			**angenommen 10 / 0 / 0**
	5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**		**3.191.400**	**3.229.400**	**+ 38.000**	**0**	**+ 118.500**	**0**	**+ 38.000**	**0**	**+ 38.000**	**0**		
72	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch		**KiGa-Entgelte** für 9. und. 10. Stunde										dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						+ 38.000		+ 38.000		+ 38.000		+ 38.000			
			JHA			**+ 38.000**		**+ 38.000**		**+ 38.000**		**+ 38.000**			**angenommen 10 / 0 / 0**
73	1.36.3650.03.06	Kinder- und Teenyklubs städtisch		Die geplante Anhebung der **Entgelte für die Schulkindbetreuung** für die Zeit ab 15:00 Uhr führt zu Einnahmeerhöhungen bzw. Absenkung der Förderung der freien Träger für 2020 anteilig in Höhe von ca. 300.000 €. Ab 2021 erhöht sich dieser Betrag auf ca. 720.000 € p. a. Dies wurde auch weitgehend im Haushaltsplanentwurf 2020 bereits umgesetzt. Die aufgeführte Ansatzveränderung dient zur Korrektur nachträglich festgestellter Abweichungen in 2021.										einmalig	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						0		+ 13.300							
			JHA			0		+ 13.300							**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
74	1.36.3650.03.09	Schukibetreu. Schulen/KoGS, städtisch		Die geplante Anhebung der **Entgelte für die Schulkindbetreuung** für die Zeit ab 15:00 Uhr führt zu Einnahmeerhöhungen bzw. Absenkung der Förderung der freien Träger für 2020 anteilig in Höhe von ca. 300.000 €. Ab 2021 erhöht sich dieser Betrag auf ca. 720.000 € p. a. Dies wurde auch weitgehend im Haushaltsplanentwurf 2020 bereits umgesetzt. Die aufgeführte Ansatzveränderung dient zur Korrektur nachträglich festgestellter Abweichungen in 2021.										einmalig	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						0		+ 67.200							
			JHA			0		+ 67.200							**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
	18	**Transferaufwendungen**		**125.034.523**	**126.240.523**	**0**	**+ 1.206.000**	**0**	**+ 1.163.700**	**0**	**+ 1.163.700**	**0**	**+ 1.163.700**		
75	1.36.3630.06.04	Erziehungsberatung		**Rücknahme der Aussetzung der Dynamisierung** für die Förderung der Beratung für Familie, Erziehende und junge Menschen e. V. (BEJ)										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 42.300								
			JHA				**+ 42.300**								**angenommen 10 / 0 / 0**
76	1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		Neue **Förderrichtlinie Qualität in Kitas** des Landes / Ablösung der Richtlinie QuiK; Mehrerträge s. Zeile 2										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 1.343.700		+ 1.343.700		+ 1.343.700		+ 1.343.700		
			JHA				**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**		**+ 1.343.700**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
77	1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		**Erhöhung der Finanzhilfepauschale** zu den Personalkosten ab 01.08.2019 / Anrechnung auf die Förderung der Kitas										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							- 180.000		- 180.000		- 180.000		- 180.000		
			JHA				**- 180.000**		**- 180.000**		**- 180.000**		**- 180.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.420.941**	**11.438.241**	**0**	**+ 17.300**	**0**	**+ 17.300**	**0**	**+ 17.300**	**0**	**+ 17.300**		
78	510-0120	LEQ und WiHi AG 1		**Umlage für** die **Datenbank** zum Leistungs- und Entgeltvergleich der stationären Kinder- und Jugendhilfe - Jugendhilfeportal "JuNi" vom Niedersächsischen Landkreistag										dauerh.	445110 Erstattung an das Land
							+ 900		+ 900		+ 900		+ 900		
			JHA				**+ 900**		**+ 900**		**+ 900**		**+ 900**		**angenommen 10 / 0 / 0**
79	510-9824	Campe Str.		Mieterhöhung Objekt **Campestraße 7**										dauerh.	445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete
							+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000		
			JHA				**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
80	510-9824	Campe Str.		Mieterhöhung Objekt **Campestraße 7**										dauerh.	445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale
							+ 400		+ 400		+ 400		+ 400		
			JHA				**+ 400**		**+ 400**		**+ 400**		**+ 400**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 60 - Bauordnung und Brandschutz

	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				**+ 11.500**	**0**	**+ 11.500**	**0**	**+ 11.500**	**0**	**+ 11.500**	**0**		
81	1.11.neu	Zentrale Vergabestelle		Neueinrichtung eine Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020;** Die neue ZVS beim FB 60 übernimmt die Erbringung von Leistungen für das Jobcenter Braunschweig von der bisherigen ZVS beim FB 10. Dort war der Ertragsansatz bereits im Haushaltsentwurf 2020 abgesenkt worden.										dauerhaft	348810 Ersattung von übrigen Bereichen
						+ 11.500		+ 11.500		+ 11.500		+ 11.500			
			PIUA			**+ 11.500**		**+ 11.500**		**+ 11.500**		**+ 11.500**			**angenommen 13 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.860.700**	**1.877.810**	**0**	**+ 17.110**	**0**	**+ 17.110**	**0**	**+ 17.110**	**0**	**+ 17.110**		
82	600-0000	Bauordnung und Brandschutz		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										einmalig	Diverse Sachkonten (422210, 423110, 425120, 426110, 426120, 427125, 427135, 428145, 427180, 427190)
							+ 17.110		+ 17.110		+ 17.110		+ 17.110		
			PIUA				**+ 17.110**		**+ 17.110**		**+ 17.110**		**+ 17.110**		**angenommen 13 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**612.800**	**705.820**	**0**	**93.020**	**0**	**93.020**	**0**	**93.020**	**0**	**93.020**		
83	600-0000	Bauordnung und Brandschutz		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										dauerhaft	Diverse Sachkonten (441110, 443142, 443150, 443160, 443180)
							+ 4.520		+ 4.520		+ 4.520		+ 4.520		
			PlUA				**+ 4.520**		**+ 4.520**		**+ 4.520**		**+ 4.520**		**angenommen 13 / 0 / 0**
84	600-98NEU	Gebäudekosten Zentrale Vergabstelle		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										dauerhaft	445512 Erstatt. An Gebäudemanagement - Miete
							+ 39.800		+ 39.800		+ 39.800		+ 39.800		
			PlUA				**+ 39.800**		**+ 39.800**		**+ 39.800**		**+ 39.800**		**angenommen 13 / 0 / 0**
85	600-98NEU	Gebäudekosten Zentrale Vergabstelle		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										dauerhaft	445517 Erstatt. An Gebäudeman.- Betriebskosten warm
							+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		+ 4.800		
			PlUA				**+ 4.800**		**+ 4.800**		**+ 4.800**		**+ 4.800**		**angenommen 13 / 0 / 0**
86	600-98NEU	Gebäudekosten Zentrale Vergabstelle		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										dauerhaft	445518 Erstatt. An Gebäudeman.- Betriebskosten kalt
							+ 32.700		+ 32.700		+ 32.700		+ 32.700		
			PlUA				**+ 32.700**		**+ 32.700**		**+ 32.700**		**+ 32.700**		**angenommen 13 / 0 / 0**
87	600-98NEU	Gebäudekosten Zentrale Vergabstelle		Neueinrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS) ab 2020**										dauerhaft	445528 Erstatt. vU/B/S - Verwalterpauschale
							+ 2.600		+ 2.600		+ 2.600		+ 2.600		
			PlUA				**+ 2.600**		**+ 2.600**		**+ 2.600**		**+ 2.600**		**angenommen 13 / 0 / 0**
88	600-9833	Ref. 0630 Gebäude Langer Hof		Anpassung der Miete und weiterer Kostenbestandteile aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gebäude **Langer Hof 8**										dauerhaft	445512 Erstatt. An Gebäudemanagement - Miete
							+ 6.100		+ 6.100		+ 6.100		+ 6.100		
			PlUA				**+ 6.100**		**+ 6.100**		**+ 6.100**		**+ 6.100**		**angenommen 13 / 0 / 0**
89	600-9833	Ref. 0630 Gebäude Langer Hof		Anpassung der Miete und weiterer Kostenbestandteile aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gebäude **Langer Hof 8**										dauerhaft	445517 Erstatt. An Gebäudeman.- Betriebskosten warm
							+ 300		+ 300		+ 300		+ 300		
			PlUA				**+ 300**		**+ 300**		**+ 300**		**+ 300**		**angenommen 13 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
90	600-9833	Ref. 0630 Gebäude Langer Hof		Anpassung der Miete und weiterer Kostenbestandteile aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gebäude **Langer Hof 8**										dauerhaft	445518 Erstatt. An Gebäudeman.-Betriebskosten kalt
							+ 1.900		+ 1.900		+ 1.900		+ 1.900		
			PIUA				**+ 1.900**		**+ 1.900**		**+ 1.900**		**+ 1.900**		**angenommen 13 / 0 / 0**
91	600-9833	Ref. 0630 Gebäude Langer Hof		Anpassung der Miete und weiterer Kostenbestandteile aufgrund von Sanierungsarbeiten am Gebäude **Langer Hof 8**										dauerhaft	445528 Erstatt. vU/B/S - Verwalterpauschale
							+ 300		+ 300		+ 300		+ 300		
			PIUA				**+ 300**		**+ 300**		**+ 300**		**+ 300**		**angenommen 13 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 61 - Stadtplanung und Umweltschutz

	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				**+ 44.100**	**0**	**+ 81.900**		**+ 81.900**	**0**	**+ 44.100**	**0**		
92	1.56.5610.15	Klimaschutz		**Förderprojekt zur Klimawandelanpassung** In einem Klimawandelanpassungskonzept werden Strategien entwickelt, wie mit den nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels umgegangen werden kann. Die Erstellung eines solchen Konzepts wurde daher auch als ISEK-Projekt aufgenommen und zusätzlich vom Rat gefordert (DS 18-09238). Kürzlich wurde dem FB 61 ein Förderaufruf des BMU bekannt, der u. a. die Erstellung von Anpassungskonzepten fördert. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 400.000 €. Mit einer Förderquote von 63% sind somit 252.000 € Erträge einzuplanen. Nach Aussage von Ref. 0120 ist es eine Kofinanzierung anhand des EU-Strukturförderungsprogrammes in Höhe von 150.000 € über eine Projektlaufzeit von drei Jahren möglich und vorgemerkt.										dauerh.	348010 Erstattung vom Bund
						+ 44.100		+ 81.900		+ 81.900		+ 44.100			
			PIUA			**+ 44.100**		**+ 81.900**		**+ 81.900**		**+ 44.100**			**angenommen 13 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 20.000**	**0**	**+ 200.000**	**0**	**+ 200.000**	**0**	**+ 190.000**		
93	1.56.5610.15	Klimaschutz		**Förderprojekt zur Klimawandelanpassung** (s. Zeile 7)										dauerh.	427110 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
							+ 20.000		+ 80.000		+ 80.000		+ 70.000		
			PIUA				**+ 20.000**		**+ 80.000**		**+ 80.000**		**+ 70.000**		**angenommen 13 / 0 / 0**
94	1.51.5111.01	Planungskosten		Braunschweigs Stadteingänge – **Blaue Bogenbrücke** - Nichtumsetzung war im Haushaltsentwurf 2020 als dauerhaft berücksichtigt.										dauerh.	427115 Planungskosten
							0		+ 90.000		+ 90.000		+ 90.000		
			PIUA				**0**		**+ 90.000**		**+ 90.000**		**+ 90.000**		**angenommen 13 / 0 / 0**
95	1.51.5111.03	Bebauungsplanung		**Alte Gärtnerei** - Einsparung von Prüfungs- und Beratungskosten war im Haushaltsentwurf 2020 als dauerhaft berücksichtigt.										dauerh.	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							0		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		
			PIUA				**0**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**angenommen 13 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 66 - Tiefbau und Verkehr

	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**7.878.400**	**7.877.390**	**0**	**- 1.010**	**0**	**- 1.010**	**0**	**- 1.010**	**0**	**- 1.010**		
96	660-0000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerhaft	426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
							- 1.010		- 1.010		- 1.010		- 1.010		
			BA				**- 1.010**		**- 1.010**		**- 1.010**		**- 1.010**		**angenommen 8 / 0 / 2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**19.323.500**	**19.320.470**	**0**	**- 3.030**	**0**	**- 3.030**	**0**	**- 3.030**	**0**	**- 3.030**		
97	660-9801	Miete		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerhaft	445512 Erstatt. An Gebäudemanagement - Miete
							- 1.610		- 1.610		- 1.610		- 1.610		
			BA				**- 1.610**		**- 1.610**		**- 1.610**		**- 1.610**		**angenommen 8 / 0 / 2**
98	660-9801	Betriebskosten warm		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerhaft	445517 Erstatt. An Gebäudeman.- Betriebskosten warm
							- 140		- 140		- 140		- 140		
			BA				**- 140**		**- 140**		**- 140**		**- 140**		**angenommen 8 / 0 / 2**
99	660-9801	Betriebskosten kalt		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerhaft	445518 Erstatt. An Gebäudeman.- Betriebskosten kalt
							- 620		- 620		- 620		- 620		
			BA				**- 620**		**- 620**		**- 620**		**- 620**		**angenommen 8 / 0 / 2**
100	660-9801	Verwalterpauschale		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										dauerhaft	445528 Erstatt. vU/B/S - Verwalterpauschale
							- 40		- 40		- 40		- 40		
			BA				**- 40**		**- 40**		**- 40**		**- 40**		**angenommen 8 / 0 / 2**
101	660-0000	Dienstreisen/Fahrkosten-ersatz		Umsetzung zum FB 60 im Rahmen der Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle **(ZVS)** ab 2020; siehe auch dort.										einmalig	443180 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz
							- 620		- 620		- 620		- 620		
			BA				**- 620**		**- 620**		**- 620**		**- 620**		**angenommen 8 / 0 / 2**

Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport

	5	**Öffentlich-rechtliche Entgelte**		**2.126.450**	**2.077.150**	**- 49.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
102	Diverse	Benutzungsgebühren		Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2020 sind Vorschläge zur Verbesserung des Haushaltsergebnisses berücksichtigt worden, zu deren Umsetzung Ratsbeschlüsse, insbesondere Satzungsbeschlüsse, erforderlich sind. Die Verwaltung beabsichtigt, diese Satzungsbeschlüsse erst in der Ratssitzung am 18.02.2020 zusammen mit dem Haushaltsbeschluss 2020 zur Entscheidung zu bringen. Unter Berücksichtigung der Terminspanne für die Veröffentlichung wird deshalb die angepasste neue **Friedhofsgebührensatzung** ab dem 01.04.2020 gültig sein.										einmalig	332110 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte
						- 49.300									
			SPA			**- 11.300**									**angenommen 9 / 1 / 1**
			GA			**- 38.000**									**angenommen 7 / 2 / 1**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.384.900**	**3.532.700**	**0**	**+ 147.800**	**0**	**+ 188.000**	**0**	**+ 188.000**	**0**	**+ 188.000**		
103	670-2100	Bezirksinspektion		Die Firma Alba Niedersachsen-Anhalt GmbH teilte dem FB 67 mit dem Schreiben „Preisanpassung für Holz A2 -A4 – Preisanpassung zum 15.10.2019“ vom 30.09.2019 mit, dass im Bereich der Altholzentsorgung ab dem 15.10.2019 eine Preiserhöhung um 15 € pro Gewichtstonne anfallen wird. Entsprechend der durchschnittlich jährlich anfallenden Entsorgungen beantragt der FB 67 den genannten Mehrbedarf.										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		
			GA				**+ 6.000**		**+ 6.000**		**+ 6.000**		**+ 6.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
104	670-3100	Friedhofs- und Bestattungswesen		Die Firma Alba Niedersachsen-Anhalt GmbH teilte dem FB 67 mit dem Schreiben „Preisanpassung für Holz A2 -A4 – Preisanpassung zum 15.10.2019“ vom 30.09.2019 mit, dass im Bereich der Altholzentsorgung ab dem 15.10.2019 eine Preiserhöhung um 15 € pro Gewichtstonne anfallen wird. Entsprechend der durchschnittlich jährlich anfallenden Entsorgungen beantragt der FB 67 den genannten Mehrbedarf.										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		
			GA				**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
105	670-9826	Gebäude Auguststraße 9 - 11		Aufgrund der beengten Büroraumsituation des FB 67 ist geplant, dass der FB 67 ab dem 01.07.2020 **zusätzliche Büroräume** am Standort Auguststraße 9 - 11 beziehen wird.										dauerhaft	445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete
							+ 27.600		+ 55.200		+ 55.200		+ 55.200		
			GA				**+ 27.600**		**+ 55.200**		**+ 55.200**		**+ 55.200**		**angenommen 10 / 0 / 0**
106	670-9826	Gebäude Auguststraße 9 - 11		Aufgrund der beengten Büroraumsituation des FB 67 ist geplant, dass der FB 67 ab dem 01.07.2020 **zusätzliche Büroräume** am Standort Auguststraße 9 - 11 beziehen wird.										dauerhaft	445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebsko. warm
							+ 11.900		+ 23.800		+ 23.800		+ 23.800		
			GA				**+ 11.900**		**+ 23.800**		**+ 23.800**		**+ 23.800**		**angenommen 10 / 0 / 0**
107	670-9826	Gebäude Auguststraße 9 - 11		Aufgrund der beengten Büroraumsituation des FB 67 ist geplant, dass der FB 67 ab dem 01.07.2020 **zusätzliche Büroräume** am Standort Auguststraße 9 - 11 beziehen wird.										dauerhaft	445528 Erst.an Gebäudeman. - Verwalterpauschale
							+ 700		+ 1.400		+ 1.400		+ 1.400		
			GA				**+ 700**		**+ 1.400**		**+ 1.400**		**+ 1.400**		**angenommen 10 / 0 / 0**
108	670-4701	Sportstättenpflege		Die Firma **ALBA** Niedersachsen-Anhalt GmbH hat eine **Preissteigerung** in Höhe von 9,5% ab dem 01.12.2019 für Deponie- und Entsorgungsleistungen angekündigt. Auf der Grundlage der Ist-Mengen der vergangenen Jahre ergeben sich die genannten Mehrbedarfe										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 2.600		+ 2.600		+ 2.600		+ 2.600		
			SPA				**+ 2.600**		**+ 2.600**		**+ 2.600**		**+ 2.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
109	670-2000	Stadtgrün-Grünflächenmanagement und -entwicklung		Die Firma **ALBA** Niedersachsen-Anhalt GmbH hat eine **Preissteigerung** in Höhe von 9,5% ab dem 01.12.2019 für Deponie- und Entsorgungsleistungen angekündigt. Auf der Grundlage der Ist-Mengen der vergangenen Jahre ergeben sich die genannten Mehrbedarfe										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 22.900		+ 22.900		+ 22.900		+ 22.900		
			GA				**+ 22.900**		**+ 22.900**		**+ 22.900**		**+ 22.900**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
110	670-2030	Landschafts- und Naturschutzgebiete		Die Firma **ALBA** Niedersachsen-Anhalt GmbH hat eine **Preissteigerung** in Höhe von 9,5% ab dem 01.12.2019 für Deponie- und Entsorgungsleistungen angekündigt. Auf der Grundlage der Ist-Mengen der vergangenen Jahre ergeben sich die genannten Mehrbedarfe										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		
			GA				**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
111	670-3100	Friedhofs- und Bestattungswesen		Die Firma **ALBA** Niedersachsen-Anhalt GmbH hat eine **Preissteigerung** in Höhe von 9,5% ab dem 01.12.2019 für Deponie- und Entsorgungsleistungen angekündigt. Auf der Grundlage der Ist-Mengen der vergangenen Jahre ergeben sich die genannten Mehrbedarfe										dauerhaft	445713 Erstatt.priv.Untern.-Deponien+off.Muld.
							+ 2.100		+ 2.100		+ 2.100		+ 2.100		
			GA				**+ 2.100**		**+ 2.100**		**+ 2.100**		**+ 2.100**		**angenommen 10 / 0 / 0**
129	1.55.5510.12.01	Sanierung/Unterhalt. v. Kleingartenanl.		Der Einsparvorschlag "Prüfung einer einvernehmlichen Aufhebung des Kleingartenrahmenvertrages mit dem Landesverband der Gartenfreunde; Einsparung ca. 72.000 Euro durch Wegfall der Verwaltungskostenpauschale" ist von der Verwaltung zurückgezogen und die sogenannte Verwaltungspauschale in Höhe von 72.000 € wird von der Verwaltung für den Haushalt 2020 und die Folgejahre nachveranschlagt.										dauerhaft	445810 Erstattung an übrige Bereiche
							+ 72.000		+ 72.000		+ 72.000		+ 72.000		
			GA				**+ 72.000**		**+ 72.000**		**+ 72.000**		**+ 72.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Teilhaushalt Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat

	18	**Transferaufwendungen**		**272.200**	**197.200**	**0**	**- 75.000**	**0**	**- 75.000**	**0**	**- 75.000**	**0**	**0**		
112	1.57.5711.01	Steuerungsunterstützung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Mittelumsetzung aus dem Budget des Ref. 0800 in den Teilhaushalt des FB 20 für die Jahre 2020 bis 2022 zur Bereitstellung von Kofinanzierungsmitteln für das **Start-Up-Zentrum Mobilität und Innovation (MO.IN)** durch die Braunschweig Zukunft GmbH										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
						0	- 75.000	0	- 75.000	0	- 75.000	0	0		
			WA			**0**	**- 75.000**	**0**	**- 75.000**	**0**	**- 75.000**	**0**	**0**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

	1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**402.925.000**	**414.962.500**	**+ 12.037.500**	**0**	**+ 11.700.000**	**0**	**+ 6.300.000**	**0**	**+ 6.400.000**	**0**		
113	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Aktualisierung der Ertragserwartung aus der **Gewerbesteuer**										dauerhaft	301310 Gewerbesteuer
						+ 5.000.000		+ 5.000.000		+ 5.000.000		+ 5.000.000			
114	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Anpassung an die **November-Steuerschätzung**										dauerh.	302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
						+ 1.400.000		+ 1.300.000		+ 1.300.000		+ 1.400.000			
115	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Die Fortführung der Bundesbeteiligung an der **Flüchtlingsfinanzierung** über das Jahr 2019 hinaus führt ab dem HH-Jahr 2020 insbesondere aufgrund der bisher im Landesvergleich unterdurchschittlichen Zahl von zu betreuunden Geflüchteten zu Mindererträgen bei der Kostenerstattung in Höhe von rd. 1,2 Mio. € pro Jahr, die ab dem Jahr 2020 dauerhaft im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt sind. Damit einhergehend ist eine **Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** in den Jahren 2020 und 2021.									für 2 Jahre	302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu Ansatzveränderungen im THH 50 - Fortführung der Bundes-beteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung
						+ 5.800.000		+ 5.400.000		0		0			
116	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Der für die Erhöhung der **Vergnügungssteuer** erforderliche Satzungsbeschluss zur Umsetzung des im Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigten Vorschlags zur Haushaltsverbesserung soll nach verwaltungsinterner Festlegung in der Ratssitzung am 18.02.2020 herbeigeführt werden. Ausgehend davon, dass die Satzung somit erst zum 01.04.2020 in Kraft treten wird, ist der veranschlagte Jahresbetrag der Erhöhung entsprechend anteilig abzusenken.										einmalig	303130 Vergnügungssteuer Automaten
						- 112.500		0		0		0			

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2020		2021		2022		2023			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
117	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Der für die Erhöhung der **Hundesteuer ab dem 2. Hund** erforderliche Satzungsbeschluss zur Umsetzung des im Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigten Vorschlags zur Haushaltsverbesserung soll nach verwaltungsinterner Festlegung in der Ratssitzung am 18.02.2020 herbeigeführt werden. Da es sich bei der Hundesteuer gemäß § 9 Abs. 1 der Hundesteuersatzung um eine Jahressteuer handelt, ist das Steuerjahr somit ein Kalenderjahr. Die im Haushaltsplanentwurf bereits ab dem Jahr 2020 eingeplante Steuererhöhung kann daher erst zum Haushaltsjahr 2021 wirksam werden. Der für das Jahr 2020 eingeplante Betrag von 50.000 € ist auf Null zu setzen.								einmalig	303210 Hundesteuer
						- 50.000		0		0		0			
	2	**Zuwend. u. allg. Um-lagen, außer f. Inv.**		**157.350.000**	**162.730.000**	**+ 5.380.000**	**0**	**+ 6.700.000**	**0**	**+ 4.700.000**	**0**	**+ 4.700.000**	**0**		
118	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs - **Schlüsselzuweisungen** - an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen 2020 gem. Schreiben des NST vom 18.11.2019										dauerh.	311110 Schlüsselzuweisungen vom Land
						+ 5.660.000		+ 7.000.000		+ 5.000.000		+ 5.000.000			
119	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs - **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** - an die vorläufigen Berechnungsgrundlagen 2020 gem. Schreiben des NST vom 18.11.2019										dauerh.	313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land
						- 280.000		- 300.000		- 300.000		- 300.000			
	8	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**		**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**+ 1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
120	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Neueinschätzung der **Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen**										dauerhaft ab 2021	369110 Verzinsung Gewerbesteuernachford.
								+ 1.000.000							
	17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**7.754.400**	**6.611.800**	**0**	**- 1.142.600**	**0**	**- 370.503**	**0**	**+ 722.081**	**0**	**+ 671.534**		
121	1.61.6120.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Anpassung an **günstigeres Zinsniveau** bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Kreditaufnahme für das Städtische Klinikum (Experimentierklausel)										dauerh.	451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute / Experimentierklausel
						0	- 37.700	0	- 38.200	0	- 38.900	0	- 39.500		
122	1.61.6120.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel) hier: Zinszahlungen von der Stadt an Kreditinstitute Durch die Ausleihe der Darlehen an städtische Gesellschaften werden Erträge erzielt, die die Zinsaufwendungen leicht übersteigen (vgl. Ziffer 19).										dauerh.	451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute / Experimentierklausel **Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufnahme, Weitergabe und Tilgung entsprechender Darlehen sind in der Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
						0		0	+ 1.502.139	0	+ 1.459.894	0	+ 1.417.649		
			FPA			**0**		**0**	**+ 1.502.139**	**0**	**+ 1.459.894**	**0**	**+ 1.417.649**		**angenommen 8 / 1 / 4**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Ausgenommen die Anträge mit der lfd. Nr.: 43, 64, 122, 127 NEU, 128 NEU, 130, 131 NEU, 132 NEU, 133 NEU, 134 NEU, 135 NEU, 136 NEU, 137 NEU, 138 NEU, 139 NEU

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
123	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		Neueinschätzung der **Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen**					- 1.000.000					dauerhaft ab 2021	459210 Verzinsung von Steuererstattungen
124	1.61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Die Kreditermächtigung 2019 wurde nicht vollständig ausgeschöpft, darüber hinaus konnten bei den erfolgten Kreditaufnahmen **günstigere Zinssätze** als ursprünglich geplant erzielt werden.										dauerh.	diverse Sachkonten
						0	- 1.104.900	0	- 916.000	0	- 776.600	0	- 780.400		
139 NEU	1.61.6120.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel) hier: Zinszahlungen von der Stadt an Kreditinstitute aus der Kreditaufnahme für die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH in Höhe von rd. 3,7 Mio. €. Durch die Ausleihe der Darlehen an städtische Gesellschaften werden Erträge erzielt, die die Zinsaufwendungen leicht übersteigen (vgl. Ziffer 131 Neu).										dauerh.	451715 Zinsaufwand an Kreditinstitute / Experimentierklausel **Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufnahme, Weitergabe und Tilgung entsprechender Darlehen sind in der Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
						0		0	+ 81.558	0	+ 77.687	0	+ 73.785		
			FPA			**0**		**0**	**+ 81.558**	**0**	**+ 77.687**	**0**	**+ 73.785**		**angenommen 8 / 1 / 4**
	18	**Transferaufwendungen**		**14.700.000**	**15.100.000**	**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**		
125	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen		**Anpassung des Umlagebetrages bei der Gewerbesteuer** aufgrund der Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 5,0 Mio. € (2020 - 2023).										dauerh.	434110 Gewerbesteuerumlage
							+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		

Diverse Teilhaushalte

	Diverse					**0**	**- 1.388.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
126	Diverse			**Aktualisierung des Personalaufwands** für das Haushaltsjahr 2020										einmalig	diverse Sachkonten
							- 1.346.600		0		0		0		
130	Diverse			**Aktualisierung des Personalaufwands** für das Haushaltsjahr 2020 Korrektur nach erneuter Überprüfung										einmalig	diverse Sachkonten
							- 42.300		0		0		0		
			FPA				**- 42.300**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 2**

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen

Anlage 2.4.3.1

Der FPA hat über die Liste "Haushaltsneutrale Umsetzungen" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 12 / 0 / 1

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik												
	18	**Transferaufwendungen**	**0**	**2.171.400**	**0**	**+ 2.171.400**	**0**	**+ 2.171.400**	**0**	**+ 2.171.400**	**0**	**+ 2.171.400**		
1	1.51.5114.04	Strategische Projekte	Die Aufgabe der **Gesamtsteuerung des Regionalverbandes** geht vom FB 61 auf das Ref. 0120 über.			+ 2.171.400		+ 2.171.400		+ 2.171.400		+ 2.171.400	x	431310 Zuweisung an Zweckverbände
		Teilhaushalt Fachbereich 10 Zentrale Dienste												
	15	**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**	**4.985.300**	**5.000.800**	**0**	**+ 15.500**	**0**	**+ 15.500**	**0**	**+ 15.500**	**0**	**+ 15.500**		
2	1.11.1150.03	Personalbetreuung, Geldleistungen und Ausbildung	Nach Auschreibung der **arbeitsmedizinischen Betreuung**, unter anderem auch **für die Freiwillige Feuerwehr**, durch den Fachbereich Zentrale Dienste der Stadt Braunschweig, werden die bisher seitens der Berufsfeuerwehr Braunschweig erfolgten Zahlungen für die erforderlichen Versorgungen bzw. Untersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr **nun durch den FB 10** abgerechnet.			+ 15.500		+ 15.500		+ 15.500		+ 15.500	x	426130 Aufwand medizinische Untersuchungen
		Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr												
	15	**Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen**	**2.164.000**	**2.148.500**	**0**	**- 15.500**	**0**	**- 15.500**	**0**	**- 15.500**	**0**	**- 15.500**		
3	370-1400	Freiwillige Feuerwehr	Nach Auschreibung der **arbeitsmedizinischen Betreuung**, unter anderem auch **für die Freiwillige Feuerwehr**, durch den Fachbereich Zentrale Dienste der Stadt Braunschweig, werden die bisher seitens der Berufsfeuerwehr Braunschweig erfolgten Zahlungen für die erforderlichen Versorgungen bzw. Untersuchungen für die Freiwillige Feuerwehr **nun durch den FB 10** abgerechnet.			- 15.500		- 15.500		- 15.500		- 15.500	x	426130 Aufwand medizinische Untersuchungen
		Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule												
	18	**Transferaufwendungen**	**1.529.300**	**3.047.400**	**0**	**+ 1.518.100**	**0**	**+ 1.518.100**	**0**	**+ 1.518.100**	**0**	**+ 1.518.100**		
4	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Einführung eines **kostengünstigen Schülerticktes** (Ratsbeschluss DS. 19-11238). Korrektur des Sachkontos.			+ 2.718.100		+ 2.718.100		+ 2.718.100		+ 2.718.100	x	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen
5	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Einführung eines **kostengünstigen Schülerticktes** (Ratsbeschluss DS. 19-11238). Korrektur des Sachkontos.			- 1.200.000		- 1.200.000		- 1.200.000		- 1.200.000	x	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
	19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55.627.600**	**54.109.500**	**0**	**- 1.518.100**	**0**	**- 1.518.100**	**0**	**- 1.518.100**	**0**	**- 1.518.100**		
6	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Einführung eines **kostengünstigen Schülerticktes** (Ratsbeschluss DS. 19-11238). Korrektur des Sachkontos.			- 1.518.100		- 1.518.100		- 1.518.100		- 1.518.100	x	442940 Schülerbeförderung

Der FPA hat über die Liste "Haushaltsneutrale Umsetzungen" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 12 / 0 / 1

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Fachbereich 50 Soziales und Gesundheit												
	18	**Transferaufwendungen**	**121.991.800**	**121.971.400**	**0**	**- 20.400**	**0**	**- 20.400**	**0**	**- 20.400**	**0**	**- 20.400**		
7	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	Angesichts der benötigten Finanzmittel für die **Schuldnerberatung nach dem SGB II** (1.31.3122.10) wird die Gewährung von Projektförderungen zurückgestellt und die Mittel werden zur Deckung des dortigen Mehrbedarfes genutzt.			- 20.400		- 20.400		- 20.400		- 20.400	x	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Die Mittel wurden im Haushaltsplanentwurf 2020 für Projektförderungen der Gesundheitsförderung im Rahmen des Geschäftes der laufenden Verwaltung eingeplant. Da konkrete Anträge bisher nicht vorlagen/vorliegen, wurden zur Haushaltslesung die Mittel zur Deckung des dringend erforderlichen Mehrbedarfs im Bereich der Schuldnerberatung SGB II umgesetzt/vorgesehen.
	19	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**66.962.300**	**66.982.700**	**0**	**+ 20.400**	**0**	**+ 20.400**	**0**	**+ 20.400**	**0**	**+ 20.400**		
8	1.31.3122.10	Eingliederungsleistungen	Die Erhöhung dient zur Finanzierung von Kostensteigerungen im Berech der kommunalen Aufgabe der **Schuldnerberatung nach §16 a Nr. 2 SGB II**. Bereits im vergangenen Jahr ist beim Anbieter der Schuldnerberatung ein Defizit entstanden. Auch für 2019 zeichnet sich erneut ein Defizit ab.			+ 20.400		+ 20.400		+ 20.400		+ 20.400	x	446120 Beteiligung Leistungen .zur Eingliederung Arbeitsuchender
		Teilhaushalt Fachbereich 51 Kinder, Jugend und Familie												
	13	**Personalaufwendungen**	**47.665.828**	**48.025.828**	**0**	**+ 360.000**	**0**	**+ 360.000**	**0**	**+ 360.000**	**0**	**+ 360.000**		
9	510-3120	Neue Knochenhauerstr	Notwendige Personalaufwendungen wegen der Erweiterung der städtischen **Kindertagesstätte Neue Knochenhauerstraße 5** um zwei Krippengruppen			+ 360.000		+ 360.000		+ 360.000		+ 360.000	x	diverse Sachkonten
	18	**Transferaufwendungen**	**125.034.523**	**124.674.523**	**0**	**- 360.000**	**0**	**- 360.000**	**0**	**- 360.000**	**0**	**- 360.000**		
10	1.36.3650.02.05	KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern	Deckung der notwendigen Personalaufwendungen für die Erweiterung der städttischen **Kindertagesstätte Neue Knochenhauerstraße 5** um zwei Krippengruppen aus nicht benötigen Ansätzen für Zuschüsse für Betrieb von Kindertagesstätten freier Träger			- 360.000		- 360.000		- 360.000		- 360.000	x	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Die 360.000 € wurden anteilig aus dem Ansatz für die Förderung der VW-Kindertagesstätte gedeckt, da die Kindertagesstätte voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2021 eröffnet wird.
		Teilhaushalt Fachbereich 61 Stadtplanung und Umweltschutz												

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen

Anlage 2.4.3.1

Der FPA hat über die Liste "Haushaltsneutrale Umsetzungen" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 12 / 0 / 1

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €										Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
					2020		2021		2022		2023				
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
	18	**Transferaufwendungen**	**3.866.900**	**1.695.500**	**0**	**- 2.171.400**	**0**	**- 2.171.400**	**0**	**- 2.171.400**	**0**	**- 2.171.400**			
11	1.51.5117.04	Mitgliedschaften Vereine und Verbände	Die Aufgabe der **Gesamtsteuerung des Regionalverbandes** geht vom FB 61 auf das Ref. 0120 über.												431310 Zuweisung Zweckverbände
						- 2.171.400		- 2.171.400		- 2.171.400		- 2.171.400	x		

Der FPA hat über die Liste "Haushaltsneutrale Umsetzungen - Veränderungen aufgrund des Aufgabenüberganges des bebauten Bereiches von FB 20 zu FB 65" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in € 2020		2021		2022		2023		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Veränderungen aufgrund des Aufgabenüberganges des bebauten Bereiches von FB 20 zu FB 65												
		Teilhaushalt Fachbereich 20 - Finanzen												
	6	**Privatrechtliche Entgelte**			**- 3.042.200**		**- 3.042.200**		**- 3.042.200**		**- 3.042.200**			
1	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Mieten und Pachten	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang											341110, Mieten und Pachten bebaut incl. Betriebskosten
			3.938.300	1.313.200	- 2.625.100		- 2.625.100		- 2.625.100		- 2.625.100			
2	1.25.2515.01, Kst. 200-8213	Mieten und Pachten, Wohnraum für Studierende	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang											341110, Mieten und Pachten incl. Betriebskosten neu 20.500 € s. Liste der Ansatzveränderungen Verwaltungsanträge
			20.500	-	- 20.500		- 20.500		- 20.500		- 20.500			
3	1.25.2523.01, Kst. 200-8251	Mieten und Pachten, Bildende Kunst	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang											341110, Mieten und Pachten incl. Betriebskosten Salve Hospes
			1.600	-	- 1.600		- 1.600		- 1.600		- 1.600			
4	1.25.2710.01, Kst. 200-8415	Mieten und Pachten, Volkshochschulen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang											341110, Mieten und Pachten Volkshochschule incl. Betriebskosten Alte Waage, Heydenstr., Petzvalstr.
			392.900	-	- 392.900		- 392.900		- 392.900		- 392.900			
5	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Mieten und Pachten, Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang											341110, Mieten und Pachten incl. Betriebskosten, Altstadtrathaus
			2.100	-	- 2.100		- 2.100		- 2.100		- 2.100			

	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**+ 2.052.200**		**+ 2.052.200**		**+ 2.052.200**		**+ 2.052.200**				
6	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Erstattung von verb. Unt., Beteiligungen, Sonderrechnungen/ Gebäudemanagement	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												348510, Sonderpacht für externe Vermietungen ohne Betreibskosten (990.000 €) ,Ansatz neu 20.940.600 € s. Liste der Ansatzveränderungen Verwaltungsanträge
			20.940.600	23.006.700	+ 2.066.100		+ 2.066.100		+ 2.066.100		+ 2.066.100				
7	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Erstattung von verb. Unt., Beteiligungen, Sonderrechnungen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												348520, Mietleistungen /-erstattungen von Sonderrechnungen incl. Betriebskosten
			10.800	-	- 10.800		- 10.800		- 10.800		- 10.800				
8	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Erstattung von übrigen Bereichen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												348810, Nebenkostenerstattungen von externen Mietern
			3.100	-	- 3.100		- 3.100		- 3.100		- 3.100				
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**- 2.246.000**		**- 2.246.000**		**- 2.246.000**		**- 2.246.000**			
9	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												423110, Mietleistungen für externe Anmietungen
			2.286.000	40.000		- 2.246.000		- 2.246.000		- 2.246.000	0	- 2.246.000			
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**- 1.477.700**		**- 1.477.700**		**- 1.477.700**		**- 1.477.700**			
10	1.11.1165.21.01, Kst. 200-2200	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												445517, Betriebskosten warm allgemein
			450.000	-		- 450.000		- 450.000		- 450.000		- 450.000			
11	1.11.1165.21.01, Kst. 200-2200	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												445518, Betriebskosten kalt allgemein
			600.000	-		- 600.000		- 600.000		- 600.000		- 600.000			
12	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Miete Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												445512, Umsetzung zu jew. mit der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, s. Diverse Teilhaushalte
			4.500	-		- 4.500		- 4.500		- 4.500		- 4.500			
13	1.25.2523.01, Kst. 200-8251	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Bildende Kunst	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Salve Hospes, s. Diverse Teilhaushalte
			3.000	-		- 3.000		- 3.000		- 3.000		- 3.000			

14	1.25.2710.01, Kst. 200-8415	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Volkshochschule	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Volkshochschule, s. Diverse Teilhaushalte
			50.000	-		- 50.000		- 50.000		- 50.000		- 50.000				
15	1.25.2823.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, s. Diverse Teilhaushalte
			8.000	-		- 8.000		- 8.000		- 8.000		- 8.000				
16	1.25.2523.01, Kst. 200-8251	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Bildende Kunst	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445518, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Salve Hospes, s. Diverse Teilhaushalte
			15.000	-		- 15.000		- 15.000		- 15.000		- 15.000				
17	1.25.2710.01, Kst. 200-8415	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Volkshochschule	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445518 Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Volkshochschule, s. Diverse Teilhaushalte
			46.000	-		- 46.000		- 46.000		- 46.000		- 46.000				
18	1.25.2823.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445518, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, s. Diverse Teilhaushalte
			5.000	-		- 5.000		- 5.000		- 5.000		- 5.000				
19	1.11.1165.21. Kst. 200-2200	Erstattung an Gebäudemanagement/ sonst. Servicekosten	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445527, mit Aufgabenübergang entfällt FB 20 als Auftraggeber für bebauten Bereich sowie für Energiepässe
			336.900	40.900		- 296.000		- 296.000		- 296.000		- 296.000				
20	1.25.2823.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Verwalterpauschale Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445528, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, s. Diverse Teilhaushalte
			200	-		- 200		- 200		- 200		- 200				

DiverseTeilhaushalte

	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**+ 131.700**		**+ 131.700**		**+ 131.700**		**+ 131.700**				

21	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Miete Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang													445512, Umsetzung zu jew. mit der Aufgabe betrauter Organisationseinheit
			-	4.500		+ 4.500		+ 4.500		+ 4.500		+ 4.500				

22	1.25.2523.01, Kst. 200-8251	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Bildende Kunst	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	3.000		+	3.000		+	3.000		+	3.000		+	3.000			445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Salve Hospes
23	1.25.2710.01, Kst. 200-8415	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Volkshochschule	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	50.000		+	50.000		+	50.000		+	50.000		+	50.000			445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Volkshochschule
24	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten warm Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	8.000		+	8.000		+	8.000		+	8.000		+	8.000			445517, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit
25	1.25.2523.01, Kst. 200-8251	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Bildende Kunst	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	15.000		+	15.000		+	15.000		+	15.000		+	15.000			445518, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Salve Hospes
26	1.25.2710.01, Kst. 200-8415	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Volkshochschule	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	46.000		+	46.000		+	46.000		+	46.000		+	46.000			445518 Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit, hier: Volkshochschule
27	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Betriebskosten kalt Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	5.000		+	5.000		+	5.000		+	5.000		+	5.000			445518, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit
28	1.25.2813.01, Kst. 200-8252	Erstattung an Gebäudemanagement/ Verwalterpauschale Heimatpflege	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang	-	200		+	200		+	200		+	200		+	200			445528, Umsetzung zu jew. mt der Aufgabe betrauter Organisationseinheit

	18	**Transferaufwendungen**	**0**	**2.602.000**		**+ 2.602.000**		**+ 2.602.000**		**+ 2.602.000**		**+ 2.602.000**		
29	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Zuschüsse an verb. Unt./ FB 65 für bebauten Bereich	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												SK neu: 431520; Ausgleich Mehraufwand für Mietleistungen externer Anmietungen SK 423110
			-	2.246.000		+ 2.246.000		+ 2.246.000		+ 2.246.000		+ 2.246.000			
30	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Zuschüsse an verb. Unt./ FB 65 für bebauten Bereich	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												SK neu: 431520; Ausgleich Mehraufwand für Serviceleistungen und Energiepässe SK 445527
			-	296.000		+ 296.000		+ 296.000		+ 296.000		+ 296.000			
31	1.11.1165.21, Kst. 200-2200	Zuschüsse an verb. Unt./ FB 65 für bebauten Bereich	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												SK neu: 431520; Ausgleich Mehraufwand für Betriebskosten warm und kalt (SK 445517 und 445518), die nicht über die geltenen Mietverträge gedeckt sind
			-	60.000		+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000			

Haushalt Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

					+ 4.298.200	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**	**+ 4.298.200**		
32	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												Ausgleich des Mehraufwands für Mietleistungen externer Anmietungen aufgrund Aufgabenübergang
			-	2.602.000	+ 2.602.000		+ 2.602.000		+ 2.602.000		+ 2.602.000				
33	6	privatrechtliche Entgelte	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												Erstattung Mieten und Pachten ohne Betriebskosten aufgrund Aufgabenübergang
			41.930.600	43.922.800	+ 1.992.200		+ 1.992.200		+ 1.992.200		+ 1.992.200				
34	7	Kostenerstattungen und Umlagen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												Verschiebung der Aufwendungen für Serviceleistungen und Energiepässe zu Zeile 2 aufgrund Aufgabenübergang
			42.561.200	42.265.200	- 296.000		- 296.000		- 296.000		- 296.000				
35	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veränderung der Zuordnungen von FB 20 zu FB 65 aufgrund Aufgabenübergang												Mietleistungen für externe Anmietungen aufgrund Aufgabenübergang sowie Sonderpacht an FB 20
			66.556.100	70.854.300		+ 4.298.200		+ 4.298.200		+ 4.298.200		+ 4.298.200			

Anlage 2.5
Finanzhaushalt (inkl. IP)

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2.5.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**1.500**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
177	5S.000004	Ref. 0100: Global-Sachanlagen	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	55.800	50.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 1.500 € für Lizenz- und Installationsauszahlungen für eine ALLRIS-Erweiterung um eine Open Data Schnittstelle (Oparl)
			neu	57.300	50.200	2.900	1.400	1.400	1.400	0	
			Veränderung	**1.500**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			FPA	**1.500**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/0/4**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

WLAN in Unterkünften für Wohnungs- und Obdachlose

zusätzliche Haushaltsmittel für WLAN in Unterkünften für Wohnungs- und Obdachlose (An der Horst, Sophienstraße, Bertramstraße).
Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit sowie die Mitglieder der AG 2 vom Bündnis für Wohnen sollen spätestens im 4. Quartal 2020 über den Stand der Ausschreibung, die Einrichtung, die Inbetriebnahme und die Kosten informiert werden.

Anmerkung der Verwaltung:
Es sind 2 Varianten denkbar, die umgesetzt werden könnten:

Variante 1: Ein Access-Point pro Etage in den Unterkünften; Anschaffungskosten in Höhe von rd. 21.500 €; Folgekosten von 8.400 € jährlich (rd. 700 € pro Monat).
Variante 2: Ein Access-Point je Liegenschaft; Anschaffungskosten in Höhe von rd. 5.400 €; Folgekosten von 3.600 € jährlich (rd. 300 € pro Monat).

Neue Anmerkung der Verwaltung:
Im AfSG wurde gebeten, dass zur Entscheidungsfindung über die vorgeschlagenen Varianten die qualitativen Unterschiede der WLan Reichweite für den FPA mitgeteilt werden.

Um alle Räume der jeweiligen Unterkunft mit WLan zu versorgen ist die Variante 1 besser geeignet, nur so ist der WLan Empfang in jedem Raum sichergestellt. Die Internetbandbreite in Variante 1 ist größer, da es mehrere Internetzugänge pro Liegenschaft gibt bzw. geben kann.
Variante 2 ist hingegen deutlich kostengünstiger, jedoch werden hier nicht alle Räume mit WLan versorgt. Hier müsste es einen für alle Bewohner gleichermaßen zugänglichen Raum für die WLan Nutzung geben (Gemeinschaftsraum). Darüber hinaus müssen sich bei der Variante 2 alle Bewohner die eine vorhandene Bandbreite teilen, was je nach Nutzung und Anbindung der Liegenschaft zu Engpässen in der Internetversorgung führen kann.

Beide Varianten sind technisch realisierbar, sofern genügend Internetbandbreite durch öffentliche Provider zur Verfügung gestellt werden kann.

	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**25.200**		**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**0**	
178	4S.100005	Global- Maßnahmen IT FB 10	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	20.330.035	13.355.635	1.743.600	1.743.600	1.743.600	1.743.600	0	
			neu	20.355.235	13.355.635	1.743.600	1.752.000	1.752.000	1.752.000	0	
			Veränderung	25.200		0	8.400	8.400	8.400	0	
			AfSG	25.200		0	8.400	8.400	8.400	0	**passieren lassen 10/0/1** Grundsätzlich spricht sich der Ausschuss aber für W-LAN in den genannten Unterkünften aus.
			FPA	**25.200**		**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**0**	**angenommen (Variante 1) 9/4/0**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**21.500**		**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
178	4S.100005	Global- Maßnahmen IT FB 10	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	24.445.634	17.220.034	1.806.400	1.806.400	1.806.400	1.806.400	0	
			neu	24.467.134	17.220.034	1.827.900	1.806.400	1.806.400	1.806.400	0	
			Veränderung	21.500		21.500	0	0	0	0	
			AfSG	21.500		21.500	0	0	0	0	**passieren lassen 10/0/1** Grundsätzlich spricht sich der Ausschuss aber für W-LAN in den genannten Unterkünften aus.
			FPA	**21.500**		**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen (Variante 1) 9/4/0**
		Teilhaushalt 20 - Finanzen									
		Schaffung und Ausbau bezahlbaren Wohnraums 1 (alternativer Klimahaushalt)									
	21	**Veräußerung von Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
179	5S.210007	FB 20: Global-Veräuß. Von Grundst.	**BIBS**								
			bisher	44.131.776	37.731.776	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	geringere Einzahlungen aus Verkäufen von städtischen Immobilien und höhere Auszahlungen für Ankäufe von Immmobilien zur Intensivierung der Städtischen Bodenvorratspolitik zur Schaffung und zum Ausbau bezahlenbaren Wohnraums.
			neu	37.731.776	37.731.776	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-6.400.000		*)	*)	*)	*)	*)	
											Die Stadt Braunschweig soll einerseits ihr Vorkaufsrecht stärker in Anspruch nehmen und soll andererseits zurückhaltender beim Verkauf städtischer Immobilien sein.
											Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung der Verwaltung ist in diesem Fall nicht möglich, da u.a. die Ausübung von Vorkaufsrechten nicht planbar ist.
			AfSG								**abgelehnt 2/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
179	5S.210008	FB 20: Global - Ankauf von Grundst.	**BIBS**								
			bisher	39.127.300	28.215.300	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	0	geringere Einzahlungen aus Verkäufen von städtischen Immobilien und höhere Auszahlungen für Ankäufe von Immmobilien zur Intensivierung der Städtischen Bodenvorratspolitik zur Schaffung und zum Ausbau bezahlenbaren Wohnraums. Die Stadt Braunschweig soll einerseits ihr Vorkaufsrecht stärker in Anspruch nehmen und soll andererseits zurückhaltender beim Verkauf städtischer Immobilien sein. **Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung ist in diesem Fall nicht möglich, da u.a. die Ausübung von Vorkaufsrechten nicht planbar ist.
			neu	28.215.300	28.215.300	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-10.912.000		*)	*)	*)	*)	*)	
			AfSG								**abgelehnt 2/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
		Schaffung und Ausbau bezahlbaren Wohnraums 2 (alternativer Klimahaushalt)									
	28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
180	5S.200029	FB 20: Kauf von Finanzanlagen	**BIBS**								
			bisher	266.900	209.600	57.300	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Stärkung der Kapitalausstattung der städtischen Wohnbaugesellschaften zur Schaffung und zum Ausbau bezahlbaren Wohnraums **neue Anmerkung der Verwaltung:** Eine generelle Kostenschätzung ist seitens der Verwaltung nicht möglich. Eine Bezifferung des "Verzichts der Gewinnabschöpfung" wäre höchstens in Höhe der Ausschüttungen, die die NiWo jährlich (jeweils ein Jahr zeitversetzt) in Höhe ihres festgestellten Bilanzgewinns an die SBBG leistet, möglich. **Daraus würden sich folgende ergebniswirksame Verschlechterungen ergeben, die dann auch im Ergebnishaushalt und nicht im Investitionsmanagement abzubilden wären:** **für 2019 in 2020: + 1.825 T€** **für 2020 in 2021: + 1.447 T€** **für 2021 in 2022: + 1.452 T€** **für 2022 in 2023: + 1.583 T€**
			neu	209.600	209.600	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-57.300		*)	*)	*)	*)	*)	
			AfSG								**abgelehnt 2/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	sonstige Maßnahmen des Fachbereiches Finanzen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	**SB 323**								
			bisher	11.223.500	8.332.700	722.700	722.700	722.700	722.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4.400 € für 2020 für die Ersatzbeschaffung von 2 Markisen für den ev. Kindergarten "Sternschnuppe"
			neu	11.227.900	8.332.700	727.100	722.700	722.700	722.700	0	
			Veränderung	4.400		4.400	0	0	0	0	
			FPA								**abgelehnt 2/9/2**
	Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden										
	Einbau Aufzugsanlage Jugendamt Eiermarkt 4-5										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**280.000**		**50.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	
181	5E.21 NEU	Jugendamt Eiermarkt 4-5 /Einbau Aufzugsanlage	**DIE LINKE**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 280.000 € für den Einbau eines Aufzuges im Jugendamt
			neu	280.000	0	280.000	0	0	0	0	
			Veränderung	280.000		280.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung**: Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "P²" vor. **Neue Anmerkung der Verwaltung:** Hinsichtlich der möglichen Ausführungsvarianten hält die Fachverwaltung den vorgeschlagenen Einbau eines herrkömmlichen Aufzuges (geschlossene Kabine) mit Schachtgerüst und Verglasung für ausreichend. Eine Erreichbarkeit des Kellergeschosses per Aufzug ist auch Sicht des Fachverwaltung nicht notwendig. Dieser muss lediglich die Etagen EG, 1. OG, 2. OG und 3. OG bedienen.
			JHA	280.000		280.000	0	0	0	0	**angenommen 10/3/1**
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**Antrag aufgrund der Abstimmung zu Nr. 182 für erledigt erklärt**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
182	5E.21 NEU	Jugendamt Eiermarkt 4-5 /Einbau Aufzugsanlage	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 280.000 € für 2020 / 2021 für die Planung und Ausführung einer Aufzugsanlage mit Schachtgerüst vom Kellergeschoß bis zum 3. Obergeschoss im Jugendamt Eiermarkt 4-5
			neu	280.000	0	50.000	230.000	0	0	0	
			Veränderung	280.000		50.000	230.000	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "DIE LINKE" vor. **Neue Anmerkung der Verwaltung:** Hinsichtlich der möglichen Ausführungsvarianten hält die Fachverwaltung den vorgeschlagenen Einbau eines herrkömmlichen Aufzuges (geschlossene Kabine) mit Schachtgerüst und Verglasung für ausreichend. Eine Erreichbarkeit des Kellergeschosses per Aufzug ist aus Sicht der Fachverwaltung nicht notwendig. Dieser muss lediglich die Etagen EG, 1. OG, 2. OG und 3. OG bedienen.
			JHA	280.000		50.000	230.000	0	0	0	**angenommen 10/3/1**
			BA	280.000		50.000	230.000	0	0	0	**angenommen 6/4/0**
			FPA	**280.000**		**50.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
	Erweiterung/Umbau Feuerwehrhaus Stöckheim										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210227	Feuerwehrh. Stöckh./Erweit. -Umbau	**SB 211**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzraten 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. € für die Erweiterung/Umbau des Feuerwehrhauses in Stöckheim auf die Jahre 2020 und 2021
			neu	280.000	0	140.000	140.000	0	0	0	
			Veränderung	280.000		140.000	140.000	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Durch das Vorziehen der Maßnahmen müssen auch die VE's angepasst werden. Für die Vorplanung der Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus in Stöckheim stehen auf einem gesonderten Projekt 100.000 € für 2021 zur Verfügung (3E.210018). Bei Vorziehen der Raten für die Baumumsetzung empfiehlt die Verwaltung folgende Jahresraten (inkl. VE's): 2020: 200.000 €, 2021: 700.000 €, 2022: 500.000 €; dazu entsprechden VE'en zu Lasten 2021 und 2022.
			BA								**abgelehnt 3/5/2**
			FwA	280.000		140.000	140.000	0	0	0	**angenommen 6/4/0**
			FPA								**abgelehnt 4/6/3**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210227	Feuerwehrh. Stöckh./Erweit. -Umbau	**SB 211**								
			bisher	1.400.000	0	0	0	700.000	700.000	0	Vorziehen der Finanzraten 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. € für die Erweiterung/Umbau des Feuerwehrhauses in Stöckheim auf die Jahre 2020 und 2021
			neu	1.120.000	0	560.000	560.000	0	0	0	
			Veränderung	-280.000		560.000	560.000	-700.000	-700.000	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Durch das Vorziehen der Maßnahmen müssen auch die VE's angepasst werden.
											Für die Vorplanung der Baumaßnahmen am Feuerwehrhaus in Stöckheim stehen auf einem gesonderten Projekt 100.000 € für 2021 zur Verfügung (3E.210018).
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	560.000	**VE 2021 Veränderung:**		**560.000**	Bei Vorziehen der Raten für die Baumumsetzung empfiehlt die Verwaltung folgende Jahresraten (inkl. VE's): 2020: 200.000 €, 2021: 700.000 €, 2022: 500.000 €; dazu entsprechden VE'en zu Lasten 2021 und 2022.
				VE 2022:	640.000	VE 2022 neu:	0	**VE 2022 Veränderung:**		**-640.000**	
			BA								**abgelehnt 3/5/2**
			FwA	-280.000		560.000	560.000	-700.000	-700.000	0	**angenommen 6/4/0**
			FPA								**abgelehnt 4/6/3**
		Kauf und Umgestaltung Evangelisches Gemeindehaus Dibbesdorf									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.21 Neu	Ev. Gemeindehaus Dibbesdorf / Kauf und Umgestaltung	**SB 114**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Prüfung - für 2020 für den Kauf und die Umgestaltung des evangelischen Gemeindehauses in Dibbesdorf als Begegnungsstätte für den Stadtbezirk 114
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es steht noch eine Aufteilung der Kosten auf den Kauf und die Umgestaltung aus.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	25	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.21 Neu	Ev. Gemeindehaus Dibbesdorf / Kauf und Umgestaltung	**SB 114**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € - vorbehaltlich einer entsprechenden Prüfung - für 2020 für den Kauf und die Umgestaltung des evangelischen Gemeindehauses in Dibbesdorf als Begegnungsstätte für den Stadtbezirk 114
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es steht noch eine Aufteilung der Kosten auf den Kauf und die Umgestaltung aus.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	Sanierung des Gesundheitsamts										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
183	4E.210288	Gesundheitsamt / Sanierung	**AfD**								
			bisher	1.240.000	0	0	0	0	40.000	1.200.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. € von 2024 ff. auf 2020 für die Sanierung des Gesundheitsamtes
			neu	3.040.000	0	2.000.000	0	0	40.000	1.000.000	
			Veränderung	1.800.000		2.000.000	0	0	0	-200.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Im Rahmen der Vorplanung zur Sanierung des Gesundheitsamts wurde ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt. Diese Konzept basiert auf der Grundlage, dass das Gebäude hierfür komplett freigezogen wird, um die umfangreichen Sanierungsschritte durchführen zu können. Die baulichen Abhängigkeiten incl. der technischen Gebäudeausrüstung sind so groß, dass sich wichtige Sanierungsabläufe nicht trennen lassen. Das Vorziehen bestimmter Teilmaßnahmen wäre somit nicht zielführend und würde in der Gesamtbetrachtung die Sanierung erschweren und voraussichtlich auch verteuern.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			AfSG								**abgelehnt 1/10/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
183	4E.210288	Gesundheitsamt / Sanierung	**AfD**								
			bisher	11.160.000	0	0	0	0	360.000	10.800.000	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 2 Mio. € von 2024 ff. auf 2020 für die Sanierung des Gesundheitsamtes
			neu	9.360.000	0	0	0	0	360.000	9.000.000	
			Veränderung	-1.800.000		0	0	0	0	-1.800.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Im Rahmen der Vorplanung zur Sanierung des Gesundheitsamts wurde ein umfangreiches Sanierungskonzept erstellt. Diese Konzept basiert auf der Grundlage, dass das Gebäude hierfür komplett freigezogen wird, um die umfangreichen Sanierungsschritte durchführen zu können. Die baulichen Abhängigkeiten incl. der technischen Gebäudeausrüstung sind so groß, dass sich wichtige Sanierungsabläufe nicht trennen lassen. Das Vorziehen bestimmter Teilmaßnahmen wäre somit nicht zielführend und würde in der Gesamtbetrachtung die Sanierung erschweren und voraussichtlich auch verteuern.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			AfSG								**abgelehnt 1/10/0**
			FPA								**abgelehnt **)**
	sonstige Hochbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**17.000**		**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
184	4S.210017	FB 20:Global-Instand. Freiwill. Feuerw.	**CDU**								
			bisher	1.645.500	1.545.500	100.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € für 2020 für die Beseitigung der von der Feuerwehr-Unfallkasse festgestellten Mängel in den Feuerwehrgebäuden
			neu	1.795.500	1.545.500	250.000	0	0	0	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Ein zusätzlicher Bedarf liegt nicht vor.
			BA								**abgelehnt 3/6/1**
			FwA								**abgelehnt 3/7/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	4S.210034	FB 20: Global Instandh. Allgemeines Grundvermögen	**SB 132**								
			bisher	5.466.300	4.386.300	270.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 € für 2020 für die Reparatur der geborsteten Wasserleitung zum DLRG-Vereinsheim im Bürgerpark (Friedrich-Kreiß-Weg)
			neu	5.483.300	4.386.300	287.000	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	17.000		17.000	0	0	0	0	
			BA	17.000		17.000	0	0	0	0	**angenommen 10/0/0**
			FPA	**17.000**		**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	**SB 120**								
			bisher	11.670.000	7.530.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für 2020 für die Neugestaltung des Vorplatzes an der IGS im Stadtbezirk 120
			neu	11.680.000	7.530.000	1.045.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Der Vorplatz und die übrigen Außenanlagen können erst nach der Sanierung der Schulgebäude etwa ab Ende 2020 saniert werden. Bis dahin müssen die Bau- und Monteurfahrzeuge das Grundstück befahren können. Ein vorher sanierter Vorplatz müsste mit hohem Aufwand geschützt werden. Im Übrigen sind die Mittel für die Außenanlagen bereits im Investitionsprogramm ab 2020 im Projekt 4E.210144 (Sanierung IGS Franzsches Feld) eingeplant.
			SchA								**abgelehnt 0/13/3**
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
185	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	5.465.574	3.465.574	0	0	0	2.000.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für 2020 für den Bau einer Rampe zur Sporthalle der RS J.-F. Kennedy-Platz, damit diese barriefrei erreichbar ist
			neu	5.485.574	3.465.574	20.000	0	0	2.000.000	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Rampe wurde bereits 2019 verwirklicht. Die beantragten Mittel werden daher nicht benötigt. **Der Antrag wurde zurückgezogen.**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	5E.210151	Feuerwehrhaus Geitelde / Ersatzbau	**SB 222**								
			bisher	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	Wegfall der Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € für den Ersatzbau des Feuerwehrhauses in Geitelde aufgrund der noch ausstehenden Standortentscheidung und Vermeidung einer Fehlinvestition (Aufforstung der in Frage kommenden Fläche)
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-1.500.000		0	0	-500.000	-1.000.000	0	
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
			FwA								**abgelehnt 0/7/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau	**SB 321**								
			bisher	1.032.000	82.000	0	0	0	95.000	855.000	Vorziehen der Finanzraten 2023/2024 in Höhe von 950.000 € für die Errichtung des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel auf die Jahre 2020 und 2021
			neu	1.032.000	82.000	95.000	855.000	0	0	0	
			Veränderung	0		95.000	855.000	0	-95.000	-855.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Bei Annahme des Antrags sollte **zusätzlich** eine VE zu Lasten 2021 i. H. v. 800.000 € eingeplant werden.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
	5E.21 Neu	IGS Querum / Neubau 3-Feld-Sporthalle	**SB 112**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für den Bau einer 3-Feld-Sporthalle auf dem Gelände der IGS Querum oder einem in der Schulnähe, von der Verwaltung gefundenen Standort
			neu	8.500.000	0	300.000	1.500.000	4.500.000	2.200.000	0	
			Veränderung	8.500.000		300.000	1.500.000	4.500.000	2.200.000	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Gesamtkosten werden von der Verwaltung auf 8,5 Mio. € geschätzt (2020: 300 T€, 2021: 1,5 Mio €, 2022: 4,5 Mio €, 2023: 2,2 Mio. €).
			SchA								**abgelehnt 2/10/4**
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr											
Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
186	5S.370006	FB 37: GVG-Anschaff.Dienst- u. Schutzkl	**CDU**								
			bisher	2.412.200	1.504.600	226.900	226.900	226.900	226.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 11.100 € für 2020 für die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung der **Berufsfeuerwehr**
			neu	2.423.300	1.504.600	238.000	226.900	226.900	226.900	0	
			Veränderung	11.100		11.100	0	0	0	0	
			FwA	11.100		11.100	0	0	0	0	**passieren lassen 10/0/0**
			FPA								**Der Antrag wurde zurückgezogen**
187	5S.370006	FB 37: GVG-Anschaff.Dienst- u. Schutzkl	**CDU**								
			bisher	2.412.200	1.504.600	226.900	226.900	226.900	226.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 53.000 € für 2020 für die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung der **Freiwiliigen Feuerwehr**
			neu	2.465.200	1.504.600	279.900	226.900	226.900	226.900	0	
			Veränderung	53.000		53.000	0	0	0	0	
			FwA	53.000		53.000	0	0	0	0	**passieren lassen 10/0/0**
			FPA								**Der Antrag wurde zurückgezogen**
Generatoren Freiwillige Feuerwehr											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
259	5S.370012	FB 37: Global-sonst. Sachanl. FF	**DIE FRAKTION p²**								
			bisher	275.300	267.300	1.000	1.000	1.000	5.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für 2020 für die Neubeschaffung von Stromgeneratoren für die Freiwillige Feuerwehr
			neu	475.300	267.300	201.000	1.000	1.000	5.000	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			FwA								**abgelehnt 3/6/0**
			FPA	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/4/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 50 - Soziales											
Modernisierungszuschuss Toiletten Altentagesstätte Veltenhof											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**148.000**		**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.50 Neu	FB 50: Zuschüsse f. Sozialeinrichtungen	**SB 322**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 148.000 € für 2020 für die Modernisierung und den Anbau/Umbau von barierefreien/behindertengerechten Toilettenanlagen (Damen- und Herrentoiletten) in der Altentagesstätte Veltenhof **Anmerkung der Verwaltung:** Das Gebäude befindet sich nicht im städtischen Eigentum, so dass ein Zuschuss für die Modernisierung an den Eigentümer gezahlt werden müsste.
			neu	148.000	0	148.000	0	0	0	0	
			Veränderung	148.000		148.000	0	0	0	0	
			BA	148.000		148.000	0	0	0	0	**passieren lassen 10/0/0**
			AfSG	148.000		148.000	0	0	0	0	**passieren lassen 10/0/1**
			FPA	**148.000**		**148.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/4/0**
Teilhaushalt 0600 - Baureferat											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmäl.	**SB 120**								
			bisher	2.700.500	1.653.000	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € für 2020 für die Instandsetzung der Brunnenanlage im Prinzenpark (inkl. lfd. Betriebskosten) **Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufteilung der Kosten auf Instandhaltung und lfd. Betriebskosten steht noch aus.
			neu	2.830.500	1.653.000	339.500	209.500	209.500	209.500	209.500	
			Veränderung	130.000		130.000	0	0	0	0	
			PlUA								**abgelehnt 0/10/3**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.000015	Ref. 0600: Global - Brunnen/Denkm.	**SB 120**								
			bisher	236.000	196.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für 2020 für die Erstellung eines Konzeptes und die Installation eines Trinkwasserbrunnens im Prinz-Albrecht-Park.
			neu	261.000	196.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Installation des Brunnens würde lfd. Wartungskosten von 3.500 € erzeugen.
			PlUA								**abgelehnt 1/11/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	Teilhaushalt 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege										
	Beendigung von Zuschüssen für private Denkmäler										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
188	4S.000016	Ref.0610:Global Zusch. private Denkmäler	**DIE LINKE**								
			bisher	317.400	184.200	33.300	33.300	33.300	33.300	0	Wegfall der Erträge und Aufwendungen für 2020-2023 für die Bezuschussung privater Denkmäler
			neu	184.200	184.200	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-133.200		-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Bei Kürzung der Zuschüsse für private Denkmäler müssen auch die damit zusammenhängenden Erträge gekürzt werden.
			PlUA								**abgelehnt 3/10/0**
			FPA								**abgelehnt **)**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
188	4S.000016	Ref.0610:Global Zusch. private Denkmäler	**DIE LINKE**								
			bisher	953.000	553.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Wegfall der Erträge und Aufwendungen für 2020-2023 für die Bezuschussung privater Denkmäler
			neu	553.000	553.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-400.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Bei Kürzung der Zuschüsse für private Denkmäler müssen auch die damit zusammenhängenden Erträge gekürzt werden.
			PlUA								**abgelehnt 3/10/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz									
		Grünanlagen Schlossplatz									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**104.000**		**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
189	4S.610046	FB 61: Global-Grüninstandhalt. Abt. 61.7	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	430.000	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 104.000 € für 2020 für die Begrünung des Schlossplatzes (siehe auch Mitteilung 19-10971-01)
			neu	534.000	190.000	164.000	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung	104.000		104.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag des SB 131 vor, der jedoch nur einen Teil der in der Mitteilung 19-10971 -01 dargestellten Maßnahmen beinhaltet.
			PlUA	104.000		104.000	0	0	0	0	**angenommen 13/0/0**
			FPA	**104.000**		**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
	4S.610046	FB 61: Global-Grüninstandhalt. Abt. 61.7	**SB 131**								
			bisher	430.000	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 79.500 € für 2020 für die Umsetzung von Grünmaßnahmen auf dem Schlossplatz in den Bereichen "Herzogin-Anna-Amalia-Platz/St. Nicolai-Platz" (66.000 €) und "Ritterbrunnen" (13.500 €); Teilumsetzung der Mitteilung 19-10971-01
			neu	509.500	190.000	139.500	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung	79.500		79.500	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die vom Stadtbezirksrat beantragten Maßnahmen sind ein Teil der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragten Maßnahmen.
			PlUA								**für erledigt erklärt**
			FPA								**für erledigt erklärt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
sonstige Maßnahmen des FB 61											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**650.000**		**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	
	5E.610030	FB 61: Spielplatz Ölper / Neuerrichtung	**SB 321**								
			bisher	167.000	167.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Planung und Neuerrichtung eines Spielplatzes in Ölper.
			neu	185.000	167.000	18.000	0	0	0	0	
			Veränderung	18.000		18.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es stehen bereits 167 Tsd. € zur Verfügung. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Planungs- und Baukosten auf ca. 185 T€, weshalb ein zusätzlicher Betrag von 18 T € erforderlich ist.
			PlUA								**abgelehnt 1/11/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
190	5E.61 NEU	Innenstadt / Herstellung eines Pocket-Parks	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 € für 2020/ 2021 für einen Pocket-Park in der Innenstadt.
			neu	650.000	0	50.000	600.000	0	0	0	
			Veränderung	650.000		50.000	600.000	0	0	0	Im Rahmen der Beratung im Planungs- und Umweltausschuss über diesen Antrag soll auch eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob mit diesen Mitteln der Pocket Park am Bäckerklint oder in der Kannengießerstraße umgesetzt werden soll
			PlUA	650.000		50.000	600.000	0	0	0	**angenommen 9/3/1**
			FPA	**650.000**		**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr									
		Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen									
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
191	diverse Projekte		**BIBS**								
			bisher	45.997.763	35.602.763	975.000	2.108.000	2.000.000	3.312.000	2.000.000	Wegfall von Einzahlungen durch Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen
			neu	35.602.763	35.602.763	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-10.395.000		-975.000	-2.108.000	-2.000.000	-3.312.000	-2.000.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "FDP" vor. **Neue Anmerkung der Verwaltung:** Nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer von Verkehrsanlagen ist deren Verkehrssicherheit oftmals ohne eine grundhafte Erneuerung nicht mehr zu gewährleisten. Trotz regelmäßiger beitragsfreier Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen Straßen einem zeitlichen Verschleiß. Bei der Ermittlung der Straßenausbaubeiträge wird den durch den städtischen Eigenanteil am Aufwand berücksichtigt, dass die Verkehrsanlage auch durch die Allgemeinheit genutzt wird. Je höher die Nutzung durch die Allgemeinheit desto niedriger ist der von den Eigentümern zu tragende Anteil. Bei eine Verzicht auf Straßenausbaubeiträge stünden für den Straßenbau in Braunschweig weniger Mittel zur Verfügung. Ohne die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen kann mit den vorhandenen Mitteln dauerhaft nur eine geringere Anzahl an Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Infrastruktur des Braunschweiger Straßennetzes würde sich ohne Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen verschlechtern.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
192	diverse Projekte		**FDP**								
			bisher	45.997.763	35.602.763	975.000	2.108.000	2.000.000	3.312.000	2.000.000	Wegfall von Einzahlungen durch Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen; die entfallenen Einzahlungen sollen im Rahmen der Neugestaltung der Grundsteuer kompensiert werden, wobei der eingesparte Verwaltungsaufwand an den Steuerzahler weitergegeben werden soll
			neu	35.602.763	35.602.763	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-10.395.000		-975.000	-2.108.000	-2.000.000	-3.312.000	-2.000.000	
											Anmerkung der Verwaltung: Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Nach Ablauf der üblichen Nutzungsdauer von Verkehrsanlagen ist deren Verkehrssicherheit oftmals ohne eine grundhafte Erneuerung nicht mehr zu gewährleisten. Trotz regelmäßiger beitragsfreier Instand- und Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen Straßen einem zeitlichen Verschleiß. Bei der Ermittlung der Straßenausbaubeiträge wird den durch den städtischen Eigenanteil am Aufwand berücksichtigt, dass die Verkehrsanlage auch durch die Allgemeinheit genutzt wird. Je höher die Nutzung durch die Allgemeinheit desto niedriger ist der von den Eigentümern zu tragende Anteil. Bei eine Verzicht auf Straßenausbaubeiträge stünden für den Straßenbau in Braunschweig weniger Mittel zur Verfügung. Ohne die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen kann mit den vorhandenen Mitteln dauerhaft nur eine geringere Anzahl an Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Infrastruktur des Braunschweiger Straßennetzes würde sich ohne Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen verschlechtern.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Aufstellung zusätzlicher Beleuchtungsanlagen											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	**SB 132**								
			bisher	2.485.900	1.965.900	130.000	130.000	130.000	130.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.300 € für 2020 für die Beleuchtung des Gehweges zwischen der Eisenbahnbrücke (Salzdahlumer Straße) bis zur Bushaltestelle Heinrich-Büssing-Ring (Berliner Platz) stadteinwärts
			neu	2.491.200	1.965.900	135.300	130.000	130.000	130.000	0	
			Veränderung	5.300		5.300	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein gleichlautender Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Zur Verbesserung der Beleuchtungssituation sind im Januar 2018 die zuvor konsolidierten Leuchten in diesem Abschnitt wieder eingeschaltet worden, wodurch eine erste Verbesserung erzielt werden konnte. Eine - vom Stadtbezirksrat geforderte - weitere Verbesserung ließe sich die Installation von zusätzlichen Leuchten auf den dem Gehweg zugewandten Rückseiten der bestehenden Masten erzielen. Für die Haushaltsberatungn 2019 hat die Verwaltung die Kosten hierfür in Höhe von 5.300 € ermittelt. Durch eine veränderte Marktsituation ist nunmehr von einer Erhöhung der Kosten um etwa 10 % auf aufgerundet 5.900 € auszugehen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
193	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	**BIBS**								
			bisher	2.485.900	1.965.900	130.000	130.000	130.000	130.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.300 € für 2020 für die Beleuchtung des Gehweges zwischen der Eisenbahnbrücke (Salzdahlumer Straße) bis zur Bushaltestelle Heinrich-Büssing-Ring (Berliner Platz) stadteinwärts
			neu	2.491.200	1.965.900	135.300	130.000	130.000	130.000	0	
			Veränderung	5.300		5.300	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 132 vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Zur Verbesserung der Beleuchtungssituation sind im Januar 2018 die zuvor konsolidierten Leuchten in diesem Abschnitt wieder eingeschaltet worden, wodurch eine erste Verbesserung erzielt werden konnte. Eine - vom Stadtbezirksrat geforderte - weitere Verbesserung ließe sich die Installation von zusätzlichen Leuchten auf den dem Gehweg zugewandten Rückseiten der bestehenden Masten erzielen. Für die Haushaltsberatungn 2019 hat die Verwaltung die Kosten hierfür in Höhe von 5.300 € ermittelt. Durch eine veränderte Marktsituation ist nunmehr von einer Erhöhung der Kosten um etwa 10 % auf aufgerundet 5.900 € auszugehen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	5S.660050	FB 66:Global-Neue Invest.(Bellis)	**SB 213**								
			bisher	2.485.900	1.965.900	130.000	130.000	130.000	130.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 95.000 € für 2020 für die Beleuchtung des Rad- und Fußweges an der Salzdahlumer Straße zwischen Mascherode und der Einmündung Griegstraße (Hinweis auf den bereits abgelehnten Antrag 19-10336-01)
			neu	2.580.900	1.965.900	225.000	130.000	130.000	130.000	0	
			Veränderung	95.000		95.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Einrichtung von Dauerzählestellen "Radverkehr"										
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**75.000**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
194	5S.660002	FB 66: Global -Sachanl.	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	12.200	12.200	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 € für 2020 für die Beschaffung und Installation von sog. Dauerzählstellen für den Radverkehr (davon soll mindestens eine Anlage mit einem Display ausgestattet werden, auf dem die erfasste Anzahl der Radfahrer'innen öffentlichkeitswirksam dargestellt wird)
			neu	87.200	12.200	75.000	0	0	0	0	
			Veränderung	75.000		75.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "P²" und der Fraktion "DIE LINKE" vor. siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	75.000		75.000	0	0	0	0	**angenommen 6/4/0**
			FPA	**75.000**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
195	5S.660002	FB 66: Global -Sachanl.	**DIE LINKE**								
			bisher	12.200	12.200	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung und den Aufbau einer Dauerzählstelle für den Radverkehr
			neu	12.200	12.200	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung steht noch aus. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "P²" und der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor. siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**erledigt durch lfd. Nr. 194**
			FPA								**erledigt durch lfd. Nr. 194 **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
196	5S.660002	FB 66: Global -Sachanl.	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	12.200	12.200	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 64.000 € für 2020 / 2021 für die Anschaffung von insgesamt 8 Dauerzählstellen ohne Infromationstafeln; in 2020 und 2021 sollen je 4 Zählstellen geschaffen werden, die an Standorten stehen, an denen ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist
			neu	76.200	12.200	32.000	32.000	0	0	0	
			Veränderung	64.000		32.000	32.000	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" und der Fraktion "DIE LINKE" vor. siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**erledigt durch lfd. Nr. 194**
			FPA								**erledigt durch lfd. Nr. 194 **)**
	Bau von Fahrradabstellanlagen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
197	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SPD**								
			bisher	1.450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für 2020 für den Ausbau von Fahrradastellanlagen an Bus- und Bahnhaltestellen der BSVG
			neu	1.500.000	650.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	50.000		50.000	0	0	0	0	**angenommen 9/0/1**
			FPA	**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
198	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**BIBS**								
			bisher	1.450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Aufstellung von Fahrradastellanlagen an allen öffentlichen Einrichtungen bis 2022 (alternativer Klimahaushalt)
			neu	650.000	650.000	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-800.000		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Grundsätzlich gibt es an vielen öffentlichen Einrichtungen Fahrradabstellanlagen, insbesondere in der Innenstadt . In erster Linie sind die Einrichtungen selbst dafür verantwortlich. Ergänzungen durch städtische Fahrradständer im Straßenraum werden regelmäßig nach Bedarf vorgenommen. Haushaltsmittel stehen in dem Projekt für Radverkehrsamaßnahmen 4S.660012 zur Verfügung. DIe Überprüfungen und Verbesserungen an allen öffentlichen Einrichtungen ist personell nicht leistbar. Anregungen aus der Politik (Stadtbezirksräte) und der Bevölkerung werden aber regelmäßig geprüft und auch mit Eigentümern und Bauherren abgestimmt.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	Bau von Fahrradparkhäusern und Fahrradparkboxen										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
199	5S.66 NEU	Fahrradparkhaus-Fahrradparkboxen/Neubau	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung von einem Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof im Einklang mit der geplanten Neuüberbauung sowie von Fahrradparkboxen an den kleineren Bahnhöfen der Stadt (Gliesmarode) und an den Sehenswürdigkeiten im Innenstadtbereich
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Fahrradparkhäuser brauchen wie auch Parkhäuser für Kfz einen Betreiber. Ein gewinnbringendes Betreibermodell ist für sehr große Fahrradparkhäuser und mit Unterstützung durch die Kommune, Sponsoren oder die Arbeitsverwaltung denkbar. Am Hauptbahnhof ist ein Fahrradparkhaus im Rahmen der Umgestaltung und des Wettbewerbsergebnisses vorgesehen. Am Bahnhof Gliesmarode ist vorgesehen, eien Mobilitätsstation zu errichten. Hierzu gehören ausreichend Fahrradabstellanlagen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
200	5S.66 NEU	Fahrradparkhäuser /Neubau	**CDU**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung von Fahrradparkhäusern; im Rahmen der anstehenden Planungen für eine Neuordnung im Bereich des Europaplatzes sowie Am Alten Zeughof soll jeweils die Errichtung eines Fahrradparkhauses vorgesehen werden
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Fahrradparkhäuser brauchen wie auch Parkhäuser für Kfz einen Betreiber. Ein gewinnbringendes Betreibermodell ist für sehr große Fahrradparkhäuser und mit Unterstützung durch die Kommune, Sponsoren oder die Arbeitsverwaltung denkbar. Die vorgeschlagenen Standorte sind durchaus geeignet für größere kompakte Fahrradabstellanlagen. Ob an den Standorten Fahrradparkhäuer oder einfachere Abstellanlagen zum Einsatz kommen können, wird die Verwaltung im Rahmen der Planungen prüfen.
			BA								**abgelehnt 4/5/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	Einführung Förderprogramm für Lastenräder										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
201	4S.66 NEU	Förderprogramm für Lastenräder	**SPD**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 €für 2020 für ein Förderprogramm für Lastenräder (weitere Informationen siehe Mitteilung 19-10276-01)
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" vor.
			BA	20.000		20.000	0	0	0	0	**angenommen 9/1/0**
			FPA	**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 13/0/0** **(Über die Anträge 201 und 202 wurde gemeinsam abgestimmt.)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
202	4S.66 NEU	Förderprogramm für Lastenräder	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für 2020 für ein Förderprogramm für Lastenräder (weitere Informationen siehe Mitteilung 19-10276-01)
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "SPD" vor.
			BA	20.000		20.000	0	0	0	0	**angenommen 9/1/0**
			FPA	20.000		20.000	0	0	0	0	**siehe Abstimmung zu Antrag Nr. 201 (Über die Anträge 201 und 202 wurde gemeinsam abgestimmt.)**
	Erneuerung der K 31										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.66 NEU	Erneuerung der K31	**SB 113**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung der K 31 unter Berücksichtigung einer Schutzzone für Fahrradfahrer
			neu	10.000.000	0	50.000	100.000	1.000.000	2.000.000	6.850.000	
			Veränderung	10.000.000		50.000	100.000	1.000.000	2.000.000	6.850.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Der Bauausschuss hat den Antrag auf Grundlage einer Kosten-schätzung von 5 - 10 Mio. € (siehe auch Drucksache 19-11479-01) passieren gelassen. Inzwischen wurden die geschätzten Kosten auf die Jahre aufgeteilt.
			BA	10.000.000		50.000	100.000	1.000.000	2.000.000	6.850.000	**passieren lassen 10/0/0**
			FPA								**abgelehnt 1/10/2**
	sonstige Baumaßnahmen in Zusammenhang mit Radwegen und sonstigen Nebenanlagen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**610.000**	**0**	**310.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
203	3E.66 Neu	Uferstraße / Planung Veloroute	**SPD**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für 2020 für die Planung des Modellprojektes "Veloroute Uferstraße"
			neu	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	30.000		30.000	0	0	0	0	**angenommen 6/0/4**
			FPA	**30.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2.5.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
204	4E.66 NEU	Bienroder Weg /Neuordnung der Verkehrs-Nebenanlagen	**SPD**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel von 150.000 € für 2020 für den Umbau des in dem Konzept zur Neuordnung der Nebenanlagen des Bienroder Wegs genannten Abschnitts 1 (Brucknerstraße auf Höhe des Dominikanerklosters St. Albertus Magnus); die Verwaltung soll die aus ihrer Sicht geeignetste Planungsvariante auswählen
			neu	150.000	0	150.000	0	0	0	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			BA	150.000		150.000	0	0	0	0	**angenommen 6/4/0**
			FPA	**150.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
205	3E.66 Neu	Fahrradverleihsystem /Planung	**SPD**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für 2020 zur Umsetzungsplanung eines kommunalen Fahrradverleihsystems; die Verwaltung soll nach externen Anbietern suchen (DS 19-11291)
			neu	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
			BA	30.000		30.000	0	0	0	0	**angenommen 6/0/4**
			FPA	**30.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
206	3E.66 NEU	Altstadtmarkt -Hohetorbrücke / Planung radverkehrstechnischer Umbau	**DIE LINKE**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel von 35.000 € für 2020 für die Erarbeitung eines radverkehrssicheren Konzeptes für die Strecke Altstadtmarkt - An der Martinikirche - Sonnenstraße - Am Hohen Tore - Hohetorbrücke
			neu	35.000	0	35.000	0	0	0	0	
			Veränderung	35.000		35.000	0	0	0	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Eine grundlegende Verbesserung für den Radverkehr setzt voraus, dass die betroffenen Straßenquerschnitte neu aufgeteilt und gebaut werden. Die Vorplanung für den Umbau der ca. 15.000 m² Verkehrsfläche würde ca. 70.000 € kosten
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
207	3E.66 NEU	L 611 / Vorplanung Radwegeausbau	**DIE LINKE**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel von 35.000 € für 2020 für die Vorplanung des Radweges L611 Völkenrode - Bortfelder Kreisel
			neu	35.000	0	35.000	0	0	0	0	
			Veränderung	35.000		35.000	0	0	0	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Haushaltsanträge zur Bereitstellung von Mitteln für den Bau eines Radweges von Völkenrode zum Bortfelder Kreisel wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig abgelehnt, da es sich um eine Landesstraße handelt und das Land Niedersachsen für die Finanzierung zuständig ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Radweg bei Vorliegen einer Vorplanung vom Land finanziert wird, steigt nicht, da der Radweg im Radwegekonzept des Landes im sog. weiteren Bedarf aufgeführt ist. Das Land baut diesen Radweg in den nächsten Jahren nicht, eine Änderung des Landeskonzeptes ist nicht absehbar. Der Landkreis Peine und die Gemeinde Wendeburg schließen eine alleinige Finanzierung des Radweges in ihrem Abschnitt (ca. 60 % der Gesamtstrecke) aus.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
208	3E.66 NEU	Querumer Kreisel - Berliner Straße/ Planung radverkehrstechnischer Umbau	**DIE LINKE**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel von 35.000 € für 2020 für die Erarbeitung eines radverkehrssicheren Konzeptes für die Strecke "Querumer Kreisel" über Bevenroder und Friedrich-Voigtländer-Straße - Kreuzung Berliner Straße
			neu	35.000	0	35.000	0	0	0	0	
			Veränderung	35.000		35.000	0	0	0	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Auf den bereits vorliegenden Ratsauftrag zur Überplanung der Bevenroder Straße / Friedrich-Voigtländer-Straße / Querumer Straße, welcher auch die hier aufgeworfene Fragestellung beinhaltet, wird verwiesen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
209	4S.660024	FB 66: Instandh. Deckenschichtern. Radw.	**SPD**								
			bisher	2.300.000	500.000	300.000	400.000	500.000	600.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € für 2020 für die Beseitigung von Mängeln an Radwegen spätestens binnen sechs Monaten
			neu	2.400.000	500.000	400.000	400.000	500.000	600.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Die vom Begang festgestellten Mängel, welche in naher Zukunft Gefahrstellen darstellen können, werden möglichst zeitnah behoben. Festgestellte Gefahrenstellen werden umgehend behoben. Ein Ziel Mängel in sechs Monaten zu beheben, ist nicht kommuniziert und auch nicht für Schadstellen jeder Art sinnvoll und erforderlich. In den zurückliegenden Jahren betrug der Haushaltsansatz für die Radweginstandsetzung kontinuierlich 100.000 € jährlich und wurde schon 2018 und 2019 auf 200.000 € erhöht. Aufgrund der in der Verwaltung bekannten baulichen Zustände der Radwege hat die Verwaltung in den aktuellen Haushaltsanmeldungen auf die Notwendigkeit der höheren Radweginstandsetzung reagiert und im IP 2020 300.000 € angemeldet und den Betrag in jedem fortlaufenden Jahr jeweils um 100.000 € erhöht, so dass für 2023 dann 600.000 € eingeplant sind.
			BA	100.000		100.000	0	0	0	0	**angenommen 6/3/1**
			FPA								**Der Antrag wurde zurückgezogen**
210	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	**BIBS**								
			bisher	21.298.200	16.186.400	1.211.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung von Rad- und Fußwegen (alternativer Klimahaushalt); die Stadt soll den Sanierungsbedarf für Rad- und Fußwege ermitteln und diese dann innerhalb von drei Jahren instandsetzen; Fußgänger*innen und Radverkehr sollen durch fußgänger- und rafahrerfreundliche Ampelschaltungen (insbesondere werden Wartezeiten auf Mittelinseln vermieden) gefördert werden
			neu	16.186.400	16.186.400	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-5.111.800		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor. siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
210 NEU	4S.660024	FB 66: Instandh. Deckenschichtern. Radw.	**BIBS**								
			bisher	2.300.000	500.000	300.000	400.000	500.000	600.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 100.000 € von 2020-2023 für die Beseitigung von Mängeln an Radwegen spätestens binnen sechs Monaten
			neu	2.700.000	500.000	400.000	500.000	600.000	700.000	0	
			Veränderung	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	**Anmerkung der Verwaltung:**
											Es liegt ein ähnlicher Antrag der SPD-Fraktion vor (Antrag 209), welcher vom Bauausschuss angenommen wurde. Der vorliegende Antrag der BIBS-Fraktion beinhaltet jedoch ein größeres Volumen.
			FPA	**400.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**angenommen 9/4/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
211	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**BIBS**								
			bisher	1.482.656	1.082.656	100.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Ausbau eines Fahrradverkehrsnetzes mit nummerierten Routen bis 2030 (alternativer Klimahaushalt)
			neu	1.512.656	1.082.656	130.000	100.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	Zur Anbindung der Region wird auch der RGB mit in die Planung einbezogen.
											Neue Anmerkung der Verwaltung: Aktuell wird die Fahrradwegweisung für Braunschweig überarbeitet. Eine Berücksichtigung nummerierter Fahrradrouten ist dafür nicht vorgesehen. Die Verwaltung sieht einen Mehrwert in solchen Routen, wenn nicht ausschließlich radiale sondern auch tangeniale Verbindungen entwickelt werden, die explizit Routen vorschlagen, die besonders gut für den Radverkehr geeignet sind. Die Verwaltung sieht eine solche Ergänzung der guten vorhandenen Radwegweisung aber nicht als vorrangig an. Für Planung und Umsetzung ist mit Kosten in Höhe von 30.000 € zu rechnen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Ausbau des Braunschweiger Radwegenetzes - Antrag der Fraktion "DIE LINKE"											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
212	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**DIE LINKE**								
			bisher	1.800.524	1.300.524	125.000	125.000	125.000	125.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel von jährlich 265.944 € ab 2020 für den Ausbau des Braunschweiger Radwegenetzes
			neu	2.391.512	1.300.524	272.747	272.747	272.747	272.747	0	
			Veränderung	590.988		147.747	147.747	147.747	147.747	0	**Anmerkung der Verwaltung:** In den dargestellten Ansätzen sind im Gegensatz zum IP die Personalkosten (im Jahr 2020 40.943,96 €) nicht enthalten.
											Es liegen ähnliche Anträge der Fraktion "BIBS" vor.
											siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
212	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**DIE LINKE**								
			bisher	1.482.656	1.082.656	100.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel von jährlich 265.944 € ab 2020 für den Ausbau des Braunschweiger Radwegenetzes
			neu	1.955.444	1.082.656	218.197	218.197	218.197	218.197	0	
			Veränderung	472.788		118.197	118.197	118.197	118.197	0	**Anmerkung der Verwaltung:** In den dargestellten Ansätzen sind im Gegensatz zum IP die Personalkosten (im Jahr 2020 40.943,96 €) nicht enthalten.
											Es liegen ähnliche Anträge der Fraktion "BIBS" vor.
											siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Ausbau des Braunschweiger Radwegenetzes - Antrag der Fraktion "BIBS"									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
213	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**BIBS**								
			bisher	1.800.524	1.300.524	125.000	125.000	125.000	125.000	0	zusätzliche finanzielle Mittel, um eine kontinuierliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Braunschweig zu erreichen, ab dem HH-Jahr 2020 sollen sie einem Betrag von 30 € pro Bürger und Bürgerin und Jahr entsprechen.
			neu	1.300.524	1.300.524	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-500.000		*)	*)	*)	*)	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Es liegt ein ähnlichter Antrag der Fraktion "DIE LINKE" sowie ein zweiter Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
213	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**BIBS**								
			bisher	1.482.656	1.082.656	100.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche finanzielle Mittel, um eine kontinuierliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Braunschweig zu erreichen, ab dem HH-Jahr 2020 sollen sie einem Betrag von 30 € pro Bürger und Bürgerin und Jahr entsprechen.
			neu	1.082.656	1.082.656	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-400.000		*)	*)	*)	*)	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Es liegt ein ähnlichter Antrag der Fraktion "DIE LINKE" sowie ein zweiter Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Ausbau des Braunschweiger Radwegenetzes - 2. Antrag der Fraktion "BIBS"									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
213a	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**BIBS**								
			bisher	1.800.524	1.300.524	125.000	125.000	125.000	125.000	0	zusätzliche finanzielle Mittel von 30 € pro EinwohnerIn und Jahr für den Ausbau von Radverkehrsanlagen
			neu	1.300.524	1.300.524	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-500.000		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "DIE LINKE" sowie ein weiterer Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
213a	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**BIBS**								
			bisher	1.482.656	1.082.656	100.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche finanzielle Mittel von 30 € pro EinwohnerIn und Jahr für den Ausbau von Radverkehrsanlagen
			neu	1.082.656	1.082.656	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-400.000		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung liegt noch nicht vor.
											Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "DIE LINKE" sowie ein weiterer Antrag der Fraktion "BIBS" vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Stopp der Stadtstraße Nord - Hamburger Straße - Bienroder Weg											
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
214	5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	**BIBS**								
			bisher	4.300.000	1.700.000	800.000	600.000	600.000	600.000	0	Wegfall der Zuwendungen durch Einstellung und nicht Weiterführung des Neubaus der Stadtstraße Nord "Hamburger Straße - Bienroder Weg".
			neu	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-2.600.000		-800.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Die verkehrliche Notwendigkeit des Baus einer durchgehenden Stadtstraße ist weiterhin gegeben. Zum verkehrlichen Anschluss des nördlichen Ringgebietes ist diese Straße weiterhin erforderlich. Die Beschlusslage des Rates ist der Auftrag an die Verwaltung die Stadtstraße Nord zu bauen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
214	5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	**BIBS**								
			bisher	2.110.000	1.665.000	445.000	0	0	0	0	Wegfall der Beitragseinzahlungen durch Einstellung und nicht Weiterführung des Neubaus der Stadtstraße Nord "Hamburger Straße - Bienroder Weg".
			neu	1.665.000	1.665.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-445.000		-445.000	0	0	0	0	**Neue Anmerkung der Verwaltung:** Die verkehrliche Notwendigkeit des Baus einer durchgehenden Stadtstraße ist weiterhin gegeben. Zum verkehrlichen Anschluss des nördlichen Ringgebietes ist diese Straße weiterhin erforderlich. Die Beschlusslage des Rates ist der Auftrag an die Verwaltung die Stadtstraße Nord zu bauen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
214	5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	**BIBS**								
			bisher	11.891.128	5.241.128	1.650.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	Wegfall der Auszahlungen durch Einstellung und nicht Weiterführung des Neubaus der Stadtstraße Nord "Hamburger Straße - Bienroder Weg".
			neu	5.241.128	5.241.128	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-6.650.000		-1.650.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	
				VE 2021:	2.500.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-2.500.000**	Wegfall der VE zu Lasten des Jahres 2021
				VE 2022:	2.000.000	VE 2022 neu:	0	**VE 2022 Veränderung:**		**-2.000.000**	Wegfall der VE zu Lasten des Jahres 2022
				VE 2023:	500.000	VE 2023 neu:	0	**VE 2023 Veränderung:**		**-500.000**	Wegfall der VE zu Lasten des Jahres 2023
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	sonstige Tiefbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3E.66 Neu	Kreuzung Berliner Heerstraße-Ziegelkamp/Planung Umgestaltung	**SB 114**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € für 2020 für die Planung der Umgestaltung der zentralen Kreuzung Berliner Heerstraße / Ziegelkamp / Am Feuerteich für eine klare und eindeutige Verkehrsführung
			neu	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen	**SB 323**								
			bisher	21.298.200	16.186.400	1.211.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.400 € für 2020 für die Erhöhung der Beleuchtung (Austausch Bel-Mast) an der Wertstoffcontainerstation Geibelstraße
			neu	21.299.600	16.186.400	1.213.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	
			Veränderung	1.400		1.400	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Verwaltung sieht vor, für die lfd. Instandhaltungen neue Projekte (neue Projektnummern) anzulegen.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2.5.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 321**								
			bisher	1.450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Schaffung beleuchteter und wettergeschützter Wartebereiche an den durch die Verlängerung der Linie 418 neu entstandenen Bushaltestellen
			neu	1.250.000	650.000	*)	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	-200.000		*)	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Inwiefern es sich bei den Bauten um städtisches Eigentum handelt, ist nicht bekannt. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 321**								
			bisher	1.450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Planung und Realisierung einer Verkehrsberuhigung im Ortsteil Watenbüttel
			neu	1.460.000	650.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Bandbreite für verkehrsberuhigende Maßnahmen beginnt bei einzelnen Schildern und endet bei Straßenbaumaßnahmen bis hin zu grundlegenden Veränderungen im Straßennetz. Eine pauschale Kostenermittlung für "eine Verkehrsberuhigung im Ortsteil Watenbüttel" ist daher nicht möglich. Einzelne punktuelle bauliche Maßnahmen wie Baumscheiben oder Eineingungen können in Wohnstraßen in der Regel für Beträge ab ca. 10.000 € realisiert werden. Je nach Örtlichkeit, insbesondere auf Hauptverkehrsstraßen, können die Kosten aber auch ganz erheblich höher sein.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport										
	Verschiebung Street Flow Skateanlage										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
215	5E.670067	FB 67: Street Flow Skateanl. / Neubau	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	1.050.000	50.000	750.000	250.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten für den Neubau der Street Flow Skateanlage auf unbestimmte Zeit
			neu	1.050.000	50.000	0	0	0	0	1.000.000	
			Veränderung	0		-750.000	-250.000	0	0	1.000.000	**Anmerkung der Verwaltung:** In den dargestellten Ansätzen sind im Gegensatz zum IP die Personalkosten nicht enthalten.
				VE 2021:	250.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-250.000**	
											Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "P²" vor.
											siehe Stellungnahme in Anlage 6
			SpA	0		-750.000	-250.000	0	0	1.000.000	**passieren lassen 11/0/0**
			FPA								**Der Antrag wurde zurückgezogen**
216	5E.670067	FB 67: Street Flow Skateanl. / Neubau	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	1.050.000	50.000	750.000	250.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten 2020/2021 für den Neubau der Street Flow Skateanlage auf 2022/2023
			neu	1.050.000	50.000	0	0	750.000	250.000	0	
			Veränderung	0		-750.000	-250.000	750.000	250.000	0	**Anmerkung der Verwaltung:** In den dargestellten Ansätzen sind im Gegensatz zum IP die Personalkosten nicht enthalten.
				VE 2021:	250.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-250.000**	
											Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor.
											siehe Stellungnahme in Anlage 6
			SpA	0		-750.000	-250.000	750.000	250.000	0	**passieren lassen 11/0/0**
			FPA								**Der Antrag wurde zurückgezogen**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Förderprogramm für Dachfassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**540.000**		**120.000**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
217	4S.670054	Dach- und Fassadenbegrün./Zuschüsse	**CDU**								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 100.000 € für die Etablierung des Förderprogramms zur Dachfassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung
			neu	550.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
			Veränderung	500.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor.
			GA	500.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**angenommen 6/4/0**
			FPA	**500.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**angenommen **)**
218	4S.670054	Dach- und Fassadenbegrün./Zuschüsse	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von je 100.000 € für 2020 und 2021 für die Weiterführung der Förderprogramme "Ungenutzte Ressource Privatgrün" und "Förderung und Schutz von Grünbeständen"
			neu	250.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	
			Veränderung	200.000		100.000	100.000	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Fraktion "CDU" vor.
			GA			100.000	100.000				passieren lassen 10/0/0
			FPA								**Antrag für erledigt erklärt**
NEU	4S.67Neu	Förderung u. Schutz von Grünbeständen / Zuschüsse	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								**Abgeänderter Antrag:**
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von je 20.000 € für 2020 und 2021 für die Nutzung des Förderprogrammes "Förderung und Schutz von Grünbeständen"
			neu	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
			Veränderung	40.000		20.000	20.000	0	0	0	
			FPA	**40.000**		**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/0/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	sonstige Grünbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**57.500**		**37.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	4E.67 Neu	Zuschuss Gehörlosensportverein	**SB 132**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Unterstützung des Bauvorhabens des Gehörlosensportvereins für ein barrierefreies Vereinsgebäude
			neu	600.000	0	600.000	0	0	0	0	
			Veränderung	600.000		600.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Nach derzeitigen Vereinsplanungen und dem damit einhergehenden Entwurf eines Kosten- und Finanzierungsplanes besteht aktuell eine voraussichtliche Finanzierungslücke von mindestens ca. 500.000 bis zu ca. 600.000 € (grobe Schätzung). Zur Zeit ist nicht abschließend geklärt, in welcher Höhe ein wesentlicher Finanzierungsbaustein (Zuschuss der Aktion Mensch) belastbar vom Verein eingeplant werden kann. Eine bauliche Umsetzung des Projektes ab dem Jahr 2020 erscheint aus Sicht der Verwaltung wenig realistisch.
			SpA								**abgelehnt 0/9/2**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	4S.670048	FB 67: Global-Instandh. Sportstätten	**SB 213**								
			bisher	4.379.600	1.856.000	630.900	630.900	630.900	630.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Modernisierung des Schießstandortes "Heidberg" - erneute Aufnahme der Planungen mit dem Ziel, dort eine wettkampftaugliche Anlage für Luftgewehr- und Kleinkaliberschützen zu stellen - die Bodenanlage wird wieder in Betrieb genommen mit dem Ziel, dort eine wettkampftaugliche Anlage zu haben **Alternativvorschlag:** zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € - verteilt auf zwei Jahre - für die Modernisierung des Schießstandes Jägersruh **Anmerkung der Verwaltung:** Die städtische Schießsportanlage neben der Sportanlage Heidberg liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Stadtbezirksrates 213. Insofern bliebe ein diesbezüglicher Haushaltsantrag dem Stadtbezirksrat 212 vorbehalten. Die Verwaltung beabsichtigt insbesondere aus haushaltswirtschaftlichen Gründen nicht, die aufgrund ihres sehr schlechten baulichen Zustandes stillgelegte Kleinkaliberanlage der Schießsportanlage Heidberg zu sanieren. Der Fokus liegt auf der umfassenden Modernisierung des Sportfunktionsgebäudes für den örtlichen Schützenverein Heidberg (Schießsportanlage für Luftdruckwaffen) sowie für die die benachbarte Freisportanlage nutzenden Sportvereine. Dies ist dem Schützenverein Grüne Gilde auch seit geraumer Zeit bekannt. Die Modernisierung der Schießsportanlage des Schützenvereins Grüne Gilde ist ebenfalls nicht geplant, da es sich um ein fremdes Grundstück bzw. Gebäude handelt, für dessen Instandhaltung und Instandsetzung der Schützenverein Grüne Gilde selbst verantwortlich ist. Insofern kann die Verwaltung hier auch keine Kostenschätzung erstellen bzw. nicht beurteilen, in welchem Umfang hier möglicherweise ein Instandsetzungsbedarf besteht. Darüber hinaus liegt der Verwaltung kein Zuschussantrag des Vereins vor. Die im Haushaltsantrag formulierten Sachverhalte sind unvollständig und teilweise unzutreffend. Nicht die Verwaltung hat den Schützenverein Grüne Gilde eine Mitnutzung der städtischen Schießsportanlage im Heidberg in Aussicht gestellt sondern der Kreisschützenverband. Es bleibt festzuhalten, dass es im Umfeld des derzeitigen Standortes des Vereins Grünen Gilde und auf die Gesamtstadt bezogen in großem Umfang freie Schießsportkapazitäten im Bereich der Luftdruckwaffen sowie der Kleinkaliberwaffen in diversen Schützenvereinen gibt. Eine Reihe von Anlagen ist bei weitem nicht ausgelastet.
			neu	*)	1.856.000	*)	630.900	630.900	630.900	0	
			Veränderung	*)		*)	0	0	0	0	
			SpA								**abgelehnt 0/11/0** **Neue Anmerkung der Verwaltung:** Nach der Sitzung des Sportausschusses wurde die Zuständigkeit erneut verwaltungsseitig geprüft. Der Stadtbezirk 213 (Südstadt-Rautheim-Mascherode) ist nicht berechtigt von dem Anhörungsrecht nach § 94 Abs. 1 NKomVG bezüglich Sachverhalte die einen anderen Stadtbezirk betreffen Gebrauch zu machen. Der Antrag ist als gegenstandslos zu betrachten.
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	4S.67 Neu	FB 67: Global Maßnahmen Grünflächen	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Sanierung und Aufwertung des Jugendplatzes am Biberweg in Ölper
			neu	70.000	0	70.000	0	0	0	0	
			Veränderung	70.000		70.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Kosten werden von der Verwaltung auf 70.000 € geschätzt.
			GA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
	4S.670061	FB 67: Global Instandh. Grünflächen	**SB 323**								
			bisher	121.075	121.075	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 27.000 € für 2020 für die Sanierung der Freizeitwege Osterholzweg und Rathsholz
			neu	148.075	121.075	27.000	0	0	0	0	
			Veränderung	27.000		27.000	0	0	0	0	
			GA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
219	4S.67 Neu	Grünbaumaßnahmen / Förderung (Hecken und Baumreihen)	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Förderung von Hecken und Baumreihen (Braunschweiger Modell)
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine Kostenschätzung der Verwaltung ist aufgrund nicht ausreichend vorliegender Informationen nicht möglich.
			GA								**Der Antrag wurde zurückgezogen.**
220	4S.67 Neu	Schulen / Einrichtung Baumprojekt	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für ein Baumprojekt an Schulen
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	1. Die Verwaltung soll ein Baumprojekt an Schulen erarbeiten (näheres siehe Begründung des Antrages)
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	2. Das erabeitete Projekt wird den Gremien anschließend zur Beschlussfassung vorgelegt (näheres siehe Begründung des Antrages)
			GA								**Der Antrag wurde zurückgezogen.**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
264	4S.67 Neu	Grünbaumaßnahmen / Förderung (Hecken und Baumreihen)	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jeweils 20.000 € (zunächst für zwei Jahre) für die Förderung von Hecken, Baumreihen und Ackerrandstreifen (Braunschweiger Modell)
			neu	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	
			Veränderung	40.000		20.000	20.000	0	0	0	
			GA								**abgelehnt 4/4/0**
			FPA	**40.000**		**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/4/0**
265	4S.67 Neu	Schulen / Einrichtung Baumprojekt	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 17.500 € für 2020 für ein Baumprojekt an Schulen
			neu	17.500	0	17.500	0	0	0	0	
			Veränderung	**17.500**		**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	1. Die Verwaltung soll gemeinsam mit dem Regionalen Umweltbildungszentrum (RUZ) ein Baumprojekt zur Anlage von Schulwäldern entwickeln (näheres siehe Begründung des Antrages) 2. Das erabeitete Projekt wird den Gremien anschließend zur Beschlussfassung vorgelegt (näheres siehe Begründung des Antrages)
			GA	17.500		17.500	0	0	0	0	**angenommen 5/3/0**
			FPA	**17.500**		**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.670055	FB 67: Ersatz/ Neubau Flutlichtanlage	**SB 321**								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Bau einer Trainingsbeleuchtung auf dem Sportplatz "TSV Watenbüttel"
			neu	160.000	50.000	110.000	0	0	0	0	
			Veränderung	110.000		110.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf 110.000 €.
			SpA								**abgelehnt 0/10/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger	**SB 323**								
			bisher	759.700	454.000	170.700	45.000	45.000	45.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den ev. Kindergarten "Schunterzwerge" in Höhe von 3.600 € für die Beschaffung eines zweiten Sonnensegels mit Stützen zur Beschattung des Außengeländes und in Höhe von 774,78 € für die Herstellung einer Matschküche mit Pumpe für das Außengelände
			neu	764.075	454.000	175.075	45.000	45.000	45.000	0	
			Veränderung	4.375		4.375	0	0	0	0	
			GA								**abgelehnt 0/8/2**
			JHA								**abgelehnt 0/12/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	5S.670048	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.2	**SB 321**								
			bisher	3.038.400	2.138.400	225.000	225.000	225.000	225.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Anlage eines Bewegungsparcours für Senioren an der Grünfläche vor dem Übergang Julius-Leber-Straße zur Stauffenbergerstraße
			neu	3.104.400	2.138.400	291.000	225.000	225.000	225.000	0	
			Veränderung	66.000		66.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die derzeitige Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf ca. 66.000 €
			GA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
221	5S.670079	Kalthallen f. Sport / Neubau	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 € für 2020 für die Begrünung der Dächer aller vier geplanten Kalthallen
			neu	2.160.000	1.900.000	260.000	0	0	0	0	
			Veränderung	260.000	0	260.000	0	0	0	0	
			SpA								**abgelehnt 2/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Fachbereichsübergreifend											
Erneuerung Küche im DGH Lamme (FB 10 und FB 20)											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**SB 321**								
			bisher	5.466.300	4.386.300	270.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für für 2020 für die Erneuerung der technischen Küchenausstattung der Küche im DGH Lamme
			neu	5.487.300	4.386.300	291.000	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	21.000		21.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Gesamtkosten werden auf rund 27.200 € geschätzt, davon rund 6.200 € für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 21.000 € werden für die Instandsetzung von Wand-, Decken- und Bodenbauteilen benötigt.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.100006	FB 10: Global - Sachanl. DGH	**SB 321**								
			bisher	0	121.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel für für 2020 für die Erneuerung der technischen Küchenausstattung der Küche im DGH Lamme
			neu	0	121.000	11.000	4.800	4.800	4.800	0	
			Veränderung	0		6.200	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Gesamtkosten werden auf rund 27.200 € geschätzt, davon rund 6.200 € für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 21.000 € werden für die Instandsetzung von Wand-, Decken- und Bodenbauteilen benötigt.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
			FPA								**abgelehnt **)**

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Sanierung Saal und Einrichtung des DGH Lamme (FB 10 und FB 20)											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**SB 321**								
			bisher	5.466.300	4.386.300	270.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Sanierung des Saals und der Einrichtung des DGH Lamme; hierbei soll es auch zu einer Verbesserung der Akustik kommen (Wände streichen, neue Vorhänge, Technikausstattung, Möblierung)
			neu	5.537.300	4.386.300	341.000	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	71.000		71.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf rund 80.200 € geschätzt, davon rund 9.200 € für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von 71.000 € werden für die übrigen Instandsetzungsarbeiten benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.100006	FB 10: Global - Sachanl. DGH	**SB 321**								
			bisher	0	121.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für die Sanierung des Saals und der Einrichtung des DGH Lamme; hierbei soll es auch zu einer Verbesserung der Akustik kommen (Wände streichen, neue Vorhänge, Technikausstattung, Möblierung)
			neu	0	121.000	14.000	4.800	4.800	4.800	0	
			Veränderung	0		9.200	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Gesamtkosten werden auf rund 80.200 € geschätzt, davon rund 9.200 € für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von 71.000 € werden für die übrigen Instandsetzungsarbeiten benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Einrichtungsmaßnahmen für die ev. Krippeneinrichtung "Schunterarche" in Thune (Erneuerung des Parketts der Gruppenräume, Beschaffung von Außenspielgeräten und einer Outdoorküche)											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	**SB 323**								
			bisher	11.223.500	8.332.700	722.700	722.700	722.700	722.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € für 2020 für die Erneuerung des Parketts der drei Gruppenräume der ev. Krippe "Schunterarche" in Thune
			neu	11.232.500	8.332.700	731.700	722.700	722.700	722.700	0	
			Veränderung	9.000		9.000	0	0	0	0	
			JHA								**abgelehnt 0/12/1**
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.510026	FB 51:Glob.-Sach.Betri.Kitas ohne Festw.	**SB 323**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 911 € für eine Outdoor-Krippenküche (364 €) und zwei Schränken für das Außengelände (547 €) für die ev. Krippe "Schunterarche" in Thune
			neu	911	0	911	0	0	0	0	
			Veränderung	911		911	0	0	0	0	
			JHA								**abgelehnt 0/12/1**
			FPA								**abgelehnt **)**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger	**SB 323**								
			bisher	759.700	454.000	170.700	45.000	45.000	45.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.124,43 € für 2020 für die Beschaffung von zwei Holzponys für das Außengelände der Kindergartenkinder "Thune"
			neu	760.824	454.000	171.824	45.000	45.000	45.000	0	
			Veränderung	1.124		1.124	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die derzeitige Kostenschätzung der Verwaltung beläuft sich auf ca. 2.600 €
			JHA								**abgelehnt 0/12/1**
			GA								**abgelehnt 0/8/2**
			FPA								**abgelehnt **)**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

**) Der Antrag wurde en bloc abgestimmt. Beschluss: Der Finanz- und Personalausschuss schließt sich der Ausschussempfehlung an. Abstimmungsergebnis: 11/0/2

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt Verwaltungsführung									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**4.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	4S.000002	Verwaltungsf.: Instandhaltungen	bisher	72.200	54.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 4.000 EUR für die Herrichtung eines neuen Dezernentenbüros - Umbauten / Schönheitsreparaturen (Beschluss zur Schaffung eines neuen Dezernats VIII: Ratsvorlage 19-11190).
			neu	76.200	54.600	8.400	4.400	4.400	4.400	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	
			BA	**4.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**8.200**		**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	5S.000002	Verwaltungsf.: GVG-Sammelprojekt	bisher	49.100	38.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 4.200 EUR für die Ausstattung eines neuen Dezernentenbüros mit Vermögensgegenständen im Wert von jeweils unter 1.000 EUR netto (Beschluss zur Schaffung eines neuen Dezernats VIII: Ratsvorlage 19-11190)
			neu	53.300	38.300	6.900	2.700	2.700	2.700	0	
			Veränderung	4.200		4.200	0	0	0	0	
			BA	**4.200**		**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
3	5S.000019	Verwaltungsf.: Global-Sachanlagen	bisher	45.600	34.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 4.000 EUR für die Ausstattung eines neuen Dezernentenbüros mit Vermögensgegenständen im Wert von jeweils über 1.000 EUR netto (Beschluss zur Schaffung eines neuen Dezernats VIII: Ratsvorlage 19-11190)
			neu	49.600	34.800	6.700	2.700	2.700	2.700	0	
			Veränderung	4.000		4.000	0	0	0	0	
			BA	**4.000**		**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt Ref. 0120 - Stadtentwicklung und Statistik									
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-15.000**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4 a NEU	4S.000021	Ref. 0120: Strukturförderung/EU-Maßn.	bisher	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	geringere Erträge in Höhe von 15.000 EUR für 2020, da die Erträge auf diesem Projekt im Verhältnis 1:2 zu dem Aufwand stehen müssen (zur Reduzierung des Aufwands s.u.)
			neu	735.000	150.000	135.000	150.000	150.000	150.000	0	
			Veränderung	**-15.000**		**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-30.000**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4 b	4S.000021	Ref. 0120: Strukturförderung/EU-Maßn.	bisher	1.575.505	375.505	300.000	300.000	300.000	300.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR für 2020 zur Unterstützung der Schulbildungsberatung beim FB 40 (Ratsbeschluss vom 17.09.2019; Vorlage 19-11632)
			neu	1.545.505	375.505	270.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	**-30.000**		**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-12.800**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	
5	4S.100002	FB 10: Instandhaltungen FB 10 intern	bisher	1.215.400	884.600	82.700	82.700	82.700	82.700	0	geringere Haushaltsmittel von jährlich 3.200 EUR für lfd. Instandhaltungen im Rahmen der Schaffung einer zentralen Vergabestelle beim FB 60
			neu	1.202.600	884.600	79.500	79.500	79.500	79.500	0	
			Veränderung	-12.800		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0	
			BA	**-12.800**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**-2.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	
6	5S.100002	FB 10: GVG-Sammelprojekt FB 10	bisher	335.300	270.500	16.200	16.200	16.200	16.200	0	geringere Haushaltsmittel von jährlich 500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen der Schaffung einer zentralen Vergabestelle beim FB 60
			neu	333.300	270.500	15.700	15.700	15.700	15.700	0	
			Veränderung	-2.000		-500	-500	-500	-500	0	
			BA	**333.300**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		Teilhaushalt 20 - Finanzen									
	22	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen** (Veränderungen)		**5.380.000**		**92.600**	**93.300**	**93.900**	**94.500**	**5.005.700**	
7	5E.200011	Rückzahl. Ausleih. Städt.Gesell. /Exper.	bisher	32.911.600	1.325.500	538.600	541.500	544.400	547.400	29.414.200	zusätzliche jährliche Einzahlungen aus der Rückzahlung eines Kredites durch das Städtische Klinikum im Rahmen der Experimentierklausel (2020: + 92.600 EUR, 2021: +93.300 EUR, 2022: + 93.900 EUR, 2023: + 94.500 EUR)
			neu	38.291.600	1.325.500	631.200	634.800	638.300	641.900	34.419.900	
			Veränderung	**5.380.000**		**92.600**	**93.300**	**93.900**	**94.500**	**5.005.700**	
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	4E.210170	Stadthalle / Sanierung	bisher	5.567.500	4.771.900	397.800	397.800	0	0	0	zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Stadthalle zu Lasten 2021 in Höhe von 397.800 €
			neu	5.567.500	4.771.900	397.800	397.800	0	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	**397.800**	**VE 2021 Veränderung:**		**397.800**	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden **Teilhaushalt 20 - Finanzen**									
		Schulsanierungsprogramm									
		Sanierung GS/HS Rüningen									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	
9	4E.210130	GS/HS Rüningen / Sanierung	bisher	554.080	415.180	20.000	0	0	0	118.900	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2020 für die Sanierung der GS/HS Rüningen (Nachveranschlagung ab 2024 gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01)
			neu	654.080	415.180	20.000	0	0	0	218.900	
			Veränderung	100.000		0	0	0	0	100.000	
			SchA	100.000		0	0	0	0	100.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**100.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**angenommen 8/0/2**
		Sanierung GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**440.000**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	
10 a	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung	bisher	461.000	1.000	0	0	0	0	460.000	Vorziehen der Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 550.000 € (Aufwand: -110.000 €, Investition: - 440.000 €) für die Sanierung der Fenster auf der Schulhofseite und an den beiden Stirnseiten des L-förmigen Schulgebäudes "GY MK-Abt. Echternstraße";
			neu	901.000	1.000	550.000	0	0	0	350.000	
			Veränderung	440.000		550.000	0	0	0	-110.000	
			SchA	440.000		550.000	0	0	0	-110.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**440.000**		**550.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-440.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	
10 b	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung									
			bisher	1.840.000	0	0	0	0	0	1.840.000	Vorziehen der Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 550.000 € (Aufwand: -110.000 €, Investition: - 440.000 €) für die Sanierung der Fenster auf der Schulhofseite und an den beiden Stirnseiten des L-förmigen Schulgebäudes "GY MK-Abt. Echternstraße";
			neu	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
			Veränderung	-440.000		0	0	0	0	-440.000	
			SchA	-440.000		0	0	0	0	-440.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-440.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**angenommen 8/0/2**
		Einrichtung von Ganztagsbetrieben									
		Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Gliesmarode									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-590.000**		**-200.000**	**-390.000**	**0**	**-43.200**	**43.200**	
11 a	4E.210189	GS Gliesmarode / Einr. GTB									
			bisher	630.000	40.000	200.000	390.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Gliesmarode, dagegen können die Haushaltsmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
			neu	840.000	40.000	0	0	0	36.800	763.200	
			Veränderung	210.000		-200.000	-390.000	0	36.800	763.200	
			SchA	210.000		-200.000	-390.000	0	36.800	763.200	**angenommen 16/0/0**
			BA	**210.000**		**-200.000**	**-390.000**	**0**	**36.800**	**763.200**	**angenommen 8/0/2**
11 b	4E.210299	GS Gliesmarode / Einr. GTB									
			bisher	800.000	0	0	0	0	80.000	720.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Gliesmarode, dagegen können die Haushaltsmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-800.000		0	0	0	-80.000	-720.000	
			SchA	-800.000		0	0	0	-80.000	-720.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-800.000**		**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-720.000**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-2.360.000**		**-800.000**	**-1.560.000**	**0**	**-172.800**	**172.800**	
11 c	4E.210189	GS Gliesmarode / Einr. GTB									
			bisher	2.520.000	160.000	800.000	1.560.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Gliesmarode, dagegen können die Haushaltsmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
			neu	3.360.000	160.000	0	0	0	147.200	3.052.800	
			Veränderung	840.000		-800.000	-1.560.000	0	147.200	3.052.800	
				VE 2021:	1.160.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-1.160.000**	Wegfall der VE zu Lasten des Jahres 2021
			SchA	840.000		-800.000	-1.560.000	0	147.200	3.052.800	**angenommen 16/0/0**
			BA	**840.000**		**-800.000**	**-1.560.000**	**0**	**147.200**	**3.052.800**	**angenommen 8/0/2**
11 d	4E.210299	GS Gliesmarode / Einr. GTB									
			bisher	3.200.000	0	0	0	0	320.000	2.880.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Gliesmarode, dagegen können die Haushaltsmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-3.200.000		0	0	0	-320.000	-2.880.000	
			SchA	-3.200.000		0	0	0	-320.000	-2.880.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-3.200.000**		**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-2.880.000**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**91.600**		**0**	**0**	**91.600**	**0**	**0**	
12 a	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB	bisher	1.013.054	213.854	400.000	399.200	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtungs des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844))
			neu	1.104.654	213.854	400.000	399.200	91.600	0	0	
			Veränderung	91.600		0	0	91.600	0	0	
			SchA	91.600		0	0	91.600	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**91.600**		**0**	**0**	**91.600**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**366.400**		**0**	**0**	**366.400**	**0**	**0**	
12 b	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB	bisher	4.066.289	869.289	1.600.000	1.597.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtungs des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844)) Zusätzliche VE zu Lasten des Jahres 2022 in Höhe von 350.000 €
			neu	4.432.689	869.289	1.600.000	1.597.000	366.400	0	0	
			Veränderung	366.400		0	0	366.400	0	0	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	350.000	**VE 2022 Veränderung:**		**350.000**	
			SchA	366.400		0	0	366.400	**0**	**0**	**angenommen 16/0/0**
			BA	**366.400**		**0**	**0**	**366.400**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Ausbau Mensa GS Heinrichstraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-200.000**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13	4E.210270	GS Heinrichstraße / Ausbau Mensa	bisher	200.000	0	200.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € für 2020 für den Ausbau der Mensa an der GS Heinrichstraße, das diese bereits 2019 gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844) außerplanmäßig bereitgestellt wurden
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-200.000		-200.000	0	0	0	0	
			SchA	-200.000		-200.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-200.000**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	Verbesserung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Comeniusstraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**400.000**		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
14 a	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.	bisher	2.900.700	890.000	610.700	400.000	260.000	740.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01)
			neu	3.300.700	890.000	610.700	800.000	260.000	740.000	0	
			Veränderung	400.000		0	400.000	0	0	0	
			SchA	400.000		0	400.000	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**400.000**		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14 b	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.	bisher	11.602.800	3.560.000	2.442.800	1.600.000	1.040.000	2.960.000	0	Nachveranschlagung der Deckungsmittel für die Sanierung der Petzvalstraße 50 B in 2019 in Höhe von 400.000 € gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01)
			neu	11.602.800	3.560.000	2.442.800	1.600.000	1.040.000	2.960.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €
				VE 2021:	1.200.000	VE 2021 neu:	1.600.000	**VE 2021 Veränderung:**		**400.000**	
			SchA	0		0	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		Erweiterung und Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Waggum									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-313.300**		**0**	**0**	**-313.300**	**0**	**0**	
15 a	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	2.797.239	823.939	564.000	688.000	721.300	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel)
			neu	2.483.939	823.939	564.000	688.000	408.000	0	0	
			Veränderung	-313.300		0	0	-313.300	0	0	
			SchA	-313.300		0	0	-313.300	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-313.300**		**0**	**0**	**-313.300**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-1.252.900**		**0**	**0**	**-1.252.900**	**0**	**0**	
15 b	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	10.944.925	3.052.025	2.256.000	2.752.000	2.884.900	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel)
			neu	9.692.025	3.052.025	2.256.000	2.752.000	1.632.000	0	0	
			Veränderung	-1.252.900		0	0	-1.252.900	0	0	
			SchA	-1.252.900		0	0	-1.252.900	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-1.252.900**		**0**	**0**	**-1.252.900**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Einrichtung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**170.000**		**0**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**	
16 a	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San	bisher	300.000	80.000	120.000	100.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 850.000 € (2021: + 500.000 €; 2022: + 350.000) für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes mit gleichzeitiger Sanierung der GS Stöckheim, Abt. Leiferde (bisherige Gesamtkosten: 1,5 Mio. €; neue Gesamtkosten: 2,35 Mio. €)
			neu	470.000	80.000	120.000	200.000	70.000	0	0	
			Veränderung	170.000		0	100.000	70.000	0	0	
			SchA	170.000		0	100.000	70.000	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**170.000**		**0**	**100.000**	**70.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**680.000**		**0**	**400.000**	**280.000**	**0**	**0**	
16 b	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San	bisher	1.200.000	320.000	480.000	400.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 850.000 € (2021: + 500.000 €; 2022: + 350.000) für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes mit gleichzeitiger Sanierung der GS Stöckheim, Abt. Leiferde (bisherige Gesamtkosten: 1,5 Mio. €; neue Gesamtkosten: 2,35 Mio. €) Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €
			neu	1.880.000	320.000	480.000	800.000	280.000	0	0	
			Veränderung	680.000		0	400.000	280.000	0	0	
				VE 2021:	400.000	VE 2021 neu:	800.000	**VE 2021 Veränderung:**		**400.000**	
			SchA	680.000		0	400.000	280.000	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**680.000**		**0**	**400.000**	**280.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Photovoltaikanlagen											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17 a NEU	4S.21 NEU	Photovoltaikanlagen / Neuinstal.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätziche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 50.000 € für die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dachflächen
			neu	200.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	**200.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
17 b NEU	4S.210029	FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)	bisher	4.330.174	3.130.174	300.000	300.000	300.000	300.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 20.000 € für die Instandhaltung / Sanierung städtischer Trinkwassernetze
			neu	4.250.174	3.130.174	280.000	280.000	280.000	280.000	0	
			Veränderung	**-80.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
17 c NEU	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	bisher	5.466.300	4.386.300	270.000	270.000	270.000	270.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 20.000 € für die Instandhaltung von Grundvermögen
			neu	5.386.300	4.386.300	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
			Veränderung	**-80.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	
17 d NEU	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	bisher	11.670.000	7.530.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 10.000 € für die Instandhaltung von Schulen
			neu	11.630.000	7.530.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	
			Veränderung	**-40.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Brandschutzmaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**1.004.400**		**489.100**	**15.300**	**500.000**	**0**	**0**	
18	4E.210217	Joh.-Selenka Abt. Hochstr./Brandsch.	bisher	294.300	0	294.300	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 156.600 € für 2020 für Brandschutzmaßnahmen an der Johannes-Selenka-Schule, Abt. Hochstraße (Grund: in den Vorjahren wurden bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt)
			neu	137.700	0	137.700	0	0	0	0	
			Veränderung	-156.600		-156.600	0	0	0	0	
			SchA	-156.600		-156.600	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-156.600**		**-156.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
19	4E.210228	BBS V (Kastan.) / Brandschutzm.	bisher	28.121	28.121	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 931.000 € für Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden A - D der BBS V (gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss vom 29.10.2019 DS 19-11875 - Gesamtkosten: 1.838.700 €)
			neu	959.121	28.121	931.000	0	0	0	0	
			Veränderung	931.000		931.000	0	0	0	0	
			SchA	931.000		931.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**931.000**		**931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
20	4E.210255	Wilhelmgymn. / Brandschutzmaßn.	bisher	3.067.395	582.695	2.000.000	484.700	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 285.300 € für 2020 und 484.700 € für 2021 für die Brandschutzmaßnahmen am Wilhelm-Gymnasium (Grund: in 2019 sind bereits zusätzliche Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt worden); gemäß BA-Vorlage DS 19-10212 belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.234.700 €
			neu	2.297.395	582.695	1.714.700	0	0	0	0	
			Veränderung	-770.000		-285.300	-484.700	0	0	0	
			SchA	-770.000		-285.300	-484.700	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-770.000**		**-285.300**	**-484.700**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
21	4E.21Neu	IGS/GS Querum / Brandschutzmaßn.	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an der IGS/GS Querum
			neu	1.500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	
			Veränderung	1.500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	
			SchA	1.500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**1.500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
22	4S.210051	FB 20: Brandschutzmaßnahmen	bisher	18.815.246	6.815.246	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Reduzierung der Haushaltsmittel in 2020 um 500.000 € zur Kompensation der Brandschutzmaßnahmen an der IGS/GS Querum
			neu	18.315.246	6.815.246	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
			Veränderung	-500.000		-500.000	0	0	0	0	
			SchA	-500.000		-500.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**-500.000**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		Kita-Maßnahmen									
		Neubau Kita Stöckheim Süd									
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**36.000**		**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	
23 a	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	262.500	0	0	0	262.500	0	0	zusätzliche Einzahlungen für den Neubau der Kita Stöckheim Süd in Höhe von 360.000 € (Ertrag: + 36.000 €; Investitionseinzahlung: + 324.000 €) durch die Niedersächsische Landesschulbehörde im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren
			neu	298.500	0	0	0	298.500	0	0	
			Veränderung	36.000		0	0	36.000	0	0	
			JHA	36.000		0	0	36.000	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**36.000**		**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-7.200**		**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	
23 b	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau	bisher	387.000	200.000	80.000	57.000	50.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 72.000 € (Aufwand: -7.200 €, Investionsauszahlung: - 64.800 €) für 2022 für den Neubau Kita Stöckheim Süd (Anpassung an den Objekt- und Kostenfestellungsbeschluss DS-19-11830)
			neu	379.800	200.000	80.000	57.000	42.800	0	0	
			Veränderung	-7.200		0	0	-7.200	0	0	
			JHA	-7.200		0	0	-7.200	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**-7.200**		**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**324.000**		**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	
23 c	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau									
			bisher	2.362.500	0	0	0	2.362.500	0	0	zusätzliche Einzahlungen für den Neubau der Kita Stöckheim Süd in Höhe von 360.000 € (Ertrag: + 36.000 €; Investitionseinzahlung: + 324.000 €) durch die Niedersächsische Landesschulbehörde im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren
			neu	2.686.500	0	0	0	2.686.500	0	0	
			Veränderung	324.000		0	0	324.000	0	0	
			JHA	324.000		0	0	324.000	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**324.000**		**0**	**0**	**324.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-64.800**		**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	
23 d	4E.210252	Kita Stöckheim Süd / Neubau									
			bisher	3.483.000	1.800.000	720.000	513.000	450.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 72.000 € (Aufwand: -7.200 €, Investionsauszahlung: - 64.800 €) für 2022 für den Neubau Kita Stöckheim Süd (Anpassung an den Objekt- und Kostenfestellungsbeschluss DS-19-11830)
			neu	3.418.200	1.800.000	720.000	513.000	385.200	0	0	
			Veränderung	-64.800		0	0	-64.800	0	0	
			JHA	-64.800		0	0	-64.800	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**-64.800**		**0**	**0**	**-64.800**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	Anpassung Raumgrößen Volksindergarten										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-150.000**		**-15.000**	**-120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	
24	4E.210269	Volkskindergarten / Anpassung Raumgr.									
			bisher	150.000	0	15.000	120.000	15.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € für die Anpassung der Raumgrößen im Volksindergarten (Maßnahme ist nicht mehr erforderlich)
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-150.000		-15.000	-120.000	-15.000	0	0	
			JHA	-150.000		-15.000	-120.000	-15.000	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**-150.000**		**-15.000**	**-120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Dachsanierung Kita Neue Knochenhauerstraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-600.000**		**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	
25	4E.210273	Kita Neue Knochenh.str. / Dachsanierung	bisher	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 € für die Dachsanierung der Kita Neue Knochenhauerstraße (Maßnahme ist nicht mehr erforderlich)
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-600.000		-300.000	-300.000	0	0	0	
			JHA	-600.000		-300.000	-300.000	0	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**-600.000**		**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	Dach- und Fassadensanierung Kita Recknitzstraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**320.000**	**-240.000**	**-80.000**	**0**	**0**	
26	4E.210275	Kita Recknitzstr / Dach-/Fassadensanier.	bisher	800.000	0	80.000	640.000	80.000	0	0	Vorziehen von Finanzraten 2021/2022 in Höhe von 320.000 € für die Dach- und Fassadensanierung der Kita Recknitzstraße auf das Jahr 2020
			neu	800.000	0	400.000	400.000	0	0	0	
			Veränderung	0		320.000	-240.000	-80.000	0	0	
			JHA	0		320.000	-240.000	-80.000	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**0**		**320.000**	**-240.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	sonstige Kita-Sanierungen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-320.000**		**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27	4S.210036	FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.	bisher	13.060.570	9.060.570	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		geringere Haushaltsmittel in Höhe von 320.000 € zur Kompensation der Dach- und Fassadensanierung in der Kita Recknitzstraße
			neu	12.740.570	9.060.570	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
			Veränderung	-320.000		-320.000	0	0	0	0	
			JHA	-320.000		-320.000	0	0	0	0	**angenommen 10/0/0**
			BA	**-320.000**		**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		sonstige Maßnahmen an Schulen									
		Umbau/Erweiterung BBS V									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**164.000**		**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28 a	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort	bisher	1.548.155	1.548.155	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 820.000 € (Aufwand: + 164.000 €, Investition: + 656.000 €) für 2020 für die Erweiterung etc. der BBS V; (bisherige Gesamtkosten: 7,7 Mio. € gemäß Vorlage DS-17-04107, aktuelle Gesamtkosten: 8,52 Mio. €)
			neu	1.712.155	1.548.155	164.000	0	0	0	0	
			Veränderung	164.000		164.000	0	0	0	0	
			SchA	164.000		164.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**164.000**		**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**656.000**		**656.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28 b	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort	bisher	6.151.845	6.151.845	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 820.000 € (Aufwand: + 164.000 €, Investition: + 656.000 €) für 2020 für die Erweiterung etc. der BBS V; (bisherige Gesamtkosten: 7,7 Mio. € gemäß Vorlage DS-17-04107, aktuelle Gesamtkosten: 8,52 Mio. €)
			neu	6.807.845	6.151.845	656.000	0	0	0	0	
			Veränderung	656.000		656.000	0	0	0	0	
			SchA	656.000		656.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**656.000**		**656.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Erweiterung GS Isoldestraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**-43.200**	**43.200**	**0**	
29 a	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	bisher	2.237.634	654.634	500.000	440.000	643.000	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 216.000 € (Aufwand: 43.200 €, Investition: 172.800 €) für die Erweiterung der GS Isoldestraße auf das Jahr 2023 und somit Anpassung an den tatsächlichen Finanzbedarf
			neu	2.237.634	654.634	500.000	440.000	599.800	43.200	0	
			Veränderung	0		0	0	-43.200	43.200	0	
			SchA	0		0	0	-43.200	43.200	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**0**		**0**	**0**	**-43.200**	**43.200**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**-172.800**	**172.800**	**0**	
29 b	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	bisher	9.078.366	2.745.366	2.000.000	1.760.000	2.573.000	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 216.000 € (Aufwand: 43.200 €, Investition: 172.800 €) für die Erweiterung der GS Isoldestraße auf das Jahr 2023 und somit Anpassung an den tatsächlichen Finanzbedarf Reduzierung der VE zu Lasten 2022 um 100.000 €
			neu	9.078.366	2.745.366	2.000.000	1.760.000	2.400.200	172.800	0	
			Veränderung	0		0	0	-172.800	172.800	0	
				VE 2022:	2.500.000	VE 2022 neu:	2.400.000	**VE 2022 Veränderung:**		**-100.000**	
			SchA	0		0	0	-172.800	172.800	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**0**		**0**	**0**	**-172.800**	**172.800**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Gymnasien, bauliche Maßnahmen G 9										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**300.000**	
30 a	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9	bisher	4.000.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	2.600.000	Verschiebung von Teilfinanzraten 2020/2021 in Höhe von 1,5 Mio. € auf das Jahr 2024 (2020: - 500.000 €; 2021: - 1.000.000 €; 2024: + 1.500.000 €) und damit Anpassung an den derzeitigen tatsächlichen Finanzbedarf
			neu	4.000.000	0	100.000	200.000	400.000	400.000	2.900.000	
			Veränderung	0		-100.000	-200.000	0	0	300.000	
			SchA	0		-100.000	-200.000	0	0	300.000	**angenommen 6/4/6**
			BA	**0**		**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**300.000**	**angenommen 5/0/5**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	
30 b	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9	bisher	16.000.000	0	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	10.400.000	Verschiebung von Teilfinanzraten 2020/2021 in Höhe von 1,5 Mio. € auf das Jahr 2024 (2020: - 500.000 €; 2021: - 1.000.000 €; 2024: + 1.500.000 €) und damit Anpassung an den derzeitigen tatsächlichen Finanzbedarf
			neu	16.000.000	0	400.000	800.000	1.600.000	1.600.000	11.600.000	
			Veränderung	0		-400.000	-800.000	0	0	1.200.000	
			SchA	0		-400.000	-800.000	0	0	1.200.000	**angenommen 6/4/6**
			BA	**0**		**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**angenommen 5/0/5**
	Ausbau Ernährungsabteilung Johannes-Selenka-Schule										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**1.000.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**-2.950.000**	
31	4E.210289	Joh.-Selenka-Schule / Umb. Ernährungsabt.	bisher	9.400.000		0	0	0	945.000	8.455.000	Vorziehen der Finanzrate 2024 in Höhe von insgesamt 2.950.000 € auf die Jahre 2020 und 2021 für den Ausbau der Ernährungsabteilung der Johannes-Selenka-Schule (Grund: u. a. erhebliche Hygienemängel sowie Prüfungsanforderug der DEHOGA)
			neu	9.400.000		1.000.000	1.950.000	0	945.000	5.505.000	
			Veränderung	0		1.000.000	1.950.000	0	0	-2.950.000	
			SchA	0		1.000.000	1.950.000	0	0	-2.950.000	**angenommen 16/0/0**
			BA	**0**		**1.000.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**-2.950.000**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen FÖ Astrid-Lindgren-Schule									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**547.000**		**547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	4E.21 NEU	FÖ Astrid-Lindgren-Schule / Sanierung Wasserleitungen	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushalsmittel in Höhe von 547.000 € für 2020 für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen der FÖ Astrid-Lindgren-Schule
			neu	547.000		547.000	0	0	0	0	
			Veränderung	547.000		547.000	0	0	0	0	
			SchA	547.000		547.000	0	0	0	0	**angenommen 16/0/0**
			BA	**547.000**		**547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		sonstige Instandhaltungen an Schulen									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-547.000**		**-547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
33	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	bisher	11.670.000	7.530.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000		geringere Haushaltsmittel in Höhe von 547.000 € für 2020 für die Instandhaltung von Schulen (Deckungsmittel für die Sanierung der FÖ Astrid-Lindgren-Schule)
			neu	11.123.000	7.530.000	488.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000		
			Veränderung	-547.000		-547.000	0	0	0	0	
			SchA	-547.000		-547.000	0	0	0	0	**angenommen 15/0/1**
			BA	**-547.000**		**-547.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Erweiterung DGH Rautheim										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**156.000**		**96.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	
34 a	4E.21Neu	DGH Rautheim / Erweiterung	bisher	0		0	0	0	0	0	Einrichtung eines neuen Projektes für die Erweiterung des DGH Rautheim, da neben dem Anbau auch Brandschutzmaßnahmen und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Altgebäude vorgesehen sind; in diesem Zusammenhang werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 €für die Jahre 2020/2021 benötigt (bisherige Gesamtkosten: 400.000 €, neue Gesamtkosten: 520.000 €)
			neu	156.000		96.000	60.000	0	0	0	
			Veränderung	156.000		96.000	60.000	0	0	0	
			BA	**156.000**		**96.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-36.000**		**24.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	
34 b	5E.210160	DGH Rautheim /Neubau	bisher	400.000		200.000	200.000	0	0	0	Einrichtung eines neuen Projektes für die Erweiterung des DGH Rautheim, da neben dem Anbau auch Brandschutzmaßnahmen und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Altgebäude vorgesehen sind; in diesem Zusammenhang werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 €für die Jahre 2020/2021 benötigt (bisherige Gesamtkosten: 400.000 €, neue Gesamtkosten: 520.000 €) Aufgrund der Maßnahmeninhalte Aufteilung in Aufwand/Investition mit 30/70
			neu	0		0	0	0	0	0	
			Veränderung	-400.000		-200.000	-200.000	0	0	0	
			BA	**-400.000**		**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
34 c	4E.21Neu	DGH Rautheim / Erweiterung	bisher	0		0	0	0	0	0	Einrichtung eines neuen Projektes für die Erweiterung des DGH Rautheim, da neben dem Anbau auch Brandschutzmaßnahmen und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs am Altgebäude vorgesehen sind; in diesem Zusammenhang werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 €für die Jahre 2020/2021 benötigt (bisherige Gesamtkosten: 400.000 €, neue Gesamtkosten: 520.000 €) Aufgrund der Maßnahmeninhalte Aufteilung in Aufwand/Investition mit 30/70
			neu	364.000		224.000	140.000	0	0	0	
			Veränderung	364.000		224.000	140.000	0	0	0	
			BA	**364.000**		**224.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		sonstige Instandhaltungen an städtischen Gebäuden									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**586.300**		**-1.000.000**	**683.000**	**903.300**	**0**	**0**	
35	4E.210171	Tiefgarage Packhof/ Sanierung	bisher	4.145.602	1.365.902	1.000.000	1.000.000	779.700	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2020 in Höhe von 500.000 € für die Sanierung der Tiefgarage Packhof sowie Erhöhung der Finanzraten 2021/2022 um 1.086.300 € entsprechend der aktuellen Kostenberechnung (Gesamtkosten inkl. San. Sprinkleranlage: rd. 6,1 Mio. €)
			neu	5.231.902	1.365.902	500.000	1.683.000	1.683.000	0	0	
			Veränderung	1.086.300		-500.000	683.000	903.300	0	0	
			BA	**1.086.300**		**-500.000**	**683.000**	**903.300**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
36	4S.210088	Sicherheitsbel. /Installation-Sanierung	bisher	2.227.600	1.284.600	658.000	285.000	0	0		geringere Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € für 2020 für die Sanierung/Installation von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an städtischen Gebäuden (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Finanzbedarf)
			neu	1.727.600	1.284.600	158.000	285.000	0	0		
			Veränderung	-500.000		-500.000	0	0	0	0	
			BA	**-500.000**		**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Umsetzung von alternativen Beschaffungsformen									
		Neubau 6. IGS									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**250.000**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
59	4E.21Neu	6. IGS / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR für 2020 für die Umsetzung des Neubaus der 6. IGS im Rahmen von alternativen Beschaffungsformen
			neu	250.000	0	250.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**250.000**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Neubau Helene-Engelbrecht-Schule									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**800.000**		**450.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
60	4E.21Neu	Helene-Engelbrecht-Schule / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 EUR (2020: 450.000 €; 2021: 350.000 €) für die Umsetzung des Neubaus der Helene-Engelbrecht-Schule im Rahmen von alternativen Beschaffungsformen zusätzliche VE zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 350.000 €
			neu	800.000	0	450.000	350.000	0	0	0	
			Veränderung	**800.000**		**450.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	350.000	**VE 2021 Veränderung:**		**350.000**	
		Erweiterung Ricarda-Huch-Schule									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
61	4E.21Neu	Ricarda-Huch-Schule / Erweiterung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 EUR für 2020 für die Umsetzung der Erweiterung der Ricarda-Huch-Schule im Rahmen von alternativen Beschaffungsformen
			neu	450.000	0	450.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Erweiterung Gymnasium Neue Oberschule										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**450.000**		**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	
62	4E.21Neu	GY NO / Erweiterung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 EUR für 2021 für die Umsetzung der Erweiterung des Gymnasium Neue Oberschule im Rahmen von alternativen Beschaffungsformen zusätzliche VE zu Lasten des Jahres 2021 in Höhe von 450.000 €
			neu	450.000	0	0	450.000	0	0	0	
			Veränderung	**450.000**		**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	450.000	**VE 2021 Veränderung:**		**450.000**	
	Teilhaushalt 37										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
63	5S.370006	FB 37: GVG-Anschaff.Dienst- u. Schutzkl	bisher	2.412.200	1.504.600	226.900	226.900	226.900	226.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 160.000 € für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für 2020 als Reserve (Berufsfeuerwehr: + 64.000 €; Freiwillige Feuerwehr: + 96.000 €) **Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk belegt und erst nach Erörterung und Beschluss des Schutzkleidungskonzepts im Feuerwehrausschuss zur Verfügung stehen.**
			neu	2.572.200	1.504.600	386.900	226.900	226.900	226.900	0	
			Veränderung	**160.000**		**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Teilhaushalt 40 - Schule										
	Softwarepflege										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**28.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	
37	4S.400018	FB 40: Softwarepflege (allgemein)	bisher	849.600	573.600	68.500	70.500	68.500	68.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.000 jährlich für die Wartung einer neuen Software (Oberstufenverwaltung), die ab 2020 in allen Schulen mit Oberstufe eingesetzt werden soll.
			neu	877.600	573.600	75.500	77.500	75.500	75.500	0	
			Veränderung	28.000		7.000	7.000	7.000	7.000	0	
			SchA	**28.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**	**angenommen 16/0/0**
	Baumaßnahmen an Schulen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-200.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	
38 a	4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen	bisher	6.364.500	3.364.500	750.000	750.000	750.000	750.000	0	Reduzierung der Haushaltmittel in Höhe von 50.000 € jährlich für das neue investive Bauprojekt (5S.21neu) um z. B. Gerätehäuser auf Schulhöfen zu errichten oder Außenjalousien zum Wärmeschutz (außerhalb von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen) anzubringen
			neu	6.164.500	3.364.500	700.000	700.000	700.000	700.000	0	
			Veränderung	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
			BA	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	**angenommen 8/0/2**
			SchA	**-200.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**angenommen 16/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**200.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
38 b	5S.21Neu	Kleine investive Baumaßnahmen an Schulen	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € für kleine investive Baumaßnahmen an Schulen, wie z. B. Gerätehäuser auf Schulhöfen errichten oder Außenjalousien zum Wärmeschutz (außerhalb von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen)
			neu	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			BA	**200.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**angenommen 8/0/2**
			SchA	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	**angenommen 16/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 41 - Kultur und Wissenschaft									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-72.000**		**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39	4E.410004	FB 41:Staatsth. (Gr.H./Friesen.)/Zusch.	bisher	279.600	156.600	123.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 72.000 € für die Dach- und Fassadensanierung am Staatstheater (Reduzierung des Zuschusses)
			neu	207.600	156.600	51.000	0	0	0	0	
			Veränderung	-72.000		-72.000	0	0	0	0	
			AfKW	**-72.000**		**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**
		Teilhaushalt Ref. 0500 - Sozialreferat									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**5.000**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
40	4S.000009	Ref. 0500: Instandhaltungen	bisher	3.000	1.800	300	300	300	300	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 5.000 EUR für die Herrichtung des anzumietenden Gebäudes Schuhstraße 24 (Ref. 0500 soll zum 01.07.2020 von der Auguststraße 9-11 in angemietete Räume in der Schuhstraße 24 umziehen.
			neu	8.000	1.800	5.300	300	300	300	0	
			Veränderung	5.000		5.000	0	0	0	0	
			BA	**5.000**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
			AfSG	5.000		5.000	0	0	0	0	**angenommen 11/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
41	5S.000012	Ref. 0500: GVG-Sammelprojekt	bisher	8.000	6.000	500	500	500	500	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 in Höhe von 3.000 EUR für die Übernahme der fest eingebauten Teeküchen des bisherigen Nutzers (Stadtmarketing). Diese befinden sich in einem sehr guten Zustand und können von den künftigen Nutzern (0500, 50.21 und 0120) übernommen werden.
			neu	11.000	6.000	3.500	500	500	500	0	
			Veränderung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
			BA	**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
			AfSG	3.000		3.000	0	0	0	0	**angenommen 11/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**98.000**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**0**	
42	4S.500010	FB 50: Instandhaltung Wohnungsloseneinrichtungen	bisher	640.500	438.900	50.400	50.400	50.400	50.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 24.500 EUR für einen erhöhten Renovierungsbedarf in den Wohnungslosenunterkünften
			neu	738.500	438.900	74.900	74.900	74.900	74.900	0	
			Veränderung	98.000		24.500	24.500	24.500	24.500	0	
			BA	**98.000**		**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**0**	**angenommen 8/0/2**
			AfSG	98.000		24.500	24.500	24.500	24.500	0	**angenommen 11/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**64.000**		**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	5S.500004	FB 50: Global-Sachanlagen 50.0	bisher	65.000	65.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 64.000 EUR für 2020 für die Beschaffung eines Kassenautomaten für den Bereich "Transferauszahlungen" (Grund: erhöhte Störungsanfälle des alten Automaten)
			neu	129.000	65.000	64.000	0	0	0	0	
			Veränderung	64.000		64.000	0	0	0	0	
			AfSG	**64.000**		**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**
		Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
44	4S.510001	FB 51: Instandhaltungen Verw. 51.0	bisher	1.454.700	871.500	145.800	145.800	145.800	145.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 25.000 EUR für die Wartung der Schnittstellen Kita-Online-Portal (Kita-Planer)
			neu	1.554.700	871.500	170.800	170.800	170.800	170.800	0	
			Veränderung	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	0	
			JHA	**100.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 60 - Bauordnung und Brandschutz									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**15.600**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**	
45	4S.600001	FB 60: Instandhaltungen intern	bisher	520.600	235.400	71.300	71.300	71.300	71.300	0	zusätzliche Haushaltsmittel von jährlich 3.900 EUR für lfd. Instandhaltungen im Rahmen der Schaffung einer zentralen Vergabestelle beim FB 60 (budgetneutrale Umsetzung, jährlich 700 € von FB 66 und 3.200 € von FB 10)
			neu	536.200	235.400	75.200	75.200	75.200	75.200	0	
			Veränderung	15.600		3.900	3.900	3.900	3.900	0	
			BA	15.600		3.900	3.900	3.900	3.900	0	angenommen 8/0/2
			PlUA	**15.600**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**	**angenommen 13/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**2.000**		**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	
46	5S.600001	FB 60: GVG-Sammelprojekt	bisher	41.300	17.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel von jährlich 500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen der Schaffung einer zentralen Vergabestelle beim FB 60 (budgetneutrale Umsetzung von FB 10)
			neu	43.300	17.700	6.400	6.400	6.400	6.400	0	
			Veränderung	2.000		500	500	500	500	0	
			BA	2.000		500	500	500	500	0	angenommen 8/0/2
			PlUA	**2.000**		**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**angenommen 13/0/0**
		Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz									
		Sanierungsgebiet Donauviertel									
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-90.000**		**-23.300**	**0**	**-46.700**	**-20.000**	**0**	
47 a	4S.610039	Soziale Stadt - Donauviertel	bisher	10.157.817	992.317	546.300	774.000	840.700	786.700	6.217.800	Anpassung der Jahresraten an den aktuellen Sachstand; **der Ansatz für 2024 ist noch zu überprüfen**
			neu	10.067.817	992.317	523.000	774.000	794.000	766.700	6.217.800	
			Veränderung	-90.000		-23.300	0	-46.700	-20.000	0	
			PlUA	**-90.000**		**-23.300**	**0**	**-46.700**	**-20.000**	**0**	**angenommen 13/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-304.000**	**0**	**-35.000**	**-5.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-164.000**	
47 b	4S.610039	Soziale Stadt - Donauviertel	bisher	15.663.059	1.797.559	1.059.500	1.311.000	1.341.000	1.300.000	8.854.000	Anpassung der Jahresraten "Fördergelder" an den aktuellen Sachstand; **der Ansatz für 2024 ist noch zu überprüfen**
			neu	15.528.059	1.797.559	1.024.500	1.311.000	1.271.000	1.270.000	8.854.000	
			Veränderung	-135.000		-35.000	0	-70.000	-30.000	0	
			PlUA	**-135.000**		**-35.000**	**0**	**-70.000**	**-30.000**	**0**	**angenommen 13/0/0**
47 c	4S.610039	Soziale Stadt - Donauviertel	bisher	15.663.059	1.797.559	1.059.500	1.311.000	1.341.000	1.300.000	8.854.000	Anpassung der NFK-Mittel bis 2023 an den aktuellen Sachstand; **der Ansatz der NFK-Mittel für 2024 ist noch zu überprüfen**
			neu	15.658.059	1.797.559	1.059.500	1.306.000	1.341.000	1.300.000	8.854.000	
			Veränderung	-5.000		0	-5.000	0	0	0	
			PlUA	**-5.000**		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 13/0/0**
47 d	4S.610039	Soziale Stadt - Donauviertel	bisher	15.663.059	1.797.559	1.059.500	1.311.000	1.341.000	1.300.000	8.854.000	Anpassung der NFK-Mittel 2024 und damit der Gesamt-NFK-Mittel an den Ratsbeschluss in Absprache mit FB 61
			neu	15.499.059	1.797.559	1.059.500	1.311.000	1.341.000	1.300.000	8.690.000	
			Veränderung	-164.000		0	0	0	0	-164.000	
			PlUA	**-164.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.000**	**angenommen 13/0/0**
	Investitionspakt Donauviertel										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
48	4S.610043	FB 61: Inv.pakt Donauv. KTK u. KPW	bisher	3.023.241	240.641	100.000	182.600	1.740.000	760.000	0	Nachveranschlagung 5.000 € NFK von 2019 (parallel werden 5.000 € vom Ansatz 2019 gesperrt); **der Ansatz der NFK-Mittel für 2024 ist noch zu überprüfen**
			neu	3.028.241	240.641	100.000	187.600	1.740.000	760.000	0	
			Veränderung	5.000		0	5.000	0	0	0	
			PlUA	**5.000**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 13/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Förderprojekt "ELER"										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**60.000**		**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
49 a	4S.61NEU	ELER Naturschutz-Fördermaßnahmen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge in Höhe von jährlich 15.000 € von 2021-2024 für die neue Förderkulisse ELER Naturschutz-Fördermaßnahmen
			neu	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
			Veränderung	60.000		0	15.000	15.000	15.000	15.000	
			PlUA	**60.000**		**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**angenommen 13/0/0**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**60.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	
49 b	4S.61NEU	ELER Naturschutz-Fördermaßnahmen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich 15.000 € von 2020 bis 2023 für die neue Förderkulisse ELER Naturschutz-Fördermaßnahmen
			neu	60.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
			Veränderung	60.000		15.000	15.000	15.000	15.000	0	
			PlUA	**60.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**angenommen 13/0/0**
	sonstige Maßnahmen des FB 61										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**29.100**		**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
50	4S.610040	FB 61.7: Umsetzung von Ausgleichsmaßn.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge in Höhe von 29.100 € für 2020 für A+E Maßnahmen "Am Meerberg" (Basis: städtebaulicher Vertrag)
			neu	29.100	0	29.100	0	0	0	0	
			Veränderung	29.100		29.100	0	0	0	0	
			PlUA	**29.100**		**29.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 13/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	
51	5E.610034	Bolzplatz Franz-Rosenbruch Weg/Herst.	bisher	225.000	0	0	225.000	0	0	0	Vorziehen der Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € für die Herstellung des Bolzplatzes Franz-Rosenbruch-Weg von 2021 auf 2020, da die Maßnahme eher beginnt als im Frühjahr 2019 angenommen (vgl. DS 19-11747)
			neu	225.000	0	225.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		225.000	-225.000	0	0	0	
neu				VE 2021:	225.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-225.000**	
			PlUA	**0**		**225.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 13/0/0**
		Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-2.800**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	
52	4S.660001	FB 66: Instandhaltungen	bisher	1.433.300	939.700	123.400	123.400	123.400	123.400	0	geringere Haushaltsmittel von jährlich 700 EUR für lfd. Instandhaltungen im Rahmen der Schaffung einer zentralen Vergabestelle beim FB 60
			neu	1.430.500	939.700	122.700	122.700	122.700	122.700	0	
			Veränderung	-2.800		-700	-700	-700	-700	0	
			BA	**-2.800**		**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**angenommen 8/0/2**
		Umgestaltung Lilienthalplatz									
	20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**372.200**		**0**	**372.200**	**0**	**0**	**0**	
53 a	5E.660150	Lilienthalplatz/Umgestaltung	bisher	556.200	556.200	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen (Straßenausbaubeiträge) in Höhe von 372.200 € für 2021 für die Umgestaltung des Lilienthalplatzes (Gesamteinnahmen bisher: 556.200 €; Gesamteinnahmen neu: 928.400 €)
			neu	928.400	556.200	0	372.200	0	0	0	
			Veränderung	372.200		0	372.200	0	0	0	
			BA	**372.200**		**0**	**372.200**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**177.400**		**0**	**177.400**	**0**	**0**	**0**	
53 b	5E.660150	Lilienthalplatz/Umgestaltung									
			bisher	750.000	750.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Auszahlungen in Höhe von 177.400 € für 2021 für die Umgestaltung des Lilienthalplatzes (Gesamtausgaben bisher: 750.000 €; Gesamtausgaben neu (inkl. Grundstückskäufe): 1,24 Mio. €)
			neu	927.400	750.000	0	177.400	0	0	0	
			Veränderung	177.400		0	177.400	0	0	0	
			BA	**177.400**		**0**	**177.400**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	Neubau Okerbrücke Leiferde										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**890.000**		**0**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	
54 a	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau									
			bisher	1.950.000	0	450.000	1.500.000	0	0	0	zusätzliche Einplanung von Zuwendungen für die optimierte Südtrasse der Okerbrücke Leiferde aufgrund einer Kostenfortschreibung durch das Planungsbüro
			neu	2.840.000	0	450.000	2.390.000	0	0	0	
			Veränderung	890.000		0	890.000	0	0	0	
			BA	**890.000**		**0**	**890.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	20	**Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**41.000**		**0**	**37.000**	**0**	**4.000**	**0**	
54 b	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau									
			bisher	120.000	0	0	108.000	0	12.000	0	zusätzliche Einplanung von Beiträgen für die optimierte Südtrasse der Okerbrücke Leiferde aufgrund einer Kostenfortschreibung durch das Planungsbüro
			neu	161.000	0	0	145.000	0	16.000	0	
			Veränderung	41.000		0	37.000	0	4.000	0	
			BA	**41.000**		**0**	**37.000**	**0**	**4.000**	**0**	**angenommen 8/0/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**930.000**		**0**	**930.000**	**0**	**0**	**0**	
54 c	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau									
			bisher	4.499.993	599.993	900.000	3.000.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die optimierte Südtrasse der Okerbrücke Leiferde aufgrund einer Kostenfortschreibung durch das Planungsbüro
			neu	5.589.993	599.993	900.000	4.090.000	0	0	0	
			Veränderung	1.090.000		0	1.090.000	0	0	0	
			BA	**1.090.000**		**0**	**1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	sonstige Tiefbaumaßnahmen										
55	5S.660069	Unfallschwerpunkte / LSA-Maßnahmen									
			bisher	2.510.157	1.110.157	200.000	400.000	400.000	400.000	0	Absenkung des Ansatzes für die Deckung eines Teils der zusätzlich erforderlich gewordenen Mittel für die Okerbrücke Leiferde
			neu	2.350.157	1.110.157	200.000	240.000	400.000	400.000	0	
			Veränderung	-160.000		0	-160.000	0	0	0	
			BA	**-160.000**		**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
56	4E.670023	FB 67: Biodiversität/Maßn. z. Förderpro.									
			bisher	3.023.195	1.100.195	781.400	920.400	221.200	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 20202 für die Umsetzung des Förderprojektes "Biodiversität". Es handelt sich um eine Nachveranschlagung von Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2018, die nicht ein weiteres Mal übertragen werden dürfen.
			neu	3.173.195	1.100.195	931.400	920.400	221.200	0	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			GA	**150.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-1.000.000**		**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	
57 a	4S.670049	FB 67: Sportfunktionsgebäude / San.	bisher	1.835.000	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	Absenkung des Ansatzes für die Deckung der zusätzlich erforderlich gewordenen Mittel für die Sportanlage Lamme
			neu	1.775.000	435.000	290.000	350.000	350.000	350.000	0	
			Veränderung	-60.000		-60.000	0	0	0	0	
			SpA	**-60.000**		**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**
57 b	5E.670059	FB 67: Sportanl. Lamme / Erw. Umkleidek.	bisher	575.000	575.000	0	0	0	0	0	Im Zuge des Baufortschrittes bis nunmehr kurz vor der Fertigstellung kommt es weiterhin zu einer Häufung von Nachträgen, bei denen es sich hauptsächlich um Leistungen handelt, die wegen fehlender Bestandspläne eingereicht werden. Die erneut angepasste Kostenberechnung zur Umsetzung der Maßnahme beläuft sich auf ca. 60.000,00 €, die Gesamtkosten betragen somit 635.000,00 €.
			neu	635.000	575.000	60.000	0	0	0	0	
			Veränderung	60.000		60.000	0	0	0	0	
			SpA	**60.000**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**
64 NEU	5E.670067	FB 67: Street Flow Skateanl. / Neubau	bisher	1.050.000	50.000	750.000	250.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel für die Entwicklung und Umsetzung eines Spiel-, Bewegungs- und Freizeitsportkomplexes (hier: Street-Flow-Skateanlage)
			neu	50.000	50.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	**-1.000.000**		**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**Anmerkung der Verwaltung:** Ähnliche Anträge der Fraktionen "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" (Nr. 215) und "P2" (Nr. 216) wurden im FPA zurückgezogen.
				VE 2021:	250.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-250.000**	
			FPA	**-1.000.000**		**-750.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 7/4/2**

Der FPA hat über die Ansatzveränderungen der Verwaltung - mit Ausnahme der lfd. Nr. 64 NEU - insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 1 / 1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Teilhaushalt 0800 - Wirtschaftsdezernat										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**4.500.000**	**0**	**0**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	
58 a	4S.000024	Stabsst. 0800: Breitbandausbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einnahmen aufgrund von Fördermitteln durch den Bund (Quote 50 %) und durch das Land (bis zu 25%) für den Breitbandausbau (DezKo-Vorlage 19-10400)
			neu	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	
			Veränderung	4.500.000		0	4.500.000	0	0	0	
			WA				**4.500.000**				**angenommen 10/0/0**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**6.000.000**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	
58 b	4S.000024	Stabsst. 0800: Breitbandausbau	bisher	460.000	460.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Breitbandausbau (DezKo-Vorlage 19-10400), von den geschätzten Gesamtkosten von 6,46 Mio € sind 0,46 Mio € bereits im Haushalt 2019 eingeplant und sollen als Haushaltsrest übertragen werden
			neu	6.460.000	460.000	0	6.000.000	0	0	0	
			Veränderung	6.000.000		0	6.000.000	0	0	0	
			WA				**6.000.000**				**angenommen 10/0/0**

Haushaltslesung 2020 - Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Investitionsmanagement und Experimentierklausel)

Anlage 2.5.2.2

Der FPA hat über die Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Investitionsmanagement und Experimentierklausel)" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 12 / 0 / 1

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz-bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
					2020		2021		2022		2023			
			bisher	neu	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft														
	35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen**			**0**	**- 582.000**	**0**	**- 779.200**	**0**	**- 582.000**	**0**	**- 582.000**		
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Vereinbarung von **endfälligen Darlehen** (ohne Tilgung während der Laufzeit)										dauerh.	792730 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
					0	- 582.000	0	- 779.200	0	- 582.000	0	- 582.000		

Haushaltslesung 2020 - Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (nur Experimentierklausel)

Der FPA hat über die Liste "Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (nur Experimentierklausel)" insgesamt abgestimmt. Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz-bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
					2020		2021		2022		2023			
			bisher	neu	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft													
	14	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**			**0**	**0**	**0**	**+ 1.583.727**	**0**	**+ 1.537.581**	**0**	**+ 1.491.434**		
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: **Zinszahlungen** von der Stadt an Kreditinstitute Durch die Ausleihe der Darlehen an städtische Gesellschaften werden Erträge erzielt, die die Zinsaufwendungen leicht übersteigen.			0		0	+ 1.583.727	0	+ 1.537.581	0	+ 1.491.434	dauerh.	751715 Zinsauszahlung an Kreditinstitute / Experimentierklausel **Anmerkung der Verwaltung:** Die aufgrund der Kreditaufnahme von der Stadt an die Kreditinstitute zu leistenden Zinsen, sind in dieser Liste nachrichtlich aufgeführt. Zusätzlich sind diese auch in der Liste "Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
	34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen**			**70.891.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten durch die Stadt zur Weitergabe an städtische Gesellschaften		+ 70.891.000		0		0		0		einmalig	692735 Investitionskredite von Kreditinstituten / Konzernfinanzierung
	35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen**			**0**	**92.700**	**0**	**2.141.300**	**0**	**2.141.900**	**0**	**2.142.500**		
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten durch die Stadt			0		+ 2.047.900		+ 2.047.900		+ 2.047.900	dauerh.	792735 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute / Konzernfinanzierung
	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** Im Rahmen der Experimentierklausel wurde ein zusätzlicher Kredit für die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH aufgenommen und an die Gesellschaft weitergegeben. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen für die Tilgung, die von der Stadt an Kreditinstute zu entrichten sind in den Jahren 2020 ff..			+ 92.700		+ 93.400		+ 94.000		+ 94.600	dauerh.	792735 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute / Konzernfinanzierung

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz-bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2020 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
					2020		2021		2022		2023			
			bisher	neu	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
	Teilhaushalt FB 20 Finanzen													
	7	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**+ 1.663.908**	**0**	**+ 1.615.717**	**0**	**+ 1.567.527**	**0**		
	Diverse		**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: **Zinszahlungen** von städtischen Gesellschaften an die Stadt				+ 1.663.908		+ 1.615.717		+ 1.567.527		dauerh.	661515 Zinseinz. v. verb.Unternehmen Experimentierklausel **Anmerkung der Verwaltung:** Die aufgrund der Kreditaufnahme von den städtischen Gesellschaften an die Stadt zu leistenden Zinsen sind in dieser Liste nachrichtlich aufgeführt. Zusätzlich sind diese auch in der Liste "Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
	23	**Sonstige Investitionstätigkeit**			**0**	**0**	**2.047.900**	**0**	**2.047.900**	**0**	**2.047.900**	**0**		
	5E.200011	Rückzahl. Ausleih. Städt.Gesell. /Exper.	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: Tilgung der Darlehen bei der Stadt durch die städtischen Gesellschaften				+ 2.047.900		+ 2.047.900		+ 2.047.900		dauerh.	688535 Rückflüsse Ausleihungen von verbundenen Unternehmen / Konzernfinanzierung
	30	**Sonstige Investitionstätigkeit**			**0**	**70.891.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	5E.200010	Ausleihungen Städt. Gesell./Experiment.	**Aufnahme von Darlehen und Ausleihe an städtische Gesellschaften (Experimentierklausel)** hier: Weitergabe der Darlehen von der Stadt an die Gesellschaften (Braunschweiger Verkehrs-GmbH: 17,4 Mio. €; Stadtbad GmbH: rd. 3,3 Mio. €; Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH: 46,5 Mio. €; Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH rd. 3,7 Mio. €)			+ 70.891.000	0	0	0	0	einmalig	788535 Ausleihungen an verbundene Unternehmen / Konzernfinanzierung

Der FPA hat über die haushaltsneutralen Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 a	5E.610026	Gliesmaroder Straße 70/Allgem. Grün	bisher	1.220.000	420.000	0	400.000	400.000	0	0	Für den Bau des Jugendplatzes im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages zum B-Plan "Langer Kamp" (5E.610026) als auch für die Umgestaltung des Gliesmaroder Bahnhofs (5E.610031) sind zwei separate Projekte eingerichtet worden; Da der Jugendplatz nach derzeitigem Stand in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsplatzes Gliesmarode geplant wird und fachlich mit dessen Umsetzung verbunden wird, ist es zweckmäßig, beide Maßnahmen haushaltstechnisch in einem Projekt (5E.610026) zu bündeln; hierzu erfolgen die dargestellten Mittelumsetzungen
			neu	1.420.000	420.000	0	400.000	400.000	200.000	0	
			Veränderung	**200.000**		**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
				VE 2023:	0	VE 2023 neu:	200.000	**VE 2023 Veränderung:**		**200.000**	
1 b	5E.610031	FB 61 Gliesmaroder Bahnhof / Umgest.	bisher	200.000	0	0	0	0	200.000	0	Für den Bau des Jugendplatzes im Rahmen des Städtebaulichen Vertrages zum B-Plan "Langer Kamp" (5E.610026) als auch für die Umgestaltung des Gliesmaroder Bahnhofs (5E.610031) sind zwei separate Projekte eingerichtet worden; Da der Jugendplatz nach derzeitigem Stand in unmittelbarer Nähe des Bahnhofsplatzes Gliesmarode geplant wird und fachlich mit dessen Umsetzung verbunden wird, ist es zweckmäßig, beide Maßnahmen haushaltstechnisch in einem Projekt (5E.610026) zu bündeln; hierzu erfolgen die dargestellten Mittelumsetzungen
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	**-200.000**		**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	
				VE 2023:	200.000	VE 2023 neu:	0	**VE 2023 Veränderung:**		**-200.000**	

Der FPA hat über die haushaltsneutralen Ansatzveränderungen der Verwaltung insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
Stadtstraße Hamburger Str. - Bienroder Weg / DB Verknüpfungspunkt Giesmarode											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2 a	5E.660101	Stadtstr. Hamb. Str-Bienroder W. /Neubau	bisher	10.691.128	4.041.128	1.650.000	2.500.000	2.000.000	500.000	0	Rückgabe von 1,2 Mio. €, die in 2019 im Rahmen der üpl 19-12303 kurzfristig für den DB-Verknüpfungspunkt benötigt wurden; bereits während der Abstimmung zu dieser üpl wurde festgelegt, dass der gesamte von der Stadtstraße abgeflossene Betrag im Rahmen der Haushaltsplanung zurückfließen soll
			neu	11.891.128	4.041.128	2.700.000	2.650.000	2.000.000	500.000	0	
			Veränderung	**1.200.000**		**1.050.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
neu				VE 2021:	2.500.000	VE 2021 neu:	2.650.000	**VE 2021 Veränderung:**		**150.000**	
2 b	5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode/Umgest.	bisher	3.745.000	2.395.000	1.200.000	150.000	0	0	0	Rückgabe von 1,2 Mio. €, die in 2019 im Rahmen der üpl 19-12303 kurzfristig für den DB-Verknüpfungspunkt benötigt wurden; bereits während der Abstimmung zu dieser üpl wurde festgelegt, dass der gesamte von der Stadtstraße abgeflossene Betrag im Rahmen der Haushaltsplanung zurückfließen soll
			neu	2.545.000	2.395.000	150.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**-1.200.000**		**-1.050.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	
neu				VE 2021:	150.000	VE 2021 neu:	0	**VE 2021 Veränderung:**		**-150.000**	

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen Gebäudewirtschaft

Der FPA hat über die haushaltsneutralen Ansatzveränderungen der Gebäudewirtschaft insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Veränderung der IP-Zuordnung von FB 20 zu FB 65 (Grund: Aufgabenübergang)											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	4S.210002	FB 20: Instandhaltungen Bildende Kunst	bisher	295.600	223.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 nicht mehr dem IP des FB 20 sondern dem IP des FB 65 zugeordnet
			neu	295.600	223.200	18.100	18.100	18.100	18.100	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	4S.210003	FB 20.2: Instandh. Volkshochschule	bisher	952.000	720.800	57.800	57.800	57.800	57.800	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 nicht mehr dem IP des FB 20 sondern dem IP des FB 65 zugeordnet
			neu	952.000	720.800	57.800	57.800	57.800	57.800	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	4S.210049	FB 20: Umsetzung von Energiesparmaßn.	bisher	5.535.180	5.025.180	127.500	127.500	127.500	127.500	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 nicht mehr dem IP des FB 20 sondern dem IP des FB 65 zugeordnet
			neu	5.535.180	5.025.180	127.500	127.500	127.500	127.500	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4	4S.210050	FB 20: Dichtheitsprüfungen Entwässerung.	bisher	526.000	412.000	54.000	54.000	6.000	0	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 nicht mehr dem IP des FB 20 sondern dem IP des FB 65 zugeordnet
			neu	526.000	412.000	54.000	54.000	6.000	0	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	4S.210078	FB 20: Instandhaltung Wilhelm-Bracke-IGS	bisher	1.732.300	796.300	234.000	234.000	234.000	234.000	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 nicht mehr dem IP des FB 20 sondern dem IP des FB 65 zugeordnet
			neu	1.732.300	796.300	234.000	234.000	234.000	234.000	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen Gebäudewirtschaft

Der FPA hat über die haushaltsneutralen Ansatzveränderungen der Gebäudewirtschaft insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Aufteilung der Ansätze für Instandhaltungen auf das IP des FB 20 und des FB 65										
	lfd. Instandhaltung Grundvermögen										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6 a	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	bisher	428.000	136.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	136.000	136.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	**-292.000**		**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**0**	
6 b	4S.21 NEU	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen (IP FB 65)	bisher	136.000	136.000	0	0	0	0	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	501.000	136.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0	
			Veränderung	**365.000**		**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**0**	
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7 a	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen	bisher	11.223.500	8.332.700	722.700	722.700	722.700	722.700	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	9.458.500	8.332.700	299.700	299.700	299.700	299.700	0	
			Veränderung	**-1.765.000**		**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**	**-423.000**	**0**	
7 b	4S.21NEU	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen (IP FB 65)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	1.692.000	0	423.000	423.000	423.000	423.000	0	
			Veränderung	**1.692.000**		**423.000**	**423.000**	**423.000**	**423.000**	**0**	

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Haushaltsneutrale Ansatzveränderungen Gebäudewirtschaft

Der FPA hat über die haushaltsneutralen Ansatzveränderungen der Gebäudewirtschaft insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 13 / 0 / 0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
	Sonstige Bauunterhaltung / Abbrüche										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8 a	4S.210014	FB 20: Abbrüche Grundvermögen	bisher	4.182.500	3.462.500	180.000	180.000	180.000	180.000	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	3.542.500	3.462.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
			Veränderung	**-640.000**		**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	
8 b	4S.21NEU	FB 20: Abbrüche Grundvermögen (IP FB 65)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund veränderter Aufgabenzuordnungen werden die Haushaltsansätze ab 2020 auf das IP des FB 20 und des FB 65 aufgeteilt
			neu	820.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	0	
			Veränderung	**820.000**		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	

Haushaltslesung 2020 - Anbringung von Haushaltsvermerken -

Anlage 2.5.4

Der FPA hat über die Änderungen der Haushaltsvermerke der Verwaltung insgesamt abgestimmt - Gesamtergebnis: 11 / 0 / 2

Art des Vermerkes	Text des Vermerkes	Bemerkung
Bewirtschaftungshinweis Ergebnishaushalt TH Stabsstelle 0800	**Bewirtschaftungshinweis** Aufträge für Instandhaltungen und sonstige Aufwendungen bei Einzelmaßnahmen (4E.xxxxxx/4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.	

Anlage 2.6

Stellungnahmen zu finanzwirksamen Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2020

Stand: 04. Februar 2020

Dezernat II
10.2

Datum: 8. Januar 2020

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 091 der Fraktion BIBS-Fraktion

Text:

Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Stopp der KGSt-Beteiligung

Die Beteiligung des Verwaltungsmodernisierungs- und Haushaltsoptimierungsprozesses durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wird nicht fortgeführt.

Begründung:

Die Beauftragung der KGSt erfolgte bislang nur für ein halbes Jahr für 269.000 Euro, der weitere Aufwand gemäß Ratsbeschluss "hängt von den Ergebnissen des Prozesses" ab (siehe DS 19-10033). Da die KGSt mittlerweile eine umfangreiche Liste von Einsparmöglichkeiten abgefragt und in einer Liste zusammengefasst hat, ist eine weitere Beteiligung nicht notwendig. Die Honorar- und Beteiligungskosten können an anderer Stelle sinnvoller verwendet werden.

Stellungnahme:

Die Empfehlungen der KGSt für den Bereich der Haushaltoptimierung liegen seit dem 16. Dezember 2019 zur Prüfung und verwaltungsinternen Abstimmung vor.

Für das Projekt Verwaltungsmodernisierung werden Ende des 1. Quartals 2020 die Handlungsempfehlungen der KGSt erwartet.

Insofern ist eine Entscheidung über eine weitere Beteiligung der KGSt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Vielmehr sind die Beratungen zu den Haushaltsoptimierungsvorschlägen bzw. das Vorliegen der Handlungsempfehlungen zur Verwaltungsmodernisierung abzuwarten, um dann im Lichte der Ergebnisse über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 20 Datum: 12. Dezember 2019
(ggfs. Abt./Stelle) 0200.12

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 092 der Fraktion BIBS

Text:

Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Verdopplung der Start- und Landegebühren am Flughafen BS-WOB

Die Flughafengesellschaft Braunschweig-Wolfsburg GmbH wird angewiesen, die Start- und Landegebühren zu verdoppeln.

Begründung:

2016 wurde auf Antrag der BIBS-Fraktion beschlossen, dass die Verwaltung in Abstimmung mit der Flughafengesellschaft die Vorlage eines Maßnahmenkonzeptes erarbeiten soll, wie der Flughafen BS-WOB eine mittelfristige Defizitreduzierung auf 0 erreichen und dann ab 2024 ohne Beihilfen auskommen kann.“ Die deutliche Erhöhung der Start- und Landegebühren ist eine konkrete Maßnahme, wie das Defizit sofort abgesenkt werden kann

Stellungnahme:

In Abstimmung mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (FBWG) wird hierzu wie folgt Stellung genommen:

Eine derartige Erhöhung der Entgelte würde voraussichtlich zu einem starken Rückgang der Zahl der Flugbewegungen führen, so dass die Umsatzerlöse insgesamt stark abnehmen würden statt zuzunehmen. Dies könnte sich auch auf die weiteren Einnahmen der FBWG (bspw. Vermietung und Verpachtung) auswirken, da eine derartige Erhöhung zu Schließungen oder Abwanderungen von Anrainern führen könnte. Insgesamt ist daher anzunehmen, dass (selbst unter Gegenrechnung verringerter Aufwendungen aufgrund des starken Rückgangs der Zahl der Flugbewegungen) dies eher zu einem gestiegenen Zuschussbedarf führen wird.

Eine so extreme Erhöhung wäre somit - wirtschaftlich wie infrastrukturpolitisch - kontraproduktiv.

I. A.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB II / 32 Datum: 19.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 32.1

Stellungnahme zum Bitte Auswahl treffen **Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 093 der Fraktion BIBS**

Text:

Finanzierung des alternativen Klimahaushalts: Einsparung beim Zentralen Ordnungsdienst

Begründung:

Es wird auf die Begründung im Antrag verwiesen.

Stellungnahme:

Der Zentrale Ordnungsdienst (ZOD) nimmt die wesentlichen Aufgaben der kommunalen Gefahrenabwehr wahr, die nach dem Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) die Verwaltungsbehörden und die Polizei gemeinsam wahrzunehmen haben. Dabei wird die Polizei nur in den Fällen tätig, in denen die Gefahrenabwehr durch die Verwaltungsbehörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint (Eilzuständigkeit).

Eine Einsparung von 400.000 Euro wäre nur durch eine Reduzierung der Personalkosten zu erreichen, dies würde die Streichung von rund 6 Vollzeitstellen erfordern. In Verbindung mit dem Stellenplanantrag SP 222, der die Verlegung von 4 weiteren Stellen vorsieht, wäre der ZOD nicht mehr in der Lage, die anstehenden Pflichtaufgaben zu leisten.

Zudem könnten die mit der Neukonzeptionierung des ZOD verbundenen Ziele (vgl. Mitteilung Nr.18-09196) nicht umgesetzt werden. Dies würde die Bestrebungen zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Raum konterkarieren und den Zielsetzungen des ISEK in dem Punkt „Die sichere Stadt: Schutz und Sicherheitsgefühl für alle Bürgerinnen und Bürger verbessern“ zuwiderlaufen.

Die Verwaltung empfiehlt deshalb, den Antrag abzulehnen

Paschen

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 118 der Fraktion SPD - Fraktion

Text:

Lange Aktiv Bleiben (LAB)

Begründung:

Die Begegnungsstätte bietet ein vielfältiges Angebot für die ältere Generation im Stadtteil an. Zudem hat sie sich allgemein zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Aufgrund einer Mieterhöhung, die für den 01.01.2020 angekündigt wurde und die der Verein LAB nicht selbst aufbringen kann, wird eine um 4800 € erhöhte Förderung benötigt.

Stellungnahme:

Die LAB erhält bislang einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. An der Dynamsierung nimmt die LAB nicht teil, so dass in den letzten Jahren keine Steigerung erfolgt ist. Die angekündigte Mieterhöhung ist der Verwaltung bekannt. Die LAB kann die Mieterhöhung nicht aus eigenen Mitteln decken. Entsprechende Informationen gehen aus dem Verwendungsnachweis für 2018 hervor.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 119 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Text:

Lange Aktiv Bleiben (LAB)

Begründung:

Lange Aktiv Bleiben (LAB) leistet als offene Begegnungsstätte und Selbsthilfeorganisation wertvolle Arbeit für die ältere Generation. Insbesondere das Kursangebot ist hervorzuheben. Eine auskömmliche Finanzierung sollte daher sichergestellt werden.

Stellungnahme:

Die LAB erhält bislang einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. An der Dynamsierung nimmt die LAB nicht teil, so dass in den letzten Jahren keine Steigerung erfolgt ist. Die angekündigte Mieterhöhung ist der Verwaltung bekannt. Die LAB kann die Mieterhöhung nicht aus eigenen Mitteln decken. Entsprechende Informationen gehen aus dem Verwendungsnachweis für 2018 hervor.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 120 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung Lange Aktiv Bleiben (LAB)

Begründung:

LAB steht für lange aktiv bleiben und ist eine offene Begegnungsstätte und Selbsthilfeorganisation für die ältere Generation. Ca. 250 Menschen kommen wöchentlich in ihre Räume, um sich auszutauschen und an den vielfältigen Angeboten teilzunehmen. Nun benötigt LAB eine Erhöhung der städtischen Mittel, um eine Erhöhung der Miete von monatlich 400 Euro kompensieren zu können.

Stellungnahme:

Die LAB erhält bislang einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. An der Dynamsierung nimmt die LAB nicht teil, so dass in den letzten Jahren keine Steigerung erfolgt ist. Die angekündigte Mieterhöhung ist der Verwaltung bekannt. Die LAB kann die Mieterhöhung nicht aus eigenen Mitteln decken. Entsprechende Informationen gehen aus dem Verwendungsnachweis für 2018 hervor.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 121 der Fraktion Die LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Lange Aktiv Bleiben

Begründung:

Durch eine Mieterhöhung, erhöhte Strom- und Heizungskosten und zusätzliche Aufwendungen entstehen höhere Kosten.

Stellungnahme:

Die LAB erhält bislang einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. An der Dynamsierung nimmt die LAB nicht teil, so dass in den letzten Jahren keine Steigerung erfolgt ist. Die angekündigte Mieterhöhung ist der Verwaltung bekannt. Die LAB kann die Mieterhöhung nicht aus eigenen Mitteln decken. Entsprechende Informationen gehen aus dem Verwendungsnachweis für 2018 hervor.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 122 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung Behindertenbeirat

Begründung:

Der Behindertenbeirat Braunschweig e.V. bittet um eine Erhöhung der städtische Förderung, um die Durchführung aller Aufgaben des Vereins auch künftig gewährleisten zu können.

Stellungnahme:

Die Veraltung hat bereits im Rahmen der Planung den Ansatz von 15.500 € (2019) auf 55.400 € (2020) erhöht. Eine weitere Erhöhung ist aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 123 der Fraktion SPD - Fraktion

Text:

Frauen- und Mädchenberatung

Begründung:

Der Verein hat eine stark angestiegene Nachfrage nach Beratungen nachgewiesen. Zudem sind die notwendigen Beratungen sehr zeitaufwändig, da nur so Erfolge erzielt werden können. Aufgrund der gesellschaftlichen Öffnung für die Problematik ist davon auszugehen, dass auch zukünftig die Nachfrage eher steigen wird. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Die geschilderte angstiegene Nachfrage kann seitens der Verwaltung bestätigt werden. Durch eine Reduzierung der Zuwendung kann die positive Entwicklung innerhalb der letzten Jahre nicht aufrecht erhalten werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 124 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung Frauen- und Mädchenberatung

Begründung:

Die Frauen- und Mädchenberatung ist eine Fachberatungsstelle zu sexualisierter Gewalt in der Kindheit und im Erwachsenenalter. Nach dem Ende der dreijährigen Gewährung von Projektförderung soll die Beratung künftig weniger Zuschüsse erhalten. In diesem Fall könnte die Frauen- und Mädchenberatung die Hilfesuchenden nicht auffangen.
(Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Die geschilderte angstiegene Nachfrage kann seitens der Verwaltung bestätigt werden. Durch eine Reduzierung der Zuwendung kann die positive Entwicklung innerhalb der letzten Jahre nicht aufrecht erhalten werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 125 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt

Begründung:

Für den Zeitraum 2017 bis 2019 wurde ein erhöhter Zuschuss bewilligt. Es sollte geprüft werden, ob es sich um einen kurzzeitig gestiegenen oder anhaltenen Bedarf handelt. Wie den Zahlen deutlich zu entnehmen ist, ist der Bedarf weiter gestiegen. Deshalb ist die Gewährung des beantragten Zuschusses notwendig.

Stellungnahme:

Die geschilderte angstiegene Nachfrage kann seitens der Verwaltung bestätigt werden. Durch eine Reduzierung der Zuwendung kann die positive Entwicklung innerhalb der letzten Jahre nicht aufrecht erhalten werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 126 der Fraktion BIBS-Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung Frauenberatungsstelle

Begründung:

Die Frauenberatungsstelle ist ein Ort, an dem Frauen mit körperlichen, psychischen, sexuellen und sozialen Gewalterfahrungen feministisch orientierte und professionelle therapeutische Beratung, Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe finden. Die Beratungsstelle ist fester Bestandteil des Netzes psychosozialer Angebote in Braunschweig. Die Beratungsstelle beantragt nun eine Erhöhung der städtischen Förderung, da die finanzielle Lage für die Beratungsstelle immer prekärer wird.

Stellungnahme:

Im Vergleich zu anderen Beratungsstellen verfügt die Frauenberatung kaum über Eigenmittel. Im Jahr 2018 wurden durch die städtische Zuwendung rund 97 % der Gesamtausgaben gedeckt. Der Eigenanteil in Form von Gebühren/Spenden betrug nur 3 %.
In den Jahren 2014 bis 2018 kamen zwischen 20 % und 25 % der zu beratenden Frauen von außerhalb (Landkreise/Städte Gifhorn, Helmstedt, Goslar, Salzgitter, Hildesheim, Peine und Wolfenbüttel) Ein Versuch des Vereins, diese Landkreise/Städte in die Finanzierung einzubeziehen, ist in der Vergangenheit (2012/2013) fehlgeschlagen. Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Beteiligung dieser Landkreise/Städte geboten, da u.a. deren Einwohner beraten werden. Andere Beratungsstellen konnten entsprechenden Vergütungsvereinbarungen abschließen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 127 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Frauenberatungsstelle Hamburger Straße

Begründung:

Durch die Anlehnung der Personalkosten an den TVÖD Kommune und der entsprechenden Lohnerhöhung sind die Kosten gestiegen. Zusätzlich befinden sich im Jahr 2020 alle Mitarbeiter*Innen ganzjährig in einer höheren Stufe, was ebenfalls zu Mehrkosten führt. Aufgrund fehlender Kapazitäten - z. B. für umfassende Präventionsarbeit - möchte die Beratungsstelle die aus Kostengründen notwendig gewordene Stundenreduzierung aus 2019 rückgängig machen.

Stellungnahme:

Im Vergleich zu anderen Beratungsstellen verfügt die Frauenberatung kaum über Eigenmittel. Im Jahr 2018 wurden durch die städtische Zuwendung rund 97 % der Gesamtausgaben gedeckt. Der Eigenanteil in Form von Gebühren/Spenden betrug nur 3 %.
In den Jahren 2014 bis 2018 kamen zwischen 20 % und 25 % der zu beratenden Frauen von außerhalb (Landkreise/Städte Gifhorn, Helmstedt, Goslar, Salzgitter, Hildesheim, Peine und Wolfenbüttel) Ein Versuch des Vereins, diese Landkreise/Städte in die Finanzierung einzubeziehen, ist in der Vergangenheit (2012/2013) fehlgeschlagen. Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Beteiligung dieser Landkreise/Städte geboten, da u.a. deren Einwohner beraten werden. Andere Beratungsstellen konnten entsprechenden Vergütungsvereinbarungen abschließen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 06.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 50.0

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 128 der Fraktion SPD-Fraktion

Text:

Mütterzentrum e. V./Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.

Begründung:

Das Mütterzentrum leistet u. a. seit vielen Jahren sehr erfolgreich Quartiersarbeit in einem Stadtteil mit einer sehr unterschiedlichen Bewohnerstruktur. Die erhöhte Förderung für eine Kraft in der Küche, im Café und als Hausmeisterin war auf Probe für drei Jahre befristet, läuft Ende 2019 aus und hat sich voll und ganz bewährt. Daher sollte diese Förderung verstetigt werden.

Stellungnahme:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit wurde um Prüfung gebeten, ob der Erhöhungsbetrag in Höhe von 28.500 € im Vergleich zu den finanzwirksamen Anträgen Nr. 129 und 130 bereits den Dynamisierungsbetrag enthält.

Hierzu teilt die Verwaltung ergänzend mit, dass die Dynamisierung (1,06 %) auf Basis des Betrages von 96.500 € (Ansatz 2019 121500 € – befristete Erhöhung 25.000 €) zu ermitteln wäre und für das Jahr 2020 mit 1.100 € zu veranschlagen wäre.

Das Mütterzentrum selbst hat in dem Antrag 2020 mit einer Dynamisierung von 3 % auf die Zuwendungssumme von 121.500 € kalkuliert, dies entspräche einer Erhöhung von 3.645 €.

i. V.

gez. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 128 der Fraktion SPD - Fraktion

Text:

Mütterzentrum e. V./ Mehrgenerationenhaus Braunschweig e. V.

Begründung:

Das Mütterzentrum leistet u. a. seit vielen Jahren sehr erfolgreich Quartiersarbeit in einem Stadtteil mit einer sehr unterschiedlichen Bewohnerstruktur. Die erhöhte Förderung für eine Kraft in der Küche, im Café und als Hausmeisterin war auf Probe für drei Jahre befristet, läuft Ende 2019 aus und hat sich voll und ganz bewährt. Daher sollte diese Förderung verstetigt werden.

Stellungnahme:

Das Mütterzentrum hat sind seinem Antrag für 2020 die Erhöhung mit dem Fortbestehen der Hausmeisterstelle begründet. Durch den Einsatz der Hausmeisterin können kleinere Reparaturen, Renovierungsarbeiten und Gartenarbeiten selbst durchgeführt werden. Auch Engpässe in Café und Küche, bedingt durch die insgesamt schon "dünne" Personaldecke, können so aufgefangen werden. Inwieweit es günstiger ist, eine Hausmeisterin zu beschäftigen, lässt sich nicht bewerten, da keine Anhaltspunkte vorliegen, wie teuer es ist, die anfallenden Arbeiten durch Firmen durchführen zu lassen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 129 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Erhöhung Zuschuss Mütterzentrum

Begründung:

Nach Ansicht der Verwaltung soll die Projektstelle einer Küchen-, Hausmeister- und Café-Kraft im Mütterzentrum nicht mehr von Seiten der Stadt finanziert werden. Für das Haus ist diese Stelle aber unabdingbar, um kleinere Reparaturen, Renovierungsarbeiten, Gartenarbeiten selbst durchführen zu können. Auch Engpässe in Café und Küche, bedingt durch die insgesamt schon "dünne" Personaldecke, können so aufgefangen werden. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Das Mütterzentrum hat sind seinem Antrag für 2020 die Erhöhung mit dem Fortbestehen der Hausmeisterstelle begründet. Durch den Einsatz der Hausmeisterin können kleinere Reparaturen, Renovierungsarbeiten und Gartenarbeiten selbst durchgeführt werden. Auch Engpässe in Café und Küche, bedingt durch die insgesamt schon "dünne" Personaldecke, können so aufgefangen werden. Inwieweit es günstiger ist, eine Hausmeisterin zu beschäftigen, lässt sich nicht bewerten, da keine Anhaltspunkte vorliegen, wie teuer es ist, die anfallenden Arbeiten durch Firmen durchführen zu lassen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 130 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Mütterzentrum

Begründung:

Die Projektstelle, die ab 2020 gekürzt werden soll, ist in einem Haus der Größenordnung des Mütterzentrums zwingend notwendig, um kostengünstig arbeiten zu können. Kleinere Reparaturen oder Renovierungsarbeiten, aufwendige Reinigungsarbeiten oder Gartenarbeiten müssen nicht an Firmen gegeben werden. Zusätzlich können Engpässe in Café und Küche abgefangen werden.

Stellungnahme:

Das Mütterzentrum hat sind seinem Antrag für 2020 die Erhöhung mit dem Fortbestehen der Hausmeisterstelle begründet. Durch den Einsatz der Hausmeisterin können kleinere Reparaturen, Renovierungsarbeiten und Gartenarbeiten selbst durchgeführt werden. Auch Engpässe in Café und Küche, bedingt durch die insgesamt schon "dünne" Personaldecke, können so aufgefangen werden. Inwieweit es günster ist, eine Hausmeisterin zu beschäftigen, lässt sich nicht bewerten, da keine Anhaltspunkte vorliegen, wie teuer es ist, die anfallenden Arbeiten durch Firmen durchführen zu lassen.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.04

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 131 der Fraktion SPD

Text:

Für die Fortsetzung und Verstetigung des Rucksack-Programms des Hauses der Familie in Braunschweiger Kindertagesstätten werden von 2020 an 25.000 € p. a. im Haushalt eingestellt.

Begründung:

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.

Dem Haus der Familie wurde seitens FB 51 bezüglich des Antrags auf Förderung des Projekts vom 16.10.2019 mitgeteilt, dass im Jahr 2020 keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und dieses der getroffenen Kooperationsvereinbarung entsprechend ohne finanzielle Beteiligung der Stadt umgesetzt werden muss.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.04

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 132 der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Text:

Rucksackprojekt - Dialogwerk

Begründung:

Das Rucksackprojekt unterstützt Kindertageseinrichtungen in ihrer interkulturellen Arbeit und leistet damit einen wichtigen Beitrag für gleiche Bildungschancen und Integration. Die Finanzierung durch die Volksbank BraWo-Stiftung wurde eingestelllt. Da dieses Projekt aber einen erheblichen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet, soll die Stadt die Finanzierung übernehmen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.

Dem Haus der Familie wurde seitens FB 51 bezüglich des Antrags auf Förderung des Projekts vom 16.10.2019 mitgeteilt, dass im Jahr 2020 keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und dieses der getroffenen Kooperationsvereinbarung entsprechend ohne finanzielle Beteiligung der Stadt umgesetzt werden muss.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.04

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 133 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Zuschuss Rucksackprojekt

Begründung:

In den letzten drei Jahren konnte das Rucksack-Projekt in Braunschweiger Kindertagesstätten rund 100 Familien mit Migrationshintergrund zur Hilfe kommen. Seit dem Start wird das Projekt von der Volksbank Brawo Stiftung gefördert, doch diese Förderung läuft im Juli 2020 aus.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.

Dem Haus der Familie wurde seitens FB 51 bezüglich des Antrags auf Förderung des Projekts vom 16.10.2019 mitgeteilt, dass im Jahr 2020 keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und dieses der getroffenen Kooperationsvereinbarung entsprechend ohne finanzielle Beteiligung der Stadt umgesetzt werden muss.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 134 der Fraktion SPD - Fraktion

Text:

Refugium Flüchtlingshilfe

Begründung:

Der Verein Flüchtlingshilfe e. V. ist ein fachlich kompetenter, aber kleiner Träger. Ihm ist es nicht mehr möglich, im Jahr 2020 die hohen Kosten für die dringend notwendigen Integrationsaufgaben und die Unterstützung der Hilfesuchenden durch andere Einnahmen aufzufangen. Um eine ganzheitliche, hochqualifizierte Beratung und Begleitung der Klienten im bisherigen Umfang gewährleisten zu können, ist eine Erhöhung der Förderung unumgänglich.

Stellungnahme:

Bereits zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Zuwendung um 18.700 € dauerhaft auf 61.500 € durch Ratsbeschluss erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 135 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Refugium Flüchtlingshilfe

Begründung:

Das Refugium leistet unverzichtbare Arbeit für die Integration in Braunschweig und soll auskömmmlich finanziert werden.

Stellungnahme:

Bereits zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Zuwendung um 18.700 € dauerhaft auf 61.500 € durch Ratsbeschluss erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 137 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung Refugium

Begründung:

Seit über 30 Jahren ist der Verein "Flüchtlingshilfe" ein in Braunschweig angesehener und qualifizierter Träger der Migrationsarbeit sowie der Flüchtlingssozialarbeit. Über das Beratungsbüro "Refugium" hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Migrations- und Flüchtlingsarbeit entwickelt. In letzter Zeit hat der Verein leider einen Rückgang der Spenden zu verzeichnen. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Bereits zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Zuwendung um 18.700 € dauerhaft auf 61.500 € durch Ratsbeschluss erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 137 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Refugium

Begründung:

Bisher wurde ein Defizit durch Betriebsmittelrücklagen finanziert. Dieses wird im Jahr 2020 nicht mehr möglich sein. Deshalb beantragt der Verein einen Zuschuss, der den Bedarf für die umfassende und qualifizierte Integrationsarbeit abdeckt.

Stellungnahme:

Bereits zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Zuwendung um 18.700 € dauerhaft auf 61.500 € durch Ratsbeschluss erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 138 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Erhöhung des Förderungszuschusses: Refugium Flüchtlingshilfe e.V.

Begründung:

Die Flüchtlingshilfe e.V. Braunschweig leistet als gemeinnützige Einrichtung und selbständigerTräger die Flüchtlingssozialarbeit - unabhängig von Nationalität oder Aufenthaltstitels. Sie unterstützt bei Fragen wie Asylverfahren, Aufenthaltssicherung, Sozialleistungen etc. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Bereits zum Haushaltsjahr 2019 wurde die Zuwendung um 18.700 € dauerhaft auf 61.500 € durch Ratsbeschluss erhöht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 139 der Fraktion BIBS - Fraktion

Text:

Kontinuitätsförderung Begegnungsstätte Welcome House ART-Kurve

Begründung:

Das Welcome House in Kralenriede hat sich mit seinen vielfältigen Angeboten und Kooperationen inzwischen zu einer festen Instanz im Bereich der Flüchtlingshilfe in Braunschweig herausgebildet. Vor allem durch die enge Kooperation mit der LAB füllt das Welcome House eine wichtige Funktion zur Erhalt des sozialen Friedens aus. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

Für das Jahr 2020 liegt der Verwaltung noch kein Antrag vor. Die angesprochene Verdreifachung der Besucherzahlen kann an Hand der vorliegenden Informationen nicht bestätigt werden.

Laut Verwendungsnachweis 2017 wurde die Besucherzahl mit durchschnittlich 55/Personen/Woche mitgeteilt.

Laut Verwendungsnachweis 2018 waren es 1.746 Besucher/Jahr bzw. 8 Personen/täglich für den Zeitraum Mitte Februar 2018 bis 31.12.2018. Ferner wurden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag angegeben. Somit waren bei einer 5 Tage/Woche durchschnittlich 40 Besucher/Woche im Welcome House.

Nach den Verwendungsnachweisen 2017/2018 ist somit ein Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Darüber hinaus hat das Welcome House noch Projekte. Über die Teilenehmerzahlen des Jahres 2018 liegen keine Informationen vor. Ebenso wenig lässt sich sagen, ob die Teilenehmerzahlen der Projekte bereits in den Besucherzahlen enthalten sind.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 140 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Zuschuss TRIVT e.V.

Begründung:

Auch wenn die Zahl der Geflüchteten zurückgegangen ist, haben sich die Besucherzahlen seit 2015 verdreifacht. Das WELCOME HOUSE hat sich mit seinem vielfältigen Angeboten und Kooperationen inzwischen zu einer festen Instanz im Bereich der Flüchtlingshilfe in Braunschweig herausgebildet.

Stellungnahme:

Für das Jahr 2020 liegt der Verwaltung noch kein Antrag vor. Die angesprochene Verdreifachung der Besucherzahlen kann an Hand der vorliegenden Informationen nicht bestätigt werden.

Laut Verwendungsnachweis 2017 wurde die Besucherzahl mit durchschnittlich 55/Personen/Woche mitgeteilt.

Laut Verwendungsnachweis 2018 waren es 1.746 Besucher/Jahr bzw. 8 Personen/täglich für den Zeitraum Mitte Februar 2018 bis 31.12.2018. Ferner wurden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag angegeben. Somit waren bei einer 5 Tage/Woche durchschnittlich 40 Besucher/Woche im Welcome House.

Nach den Verwendungsnachweisen 2017/2018 ist somit ein Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Darüber hinaus hat das Welcome House noch Projekte. Über die Teilenehmerzahlen des Jahres 2018 liegen keine Informationen vor. Ebenso wenig lässt sich sagen, ob die Teilenehmerzahlen der Projekte bereits in den Besucherzahlen enthalten sind.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 141 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Förderung des Vereins TRIVT e.V: WELCOME HOUSE ART-Kurve

Begründung:

Die Begegnungsstätte konnte ihre Besucherzahlen seit 2015 verdreifachen - das belegt, auch, dass die Begegnungsstätte im Quartier sehr gut angenommen wird. Mit zahlreichen Kooperationen und dem Aufbau einer Fahrradwerkstatt, sowie einem hohen Engagement mit mehr als 60 Ehrenamtlichen sorgt der Verein TRIVT e.V. für Toleranz, Respekt und interkulturelle Vielfalt. Das trägt zur Sicherung des sozialen Friedens bei, bietet Teilhabe im Viertel an und ist daher nachhaltig zu unterstützen.

Stellungnahme:

Für das Jahr 2020 liegt der Verwaltung noch kein Antrag vor. Die angesprochene Verdreifachung der Besucherzahlen kann an Hand der vorliegenden Informationen nicht bestätigt werden.

Laut Verwendungsnachweis 2017 wurde die Besucherzahl mit durchschnittlich 55/Personen/Woche mitgeteilt.

Laut Verwendungsnachweis 2018 waren es 1.746 Besucher/Jahr bzw. 8 Personen/täglich für den Zeitraum Mitte Februar 2018 bis 31.12.2018. Ferner wurden Öffnungszeiten von Montag bis Freitag angegeben. Somit waren bei einer 5 Tage/Woche durchschnittlich 40 Besucher/Woche im Welcome House.

Nach den Verwendungsnachweisen 2017/2018 ist somit ein Rückgang der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Darüber hinaus hat das Welcome House noch Projekte. Über die Teilenehmerzahlen des Jahres 2018 liegen keine Informationen vor. Ebenso wenig lässt sich sagen, ob die Teilenehmerzahlen der Projekte bereits in den Besucherzahlen enthalten sind.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 142 der Fraktion SPD - Fraktion

Text:

Verein für sexuelle Emanzipation e. V.

Begründung:

Zur Aufrechterhaltung des queeren Beratungszentrums, der hauptamtlichen Personalstelle und für die Weiterführung des Schulaufklärungsprojekts SCHLAU soll der VSE einmalig für 2020 mit 21.000 € unterstützt werden. Der VSE sollte Gespräche mit dem Land aufnehmen, um die gekürzte Landesförderung, die von der Stadt nur teilweise kompensiert werden kann, für 2021 auf das ursprüngliche Niveau zu heben. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

In dem der Verwaltung vorliegenden Antrag wird die Erhöhung mit dem Wegfall der Landesförderung und der Fortführung der bis Ende 2019 befristeten Erhöhung begründet.

Bisher hat die Stadt Braunschweig immer den Standpunkt vertreten, dass wegfallende Landeszuwendungen nicht aufgefangen und kompensiert werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 143 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Verein für sexuelle Emanzipation e.V.

Begründung:

Der VSE leistet seit Jahrzehnten ehrenamtlich einen enorm wertvollen Beitrag für die Stadt, indem er die Interessen der LGBTQI-Community vertritt, verstärkt, öffentlich macht und vor allem einen Schutzraum bietet. Durch das nun auslaufende Landesprogramm hat der VSE erstmals für all diese Arbeit eine Stelle bekommen, mithilfe derer das Engagement sogar weiter ausgebaut wurde. Ein Wegfall dieser Stelle würde die positive Entwicklung zurückwerfen.

Stellungnahme:

In dem der Verwaltung vorliegenden Antrag wird die Erhöhung mit dem Wegfall der Landesförderung und der Fortführung der bis Ende 2019 befristeten Erhöhung begründet.

Bisher hat die Stadt Braunschweig immer den Standpunkt vertreten, dass wegfallende Landeszuwendungen nicht aufgefangen und kompensiert werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 144 der Fraktion BIBS-Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung VSE e.V.

Begründung:

Der Verein für sexuelle Emanzipation (VSE) beantragt eine Erhöhung der Förderung für die Aufrechterhaltung des queeren Beratungszentrums "Onkel Emma", die Weiterführung der hauptamtlichen VSE-Personalstelle (die durch Landesmittel nicht gefördert werden wird) und die Weiterführung der Koordinationsstelle für das Schulaufklärungsprojekt SCHLAU. (Hinsichtlich der vollständigen Begründung wird auf den Antrag verwiesen.)

Stellungnahme:

In dem der Verwaltung vorliegenden Antrag wird die Erhöhung mit dem Wegfall der Landesförderung und der Fortführung der bis Ende 2019 befristeten Erhöhung begründet.

Bisher hat die Stadt Braunschweig immer den Standpunkt vertreten, dass wegfallende Landeszuwendungen nicht aufgefangen und kompensiert werden.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 03.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 50.02.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 145 der Fraktion BIBS Fraktion

Text:

Erhöhung Förderung interkultureller Garten Rühme

Begründung:

Seit 2007 besteht der Interkulturelle Garten im Kleingärtnerverein Heideland e.V. in Rühme. Das Flüchtlingsprojekt ist bundesweit bekannt und findet breite Anerkennung. Ab 2017 wurde der Förderverein Roots mit der Durchführung des Projekts beauftragt. In diesem Jahr erhielt das Projekt eine Auszeichnung der UN Dekade Biologische Vielfalt. Zur Planungssicherheit soll die Förderung nun dauerhaft institutionalisiert und leicht erhöht werden.

Stellungnahme:

Die Zahlungen für die Koordination des Interkulturellen Gartens an den Verein „„Roots“ Förderverein Interkultureller Garten e.V.“ werden als sonstige Geschäftsauszahlung verbucht. Daher sind die Zahlungen im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfes 2020 nicht als Zuwendung aufgeführt.

Nach Ablauf der externen Projektförderung wurde die Weiterführung des Interkulturellen Gartens dauerhaft durch städtische Mittel sichergestellt (Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012).
Die Mittel werden jedes Jahr im Budget des FB 50, Büro für Migrationsfragen, als sonstige Geschäftsausgaben verbucht. Zur Lesung des Haushalts 2020 hat die Verwaltung eine Erhöhung dieser Mittel i.H.v. 3.000 € eingebracht.

I. V.

Dr.Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 02.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.4

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 146 der Fraktion Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Absenkung der Entgelterhöhung Schulkindbetreuung

Begründung:

Es wird auf den vorliegenden Antrag verwiesen.

Stellungnahme:

Zu Ziffer 1:
Die Erhöhung der Entgelte für Angebote der Schulkindbetreuung in dem im Antrag dargestellten Umfang, wird nicht befürwortet, da die angestrebten Einnahmesteigerungen deutlich verfehlt würden. Die Einnahmesteigerung würde sich von den prognostizierten 720.000 € pro Betriebsjahr auf ca. 300.000 € reduzieren.

Zu Ziffer 2:
Die Entgeltermäßigung für BUT-Berechtigte ist bereits im gültigen Entgelttarif enthalten und bedarf keiner gesonderten Regelung (Ziffer 3 Ermäßigung aus Billigkeitsgründen). Darüber hinaus besteht auch ein gesetzlicher Anspruch auf Ermäßigung des Entgeltes nach § 90 Abs. 4 SGB VIII, wenn die Kostenbelastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Insoweit wäre aus Verwaltungssicht die Schaffung einer zusätzlichen Einkommensgrenze, die zudem noch von der bestehenden Entgeltstaffelung für Krippenkinder abweicht (dort 0-Stufe bei weniger als 23.000 € maßgeblichem Einkommen), entbehrlich.

Zu Ziffer 3:
Die angestrebte Zweckbindung hätte zur Folge, dass haushaltskonsolidierende Effekte durch eine Einnahmesteigerung nicht erzielt würden.

Zu Ziffer 4:
Der im Beschlussvorschlag formulierten Beauftragung der Verwaltung entsprechend, befindet sich der Fachbereich 51 bereits in der Vorbereitung eines Workshops zu Möglichkeiten der Berücksichtigung von Inklusionsbedarfen in den Angeboten der Schulkindbetreuung.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 06.02.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.4

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 147 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Keine Erhöhung der Elternbeiträge bei der Schulkindbetreuung

Begründung:

Während einige Grundschulen bereits eine Ganztagsbetreuung anbieten, sind die Eltern anderer Schulkinder auf alternative Schulkindbetreuung angewiesen. Die Gebühren für die Schulkindbetreuung zu erhöhen, würde die daraus resultierende Ungerechtigkeit noch weiter steigern.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass der Vorschlag FWE 147 in Kombination mit dem Vorschlag FWE 148 im Ergebnis darauf abzielt, die Entgelterhebung für die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen im Rahmen der Schulkindbetreuung völlig unverändert zur aktuellen Situation beizubehalten. Dies würde im Ergebnis jedoch dazu führen, dass die für 2020 veranschlagte Haushaltsentlastung in Höhe von 300.000 €, für die Folgejahre in Höhe von 720.000 € vollständig entfallen würde.

Des Weiteren wird auf die umfassende Darstellung der Beschlussvorlage 19-11874 verwiesen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 06.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.4

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 148 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Keine Erhöhung der Kosten für Geringverdiener bei der Schulkindbetreuung

Begründung:

Geringverdiener sollen weiterhin einen geringeren Betrag für die Schulkindbetreuung bezahlen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass der Vorschlag FWE 148 in Kombination mit dem Vorschlag FWE 147 im Ergebnis darauf abzielt, die Entgelterhebung für die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen im Rahmen der Schulkindbetreuung völlig unverändert zur aktuellen Situation beizubehalten. Dies würde im Ergebnis jedoch dazu führen, dass die für 2020 veranschlagte Haushaltsentlastung in Höhe von 300.000 €, für die Folgejahre in Höhe von 720.000 € vollständig entfallen würde.

Des Weiteren wird auf die umfassende Darstellung der Beschlussvorlage 19-11874 verwiesen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 149 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Text:

Bildungspaten - Kinderschutzbund

Begründung:

"Bildungspaten" ist ein Projekt, das erfolgreich dabei hilft, Mensch zu integrieren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Da dem Projekt Geld von Stiftungen und Bundesförderungen verloren gegangen sind, sollte die Stadt an dieser Stelle die Finanzierung übernehmen, damit das Projekt erhalten bleibt.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass keine weiteren Haushaltsmittel für zusätzliche Maßnahmen für die aber keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, unabhängig davon wie wünschenswert diese sind, zur Verfügung stehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 150 der Fraktion BIBS

Text:

Projektförderung für die Braunschweiger Bildungspaten

Begründung:

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass keine weiteren Haushaltsmittel für zusätzliche Maßnahmen für die aber keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, unabhängig davon wie wünschenswert diese sind, zur Verfügung stehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 151 der Fraktion P²

Text:

Förderung Projekt „Bildungspaten“ Deutscher Kinderschutzbund Ortsverein Braunschweig e.V.

Begründung:

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass keine weiteren Haushaltsmittel für zusätzliche Maßnahmen für die aber keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, unabhängig davon wie wünschenswert diese sind, zur Verfügung stehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 152 der Fraktion SPD

Text:

Lebenschancen durch Sport

Begründung:

Es wird auf die Antragsbegründung verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Das Modellprojekt „Lebenschancen durch Sport“ des Sportvereins VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. wurde in 2019 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 52.000 € gefördert. Es umfasst das Angebot von Sport- und Fitnessstunden in Kindertagesstätten und Schulen sowie die Fortbildung und Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und Schulen. Darüber hinaus erfolgen Beteiligungen an „Events“ und Sportfesten sowie an Ferienaktionen im westlichen Ringgebiet, wobei diese Angebot von den beteiligten Einrichtungen gerne in Anspruch genommen wurden. Allerdings handelt es sich bei dem Modellprojekt im Wesentlichen um ein Angebot aus dem Bereich des Sports (Bestandteil des Sportentwicklungsplans), welches von der Jugendhilfe grundsätzlich abzugrenzen ist. Bevor es Einschnitte in jugendhilfliche Maßnahmen im Rahmen der

Haushaltsoptimierung geben sollte, ist der Einstellung dieses Projekts der Vorzug gegeben, da es sich um keine jugendhilfliche Maßnahme im originären Sinne handelt. Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 153 der Fraktion BIBS

Text:

Zuschuss Lebenschancen durch Sport

Begründung:

Bis 2012 war das Projekt "Lebenschancen durch Sport" im Rahmen der "Sozialen Stadt" als Modellprojekt deklariert und wurde durch eine Mischfinanzierung unterstützt. Im Jahre 2012 gewann das Projekt den Präventionspreis der Stadt Braunschweig und wurde fortan seitens der Stadt finanziert. Im Haushaltsentwurf 2020 findet sich nun aber keine städtische Förderung mehr. Um das erfolgreiche Projekt fortsetzen zu können, sind städtische Mittel unabdingbar.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Das Modellprojekt „Lebenschancen durch Sport“ des Sportvereins VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. wurde in 2019 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 52.000 € gefördert. Es umfasst das Angebot von Sport- und Fitnessstunden in Kindertagesstätten und Schulen sowie die Fortbildung und Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und Schulen. Darüber hinaus erfolgen Beteiligungen an „Events“ und Sportfesten sowie an Ferienaktionen im westlichen Ringgebiet, wobei diese Angebot von den beteiligten Einrichtungen gerne in Anspruch genommen wurden. Allerdings handelt es sich bei dem Modellprojekt im Wesentlichen um ein Angebot aus dem Bereich des Sports (Bestandteil des Sportentwicklungsplans), welches von der Jugendhilfe grundsätzlich abzugrenzen ist. Bevor es Einschnitte in jugendhilfliche Maßnahmen im Rahmen der

Haushaltsoptimierung geben sollte, ist der Einstellung dieses Projekts der Vorzug gegeben, da es sich um keine jugendhilfliche Maßnahme im originären Sinne handelt. Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 154 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Lebenschancen durch Sport nicht einstellen

Begründung:

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Das Modellprojekt „Lebenschancen durch Sport“ des Sportvereins VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. wurde in 2019 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 52.000 € gefördert. Es umfasst das Angebot von Sport- und Fitnessstunden in Kindertagesstätten und Schulen sowie die Fortbildung und Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und Schulen. Darüber hinaus erfolgen Beteiligungen an „Events“ und Sportfesten sowie an Ferienaktionen im westlichen Ringgebiet, wobei diese Angebot von den beteiligten Einrichtungen gerne in Anspruch genommen wurden. Allerdings handelt es sich bei dem Modellprojekt im Wesentlichen um ein Angebot aus dem Bereich des Sports (Bestandteil des Sportentwicklungsplans), welches von der Jugendhilfe grundsätzlich abzugrenzen ist. Bevor es Einschnitte in jugendhilfliche Maßnahmen im Rahmen der

Haushaltsoptimierung geben sollte, ist der Einstellung dieses Projekts der Vorzug gegeben, da es sich um keine jugendhilfliche Maßnahme im originären Sinne handelt. Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB III/ 61 Datum: 23.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 157 der Fraktion BIBS

Text:

1. Die Verwaltung erstellt eine Handreichung „Klimafreundliches Verhalten“ für alle Bürger*innen, Kitas, Einrichtungen als Flyer, der den Gremien als Entwurf zum Beschluss vorgelegt und anschließend an alle Braunschweiger Haushalte, Kitas, Einrichtungen, Schulen, Org.etc. verteilt wird.

2. Die Handreichung sollte besonders Tipps und Informationen enthalten, wie im eigenen Haushalt in den Bereichen Strom, Heizung, Lebensmittel, Kommunikation und Kleidung klimafreundliches Handeln möglich ist.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Stellungnahme:

Aktualisiertes Angebot eingeholt. Demnach würde z. B. ein sog. Klimasparbuch Kompakt in der günstigsten Variante etwa 16.500 € inkl. 3.000 Druckexemplare und mit Bereitstellung einer Online-Version kosten. Dies ist ein handlicher Ratgeber und Stadtführer rund um klimafreundliches Einkaufen, Essen und Entspannen, nachhaltige Initiativen und Beteiligungsmöglichkeiten mit ca. 48 Seiten und ca. 18 lokalen Gutscheinen.
Die Verwaltung schlägt die Bereitstellung von 20.000 € in 2020 vor (unverändert "+ 219.400" insgesamt), davon 18.500 € für ein Klimasparbuch Kompakt inkl. 10.000 Druckexemplare und mit Bereitstellung einer Online-Version und 1.500 € für mögliche Zusatzkosten.
Das Klimasparbuch bleibt voraussichtlich für ein bis zwei Jahre aktuell und sollte bei Wunsch nach einem dauerhaften Angebot in regelmäßigem Abstand aktualisiert werden.
Die Recherche ergab kein Angebot für eine reine Onlineversion.
Die Handy-App aus Hannover (Klimahelden) deckt nicht alle Inhalte des Antrages ab.

I. A.

gez. Leuer

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. (OHNE) der Fraktion des Stadtbezirksrates 310

Text:

Das Modellprojekt "Lebenschancen durch Sport" erhält 52.000 € an Zuschuss.

Begründung:

Vertiefende Begründung liegt nicht vor

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.

Das Modellprojekt „Lebenschancen durch Sport“ des Sportvereins VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V. wurde in 2019 mit Haushaltsmitteln in Höhe von 52.000 € gefördert. Es umfasst das Angebot von Sport- und Fitnessstunden in Kindertagesstätten und Schulen sowie die Fortbildung und Beratung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und Schulen. Darüber hinaus erfolgen Beteiligungen an „Events“ und Sportfesten sowie an Ferienaktionen im westlichen Ringgebiet, wobei diese Angebot von den beteiligten Einrichtungen gerne in Anspruch genommen wurden. Allerdings handelt es sich bei dem Modellprojekt im Wesentlichen um ein Angebot aus dem Bereich des Sports (Bestandteil des Sportentwicklungsplans), welches von der Jugendhilfe grundsätzlich abzugrenzen ist. Bevor es Einschnitte in jugendhilfliche Maßnahmen im Rahmen der

Haushaltsoptimierung geben sollte, ist der Einstellung dieses Projekts der Vorzug gegeben, da es sich um keine jugendhilfliche Maßnahme im originären Sinne handelt. Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB gez. III/ 61 Datum: November 2019
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. A 159 der Fraktion BIBS

Text:

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Unterstützung extensiver ganzjähriger Beweidungsprojekte

Beschlussvorschlag: Für die Unterstützung ausgedehnter ganzjähriger Beweidungsprojekte werden entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Begründung:

Die Flächen, die ganzjährig beweidet werden (bisher nur Schunteraue), müssen auf die Oker ausgedehnt werden. Vorbild ist die Arbeit des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz Hondelage (FUN).

Stellungnahme:

Vor allem die nördliche Okeraue ist naturschutzfachlich bereits ein Schwerpunkt des Arten- und Biotopschutzes und bietet noch ein hohes Entwicklungspotential wenn es gelingt, eine an den Anforderungen des Natur- und Artenschutzes ausgerichtete Nutzung/Pflege insbesondere des Grünlandes zu etablieren bzw. diese zu optimieren.

Die nördliche Okeraue ist als NSG- und FFH-Gebiet durch Verordnung geschützt.

Für die Grünlandbewirtschaftung in FFH-Gebieten existieren Fördertöpfe der EU/des Landes („EELA“), die seitens der Verwaltung bereits im Rahmen des Möglichen genutzt werden. Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen können danach mit bis zu 80 % gefördert werden.

Die Bereitstellung zusätzlicher städtischer Haushaltsmitteln würde die erforderliche Kofinanzierung in noch größeren Umfang ermöglichen und damit die Einwerbung von weiteren Drittmitteln befördern.

I. A.

gez. Leuer

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB gez. III/ 61
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Datum: November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 160 der Fraktion BIBS

Text:

Bessere Ausstattung des Ökotopfes der Stadt Braunschweig

Beschlussvorschlag: Der Ökotopf der Stadt Braunschweig wird finanziell deutlich aufgestockt.

Begründung:

Derzeit stehen 20.000 € zur Verfügung. Es muss mehr Geld bereitgestellt werden, um das ehrenamtliche Engagement der Naturschützer zu unterstützen.

Stellungnahme:

Für die Förderung von Umweltorganisationen sind im Haushalt des Fachbereiches 61 105.000 € eingestellt. Gegenüber dem Jahr 2019 ist der Ansatz um 15.000 € aufgestockt worden, um die Reka künftig dauerhaft institutionell fördern zu können.

Von den 105.000 € Fördermittel entfallen nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf der Verwaltung 45.000 € auf die institutionelle Förderung von Umweltorganisationen. Damit stehen 60.000 € für die Förderung von Projektmaßnahmen zur Verfügung, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 15.000 € bedeutet, da die Förderung der Reka im letzten Jahr aus den „freien“ Projektfördermitteln erfolgte. Da bereits bisher den förderfähigen Anträgen ohne nennenswerte Kürzungen entsprochen wurde, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Ansatz für das Jahr 2020 auskömmlich ist.

I. A.

gez. Leuer

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/ FB gez.III/61 Datum: November 2019
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Stellungnahme zum finanzwirsamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr.161 der Fraktion CDU

Text:

Modellprojekt Urbane Produktion im Quartier Bahnstadt

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird gebeten, sich im Rahmen eines Modellprojekts verstärkt mit dem Thema urbane Produktion in integrierten Mischgebieten auseinanderzusetzen. Dazu soll, gemeinsam mit den Projektinitiatoren des so genannten „Brunswick Rail Quarter" und weiteren Unternehmen, die sich zum Projekt Bahnstadt bekannt haben, die Idee der urbanen Produktion weiterentwickelt und eine umsetzbare Perspektive für ein innovatives und integriertes Wirtschaftsquartier auf dem Gebiet der Bahnstadt erarbeitet werden. Auch eine Kooperation mit der Technischen Universität Braunschweig soll hierzu geprüft werden, da die TU mit ihrem Forschungsschwerpunkt „Stadt der Zukunft“ eine führende Forschungseinrichtung für urbane Produktion darstellt.

Begründung:

In Braunschweig herrscht mittlerweile seit mehreren Jahren ein enormer Druck auf dem Gewerbeflächenmarkt. Dieser wird zum einen durch eine hohe Nachfrage nach Wirtschaftsflächen und zum anderen durch den weiterhin bestehenden Mangel an Gewerbeflächen verursacht. So ist beispielsweise der Bestand an Gewerbeflächen auf lediglich rund 2 Hektar verfügbare Gewerbefläche (ohne Sonderflächen) zurückgegangen. Wie die Wirtschaftsförderung regelmäßig im Wirtschaftsausschuss berichtet, zeichnet sich in absehbarer Zeit auch keine Entschärfung der Situation ab.
Gleichzeitig muss sich Braunschweig zur Smart City weiterentwicklen und ist mit der Erstellung des Rahmenkonzeptes dabei, sich hierfür einen Handlungsrahmen zu geben. Eine Smart City zeichnet sich dabei nicht nur durch eine intelligent vernetzte und gesteuerte Mobilität oder eine durch gute digitale Infrastruktur aus. Vielmehr sollte es mit Blick auf die bereits beschriebene Gesamtsituation auf dem Gewerbeflächenmarkt auch darum gehen, intelligente Lösungen für neue Produktionsarten im urbanen Umfeld zu entwickeln. Denn ein ganz wichtiger Baustein der Smart City sind Unternehmen, die im urbanen Umfeld Produkte für die Stadt herstellen und damit nicht nur Wertschöpfung sondern gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen. Die fortschreitende Digitalisierung der Produktion, aber auch die Kombination von Daten, Soft- und Hardware wird neue Möglichkeiten für eine umweltgerechte, smarte und stadtkompatible Produktion für Unternehmen und die Braunschweigerinnnen und Braunschweiger ermöglichen. Hieraus sollte sich eine optimale Ausnutzung innerstädtischer Flächenreserven ergeben, die mit Blick auf den grundsätzlich knapper werdenden Freiraum in der Stadt eine zunehmende Rolle spielen wird und daher auch bei Projekten wie der Bahnstadt mitgedacht werden sollte.

Stellungnahme:

Im Rahmen der Entwicklung des neuen Stadtumbaugebietes Bahnstadt können auch die genannten Anregungen einfließen, es stehen hierfür ausreichend Budgetmittel zur Verfügung.

i.A.

gez. Leuer

_____

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB gez. III/ 61
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Datum: November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 162 der Fraktion BIBS

Text:

Erhöhung Förderung Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e. V. (Reka)

Begründung:

Reka ist ein gemeinnütziger, hauptsächlich ehrenamtlich arbeitender Bürgerverein. Er betreibt das Bürger BeratungsZentrum zusammen mit weiteren Firmen und Organisationen. Der Verein setzt sich für eine klimafreundliche Zukunft ein (siehe Vorstellung im Planungs- und Umweltausschuss vom 01.10.2019) und benötigt dafür ausreichende finanzielle Unterstützung.

Stellungnahme:

Die reka e.V. ist ein wesentlicher lokaler Akteur im Klimaschutz, der die Angebote und der Formate der Stadt Braunschweig bereichert und sinnvoll ergänzt.

Aus diesem Grund wurde bereits seitens der Verwaltung eine dauerhafte Förderung in Höhe von 15.000 € in den Haushaltsentwurf 2020 neu eingestellt. Zuvor erfolgten einmalige Förderungen in den Jahren 2017 bis 2019 in Höhe von 12.000 € pro Jahr.

Nach den geltenden Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen an Umweltorganisationen darf die institutionelle Förderungen die Hälfte der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel für Zuschüsse an Umweltorganisationen nicht überschreiten.

Aktuell könnten auf der Basis des vorliegenden Haushaltsansatzes von 105.000 € maximal 52.500 € für institutionelle Förderungen vergeben werden. Tatsächlich sind institutionelle Förderungen in Höhe von 45.000 € vorgesehen, so dass derzeit noch eine freie Spitze von 7.500 € gegeben ist, um institutionelle Förderungen vorzunehmen. Um die volle Antragssumme bereitstellen zu können, müssten daher weitere 43.800 € eingestellt werden (29.400 € Antragsvolumen abzüglich 7.500 € freie Spitze = 21.900 € Mehrbedarf x 2 = 43.800 €).

I. A.

gez. Leuer

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB gez. III/ 61 Datum: November 2019
(ggfs. Abt./Stelle) 61.02

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 163 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung Zuschuss Regionale Energie- und Klimaschutzagentur e.V. (reka)

Begründung:

Der Zuschuss dient zum Aufbau einer lokalen Klimaschutzagentur mit bis zu 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Stellungnahme:

Gleiche Stellungnahme wie zu Antrag Nr. 162

Die reka e.V. ist ein wesentlicher lokaler Akteur im Klimaschutz, der die Angebote und der Formate der Stadt Braunschweig bereichert und sinnvoll ergänzt.

Aus diesem Grund wurde bereits seitens der Verwaltung eine dauerhafte Förderung in Höhe von 15.000 € in den Haushaltsentwurf 2020 neu eingestellt. Zuvor erfolgten einmalige Förderungen in den Jahren 2017 bis 2019 in Höhe von 12.000 € pro Jahr.

Nach den geltenden Richtlinien zur Vergabe von Zuschüssen an Umweltorganisationen darf die institutionelle Förderungen die Hälfte der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Haushaltsmittel für Zuschüsse an Umweltorganisationen nicht überschreiten.

Aktuell könnten auf der Basis des vorliegenden Haushaltsansatzes von 105.000 € maximal 52.500 € für institutionelle Förderungen vergeben werden. Tatsächlich sind institutionelle Förderungen in Höhe von 45.000 € vorgesehen, so dass derzeit noch eine freie Spitze von 7.500 € gegeben ist, um institutionelle Förderungen vorzunehmen. Um die volle Antragssumme bereitstellen zu können, müssten daher weitere 43.800 € eingestellt werden (29.400 € Antragsvolumen abzüglich 7.500 € freie Spitze = 21.900 € Mehrbedarf x 2 = 43.800 €).

I. A.

gez. Leuer

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWE_164 der Fraktion BIBS

Text:
Die Parkgebühren in der Parkgebührenzonen I und II werden angehoben und belaufen sich künftig auf:
30 Min. 1,10 €
60 Min. 2,20 €
90 Min. 3,10 €
120 Min. 4,20 €
150 Min. 5,30 €
180 Min. 6,40 €
Die Parkgebühren in der Parkgebührenzone III werden angehoben und belaufen sich künftig auf:
30 Min. 0,70 €
60 Min. 1,40 €
90 Min. 2,10 €
120 Min. 2,80 €
150 Min. 3,50 €
180 Min. 4,20 € usw. (+0,70 € / 30 Min.)
510 Min. 11,90 €
9h (540 Min.) bis 24-Stunden-Parkschein 12,50 €

Begründung:
Finanzierung des alternativen Klimahaushaltes: Die Parkgebühren wurden zuletzt Anfang 2018 leicht angehoben. Mit den so zu erzielenden Mehreinnahmen durch die vorgeschlagene deutliche Erhöhung (30 Min. bislang 0,90 € bzw. 0,50 €, nun neu 1,10 € bzw. 0,70 € etc.) können damit mehr sinnvolle Ausgaben im Klima-, Umwelt- und Naturschutz getätigt werden.

Antwort der Verwaltung:
Keine Stellungnahme

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	1	8	1		**X**
FPA am 30.01.2020					

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWE_165 der Fraktion Die Fraktion P²

Text:
Reduzierung des Ansatzes Entfernung von Graffiti von 130.000 EUR auf 80.000 EUR

Begründung:
Die Verwaltung hat hier selbst im Haushaltsplan-Entwurf 2020 bereits Aufwendungen gekürzt. Uns erscheint nach Abwägung hier eine weitere Verringerung möglich, ohne die Bürger über Gebühr zu belasten.

Antwort der Verwaltung:
Mit den Mitteln werden umfänglich illegale Graffiti und Aufkleber im öffentlichen Raum durch etwa 10 Beschäftigte der VHS Arbeit und Beruf GmbH beseitigt.

Im Zuge dessen wurden in diesem Jahr z. B. bereits über 7.000 Schaltkästen gereinigt oder überstrichen und rund 35.000 Aufkleber von Schildern und Masten entfernt. Außerdem werden die städtischen Liegenschaften von illegalen Graffiti befreit, Hakenkreuzschmierereien entfernt und die so genannten Stolpersteine gereinigt.

Für das Erscheinungsbild der Stadt sollten dieses Niveau und die veranschlagten Mittel aus Sicht der Verwaltung beibehalten werden. Eine weitergehende Reduzierung der Mittel würde eine Absenkung des Reinigungsstandards bedeuten.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 13.12.2019	0	8	2		**X**
FPA am 30.01.2020					

Dezernat/FB 20 Datum: 27.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 20.3

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 168 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Text:

Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 470 Punkte

Begründung:

Im Rahmen des Prozesses der Haushaltsoptimierung hat die Verwaltung offenbar in erster Linie die Ausgabenseite im Blick und hat dazu eine Liste mit Einsparvorschlägen gemacht. Unserer Meinung nach muss man auch die Einnahmeseite betrachten. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vergleichszahlen aus anderen Städten und der hohen Qualität der Infrastruktur, die Braunschweig den hier ansässigen Unternehmen zur Verfügung stellt, ist die hier vorgeschlagene Anhebung des Gewerbesteuerhebe

Stellungnahme:

Im Hinblick auf die Ansiedlung von Unternehmen befindet sich die Stadt Braunschweig in einer Konkurrenzsituation mit den direkt umliegenden Gemeinden, aber auch mit den anderen niedersächsischen Gemeinden. Der Gewerbesteuerhebesatz einer Gemeinde kann somit ein Entscheidungskriterium von Unternehmen für eine Ansiedlung sein. Die Gewerbesteuerhebesätze sind in der Region durchgehend niedriger als bei der Stadt Braunschweig:

Wolfsburg	360 v. H.
Salzgitter	440 v. H.
Wolfenbüttel	430 v. H.
Peine	425 v. H.
Helmstedt	410 v. H.
Gifhorn	425 v. H.

Mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover (480 v. H.) sind darüber hinaus auch bei den übrigen niedersächsischen Großstädten Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Hildesheim mit Hebesätzen zwischen 430 und 440 v. H. ausschließlich niedrigere Werte zu verzeichnen.

In Anbetracht dieser Situation hält die Verwaltung eine Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer derzeit nicht für angebracht.

Die Gesamtsumme der Gewerbesteuereinplanung hat neben dem sich ergebenden Einfluss auf die Gewerbesteuerumlage aufgrund der damit verbundenen Steuerkraft auch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auf der Basis des derzeitigen Planansatzes von 170 Mio. € würde eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes in beantragter Höhe zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 7,6 Mio. € führen.

Es ist davon auszugehen, dass sich Steuermehreinnahmen unter Berücksichtigung aller im kommunalen Finanzausgleich bestehenden Wechselwirkungen bis zur Häfte mindernd auf zukünftige Schlüsselzuweisungen auswirken können.

Nach Einschätzung der Verwaltung würde sich im oben dargestellten Fall eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des städtischen Haushalts um lediglich rund 3,8 Mio. € ergeben.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 20 Datum: 27.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 20.3

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 169 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 470 Punkte

Begründung:

s. Antrag zum Ergebnishaushalt 2020

Stellungnahme:

Im Hinblick auf die Ansiedlung von Unternehmen befindet sich die Stadt Braunschweig in einer Konkurrenzsituation mit den direkt umliegenden Gemeinden, aber auch mit den anderen niedersächsischen Gemeinden. Der Gewerbesteuerhebesatz einer Gemeinde kann somit ein Entscheidungskriterium von Unternehmen für eine Ansiedlung sein. Die Gewerbesteuerhebesätze sind in der Region durchgehend niedriger als bei der Stadt Braunschweig:

Wolfsburg	360 v. H.
Salzgitter	440 v. H.
Wolfenbüttel	430 v. H.
Peine	425 v. H.
Helmstedt	410 v. H.
Gifhorn	425 v. H.

Mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover (480 v. H.) sind darüber hinaus auch bei den übrigen niedersächsischen Großstädten Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Hildesheim mit Hebesätzen zwischen 430 und 440 v. H. ausschließlich niedrigere Werte zu verzeichnen.

In Anbetracht dieser Situation hält die Verwaltung eine Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer derzeit nicht für angebracht.

Die Gesamtsumme der Gewerbesteuereinplanung hat neben dem sich ergebenden Einfluss auf die Gewerbesteuerumlage aufgrund der damit verbundenen Steuerkraft auch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auf der Basis des derzeitigen Planansatzes von 170 Mio. € würde eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes in beantragter Höhe zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer um rd. 7,6 Mio. € führen.

Es ist davon auszugehen, dass sich Steuermehreinnahmen unter Berücksichtigung aller im kommunalen Finanzausgleich bestehenden Wechselwirkungen bis zur Häfte mindernd auf zukünftige Schlüsselzuweisungen auswirken können.

Nach Einschätzung der Verwaltung würde sich im oben dargestellten Fall eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des städtischen Haushalts um lediglich rund 3,8 Mio. € ergeben.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 20 Datum: 07.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 20.3

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 170 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Keine Hundesteuererhöhung ab 2. Hund

Begründung:

Durch die Erhöhung der Steuer ab dem 2. Hund steht zu befürchten, dass Hundehalter sich aufgrund der Mehrkosten den 2. Hund und weitere Hunde nicht mehr leisten können und sie im Tierheim abgeben. Dies würde wiederum die Aufwendungen an das Tierheim für die Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben an anderer Stelle im Haushalt ggf. erhöhen. Diese Erhöhung ist daher nicht durchzuführen.

Stellungnahme:

Eine erneute rechtliche Prüfung hat ergeben, dass eine Erhöhung der Hundesteuer zum 01. April 2020 nicht möglich ist.
Hintergrund ist, dass es sich bei der Hundesteuer gemäß § 9 Abs. 1 der Hundesteuersatzung um eine Jahressteuer handelt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuerschuld entsteht gemäß § 9 Abs. 2 S. 2 der Hundesteuersatzung mit dem Beginn des Kalenderjahres.

Die Erhöhung der Hundesteuer wird daher erst zum Haushalt 2021 wirksam werden.

Die Liste zur Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung, lfd. Nr. 110 wurde berichtigt.

Die Wahrscheinlichkeit, dass vermehrt Zweithunde im Tierheim abgegeben werden, wird eher als gering eingestuft.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 20 Datum: 08.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 20.3

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 171 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Wiedereinführung einer Jagdsteuer mit 25 % auf den Jagdwert

Begründung:

In Braunschweig gab es bis April 2004 eine Jagdsteuer. Während andere Kommunen weiterhin diese Steuern erheben, verzichtet Braunschweig seitdem darauf – auch mit dem Hinweis, dass die eigentliche Jagdausübung in den Hintergrund getreten ist. Dies erscheint uns - mit Hinblick auf die Wildschwein-Population – mittlerweile nicht mehr so zu sein, daher beantragen wir die Wiedereinführung.

Stellungnahme:

Bei der Jagdsteuer handelt es sich um eine sogenannte Bagatellsteuer. Die Abschaffung der Bagatellsteuern insbesondere der Jagdsteuer wurde seinerzeit bundesweit als Maßnahme zum Abbau von Bürokratie diskutiert.
Bei einem Steuersatz von 25 % auf den Jagdwert betrug das Steueraufkommen zuletzt 6.593 €/jährlich.

Eine Verpflichtung zur Erhebung der Jagdsteuer besteht nicht.
Insgesamt zehn der 37 Landkreise in Niedersachsen haben für das Jagdjahr 2018 die Steuer aufgehoben.
In mehreren Bundesländern, wie z. B. Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird keine Jagdsteuer mehr erhoben.

Wie in den letzten beiden Jahren wiederholt dargelegt, stellt der starke Anstieg der Wildschweinpopulation auch vor dem Hintergrund der Gefahr eines ASP-Ausbruchs eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar. Die Stadt hat daher verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Schwarzwildjäger ergriffen. Die Wiedereinführung der Jagdsteuer würde diese konterkarieren und ist somit aus jagdlichen Gründen abzulehnen.

I. A.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat VI 17. Dezember 2019
Stabsstelle 0800

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 172 der Fraktion DIE LINKE.
Erstellung einer Satzung Tourismusabgabe

Text:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung über die Erhebung von Tourismusbeiträgen gemäß Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (§§ 9 und 10) vom 20.04.2017 zu erstellen. Bei der Erhebung von Tourismusbeiträgen sollen alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus im Stadtgebiet unmittelbar oder mittelbar ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, beitragspflichtig werden.

Begründung:

Zum Haushalt 2018 hatte die Linksfraktion die Einführung einer Kulturförderabgabe beantragt. Dazu hat die Verwaltung am 04.01.2018 mitgeteilt, dass der Antrag zu kurz greifen würde, weil viele Profiteure des Tourismus nicht erfasst würden. Um alle Nutznießer des Tourismus zu erfassen und einen Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung und Vermarktung der touristischen Einrichtungen zu erheben, wurde von der Verwaltung die Prüfung einer Tourismusabgabe nach dem geänderten Kommunalabgabengesetz angeregt. Dieser Anregung soll gefolgt werden.

Stellungnahme:

Die Verwaltung hat im Rahmen des laufenden Prozesses der Haushaltsoptimierung dieses Thema angeführt. Die KGSt ist derzeit mit der Prüfung des Vorschlages beauftragt.

Derzeit beteiligen sich nicht alle Profiteure an der Finanzierung der Tourismusarbeit. Mit dieser Abgabe, die gleich einer Steuer von allen erhoben wird, die von den Gästen Braunschweigs direkt oder indirekt profitieren, könnte grundsätzlich wie in anderen Kommunen eine Finanzierung der Maßnahmen der Kommune zur Tourismusförderung erzielt werden.

Bei der Erhebung der Tourismusabgabe sind alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht– oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus im Stadtgebiet unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile geboten wurden, beitragspflichtig. Für die Erhebung der Abgabe ist eine Satzung zu erstellen.

Zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit sind den erwarteten Einnahmen die Kosten und der Aufwand des Erhebungsverfahrens gegenüberzustellen.

Es ist mit erheblichem Widerstand zu rechnen, insbesondere die mittelbar profitierenden Wirtschaftsbereiche kämpfen in anderen Städten gegen diese Zusatzbelastung.

Die Verwaltung schlägt vor, das Ergebnis der eingangs genannten Prüfung zur Einführung einer Tourismusabgabe durch die KGSt abzuwarten.

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 174 der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Text:

Kein Aussetzen der Zuschussdynamisierung

Begründung:

Auf die Antragsbegründung wird verwiesen.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.
Eine Beteiligung der städtischen Kooperationspartner an diesem Prozess durch das einmalige Aussetzen der Dynamisierung in dem dargestellten Umfang wird seitens der Verwaltung für angemessen angesehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 175 der Fraktion BIBS

Text:

Die für 2020 angekündigte Aussetzung der Zuschussdynamisierung in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport erfolgt nicht.

Begründung:

Erfolgt mündlich

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.
Eine Beteiligung der städtischen Kooperationspartner an diesem Prozess durch das einmalige Aussetzen der Dynamisierung in dem dargestellten Umfang wird seitens der Verwaltung für angemessen angesehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 51 Datum: 04.12.2019
(ggfs. Abt./Stelle) 51.01

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 176 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Die Zuschussdynamisierung bleibt bestehen.

Begründung:

Die Kosten steigen kontinuierlich an, wovon auch freie Träger betroffen sind. Wenn die Zuschussdynamisierung ausgesetzt wird, stellt sie dieses vor große Schwierigkeiten.

Stellungnahme:

In der Stadtverwaltung Braunschweig hat ein umfassender Haushaltsoptimierungs- und Verwaltungsmodernisierungsprozess begonnen. Ziel ist es, den Haushalt gemäß Ratsauftrag vom Dezember 2018 bzw. April 2019 bis spätestens 2026 nachhaltig ausgeglichen zu gestalten und die Stadtverwaltung noch effektiver und effizienter aufzustellen. Die Ergebnisse dieses systematisch angelegten Prozesses werden in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt. Weil sich im Haushaltsaufstellungsverfahren 2020 eine deutliche Verschlechterung gegenüber der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abzeichnete, sind bereits Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Rahmen dieser Planung berücksichtigt worden. Die Ratsfraktionen sind über den Haushaltsentwurf 2020 am 20. September 2019 informiert worden. Die durch die Verwaltung bereits im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Veränderungen zur Haushaltsentlastung in den Teilhaushalten wurden anschließend mitgeteilt.
Eine Beteiligung der städtischen Kooperationspartner an diesem Prozess durch das einmalige Aussetzen der Dynamisierung in dem dargestellten Umfang wird seitens der Verwaltung für angemessen angesehen.

I. A.

gez. Dr. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 50 Datum: 06.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle) 50.1

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. 178 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Text:

WLAN in Unterkünften für Wohnungs- und Obdachlose

Begründung:

Stellungnahme:

In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 19.12.2019 wurde um weitergehende Informationen zu den vorgeschlagenen Varianten hinsichtlich der technischen Unterscheidungsmerkmale und der Nutzbarkeit gebeten und um Klärung, ob die günstigere Lösung für den Bedarf ausreiche.

Variante 1 – pro Etage ein Accesspoint
Variante 2 – pro Liegenschaft ein Accesspoint

Variante 1 ist optimal geeignet, um alle Räume der jeweiligen Unterkunft mit WLan zu versorgen. Damit ist der WLan Empfang in jedem Raum sichergestellt. Die Internetbandbreite in Variante 1 ist größer, da es mehrere Internetzugänge gibt.

Variante 2 ist hingegen deutlich kostengünstiger, jedoch werden hier nicht alle Räume mit WLan versorgt. Hier müsste es einen für alle Bewohner gleichermaßen zugänglichen Raum für die WLan Nutzung geben.Darüber hinaus müssen sich bei der Variante 2 alle Bewohner die eine vorhandene Bandbreite teilen, was je nach Nutzung zu Engpässen in der Internetversorgung führen kann.

Beide Varianten sind technisch realisierbar.

Die Sophienstraße verfügt über einen Gemeinschaftsraum, der von allen nutzbar ist.

In der Bertramstraße sind unten die Noträume für Frauen und auf den beiden anderen Etagen sind meist Familien dezentral untergebracht.

Im Falle einer WLan Bereitstellung für alle Bereiche der Bertramstraße, hätte dies zur Folge, dass im Rahmen der Gleichbehandlung auch für alle übrigen dezentralen Unterkünften eine Bereitstellung von WLan gefordert werden könnte.

I. V.

gez. Arbogast

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_194 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Text:
Dauerzählstellen für den Radverkehr

Begründung:
Die hier beantragte Summe soll für die Beschaffung und Installation von sog. Dauerzählstellen für den Radverkehr im Jahr 2020 verwendet werden. Davon soll mind. eine Anlage mit einem Display ausgestattet werden, auf dem die erfasste Anzahl der Radfahrer*innen öffentlichkeitswirksam dargestellt wird.

Antwort der Verwaltung:
Dauerzählstellen können die Datengrundlage für die Radverkehrsplanung sinnvoll ergänzen. Zählstellen mit Informationstafel können zusätzlich einer öffentlichkeitswirksamen Beitrag für den Radverkehr leisten.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_195 der Fraktion Die Linke

Text:
Eine Dauerzählstelle für den Radverkehr wird angeschafft und aufgebaut.

Begründung:
Mit Dauerzählstellen für den Radverkehr können Erkenntnisse für radverkehrsplanerische Maßnahmen ermittelt werden.

Antwort der Verwaltung:
Dauerzählstellen können die Datengrundlage für die Radverkehrsplanung sinnvoll ergänzen. Zählstellen mit Informationstafel können zusätzlich einer öffentlichkeitswirksamen Beitrag für den Radverkehr leisten.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_196 der Fraktion Die Fraktion P²

Text:
8 Dauerzählstellen für den Radverkehr

Begründung:
Um belastbare Zahlen für die Beurteilung der Radverkehrsentwicklung zu erhalten, sind mind. 8 Zählstellen sinnvoll, die an Standorten stehen, an denen ein hohes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen ist (siehe Antwort der Verwaltung 19-11063-01 und 19-10185-01). Daher beantragen wir 8 Zählstellen ohne Informationstafeln. In 2020 und 2021 sollen je 4 Zählstellen geschaffen werden.

Antwort der Verwaltung:
Dauerzählstellen können die Datengrundlage für die Radverkehrsplanung sinnvoll ergänzen. Zählstellen mit Informationstafel können zusätzlich einer öffentlichkeitswirksamen Beitrag für den Radverkehr leisten.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_197 der Fraktion SPD

Text:
Für den Ausbau von Fahrradabstellanlangen an Bus- und Bahnhaltestellen der BSVG werden 50.000 Euro in den Haushalt gestellt.

Begründung:
Um eine Verkehrsplanung im Sinne des Umweltverbundes voranzutreiben, bedarf es einer Stärkung der Infrastruktur für den Radverkehr an Bus- und Bahnhaltestellen. Ziel muss sein, dass die Bürgerinnen und Bürger bequem und ohne großen Zeitverlust durch weite Wege direkt vom ÖPNV auf das Rad steigen können, um die letzte Meile ihrer Strecke mit dem Fahrrad bewältigen zu können. In Abstimmung mit der BSVG sollen hierzu passende Haltestellen ermittelt werden, die einerseits hoch frequentiert sind, andererseits aber auch eine sinnvolle Verknüpfung mit bestehenden Radrouten anbieten (bspw. Ringgleis, überregionale Radwege).

Antwort der Verwaltung:
Die Nutzung des ÖPNV insgesamt und des Fahrrades für die „letzte Meile“ ist ein gutes Beispiel intermodaler Mobilität.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_203 der Fraktion SPD

Text:
Zur Planung des Modellprojekts "Veloroute Uferstraße" werden 30.000 Euro bereitgestellt.

Begründung:
Velorouten verbinden einzelne Stadtteile auf möglichst direktem Wege mit der Innenstadt und dienen ausschließlich dem Radverkehr. Sie bieten den Nutzern ein angenehmes und sicheres Fahrerlebnis, sind besonders gekennzeichnet und losgelöst von vorhandenen Straßen. Andere Städte, wie beispielsweise Hamburg, verfügen bereits über ein dichtes Velorouten-Netz oder bauen dieses aus. In Braunschweig erscheint der Bereich an der Uferstraße geeignet, ein Pilotprojekt für eine Veloroute auf einer Spur des Weges umzusetzen. Sollte dies erfolgreich sein, könnten weitere Velorouten und ein gesamtes Netz folgen. Für die Planung des Projekts an der Uferstraße sollen Mittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt werden.

Antwort der Verwaltung:
Einzelne besonders hervorgehobene Velorouten gibt es bislang in Braunschweig nicht. Bei der Planung wäre zu berücksichtigen, dass der Fußgängerverkehr auch gut geführt werden muss. An der Uferstraße könnte dies problematisch werden, da die Fußgänger sich die Fläche mit den Nutzern der Veloroute, die dort sicher und zügig fahren wollen, teilen müssen.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_210 der Fraktion BIBS

Text:
Die Stadt ermittelt den Sanierungsbedarf für Rad- und Fußwege und setzt diese dann innerhalb von drei Jahren instand. Fußgänger*innen und Radverkehr werden gefördert durch fußgänger- und radfahrerfreundliche Ampelschaltungen, insbesondere werden Wartezeiten auf Mittelinseln vermieden.

Begründung:
Die Förderung des klimafreundlichen, CO2-freien Verkehrs, sollte flankierend gewährleisten, dass dieser Verkehr nicht von schlechten Wegen und ungünstigen Ampelschaltungen unnötig blockiert wird.

Antwort der Verwaltung:
Die Sanierung von Fuß- und Radwegen ist ebenso wie die Optimierung von Ampelschaltungen eine regelmäßige Aufgabe der Verwaltung. Die vorhandenen Budgets und die Personalressourcen sind aufeinander abgestimmt.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat III/Fachbereich 66 November 2019

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020
Nr. FWI_212 der Fraktion Die Linke

Text:
Programm Radwege/Neubau

Begründung:
Des Braunschweiger Radverkehrsnetz ist in vielen Bereichen der Stadt ausbaufähig. Da mittlerweile eine weitere Stelle für den Radverkehr besetzt werden konnte, ist davon auszugehen, dass auch entsprechend mehr Investitionen umgesetzt werden können.

Antwort der Verwaltung:
Die Radverkehrsbeauftragten arbeiten konzeptionell, beratend und in der Öffentlichkeitsarbeit. Für Investitionen sind die Personalressourcen bei Planern und Bauleitern und die verfügbaren Haushaltsmittel maßgeblich.

gez. Leuer
Dez. III

gez. Benscheidt
FBL 66

Dezernat/FB 67
(ggfs. Abt./Stelle)

Datum: 23.01.2020

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWI 215 der Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN

Text:

Verschiebung der Maßnahme "Neubau Street Flow Skateanlage"

Begründung:

s. Antrag zum Investitionsmanagement 2020

Stellungnahme:

Die Projektbezeichnung ist bedauerlicherweise unglücklich gewählt worden. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung eines Spiel-, Bewegungs- und Freizeitsportkomplexes in enger räumlich-funktionaler Verzahnung mit der Entwicklung und Modernisierung der Vereinssportanlage der BSA Melverode und im planerischen Kontext mit dem Bau einer Kalthalle. Die planerische Integration von Skateelementen ist nur einer von ca. 12 Spiel-, Sport- und Bewegungsbausteinen, die in Summe als neue Spiel- und Freizeitangebote insbesondere der Siedlungsentwicklung im Norden Stöckheims und auch in Melverode Rechnung tragen. Das Projekt ist in 2019 bereits begonnen worden. Die Leistungsphasen 1-3 gemäß HOAI sind für die Projektentwicklung von externen Fachplanungsbüro bereits erbracht worden. 2020 soll nach der geplanten Vorstellung und Erörterung des Gesamtprojektses im Stadtbezirksrat Melverode-Heidberg (Anhörung) und dem Sportausschuss (Beschlussfassung)in der zweiten Januarhälfte mit der Projektrealisierung begonnen werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, dem Antrag nicht zu folgen.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 67 Datum: 23.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle)

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWI 216 der Fraktion DIE FRAKTION P²

Text:

Verschiebung der Maßnahme "Neubau Street Flow Skateanlage"

Begründung:

s. Antrag zum Investitionsmanagement 2020

Stellungnahme:

Die Projektbezeichnung ist bedauerlicherweise unglücklich gewählt worden. Das Projekt beinhaltet die Entwicklung eines Spiel-, Bewegungs- und Freizeitsportkomplexes in enger räumlich-funktionaler Verzahnung mit der Entwicklung und Modernisierung der Vereinssportanlage der BSA Melverode und im planerischen Kontext mit dem Bau einer Kalthalle. Die planerische Integration von Skateelementen ist nur einer von ca. 12 Spiel-, Sport- und Bewegungsbausteinen, die in Summe als neue Spiel- und Freizeitangebote insbesondere der Siedlungsentwicklung im Norden Stöckheims und auch in Melverode Rechnung tragen. Das Projekt ist in 2019 bereits begonnen worden. Die Leistungsphasen 1-3 gemäß HOAI sind für die Projektentwicklung von externen Fachplanungsbüro bereits erbracht worden. 2020 soll nach der geplanten Vorstellung und Erörterung des Gesamtprojektses im Stadtbezirksrat Melverode-Heidberg (Anhörung) und dem Sportausschuss (Beschlussfassung)in der zweiten Januarhälfte mit der Projektrealisierung begonnen werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, dem Antrag nicht zu folgen.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat/FB 67 Datum: 23.01.2020
(ggfs. Abt./Stelle)

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. - des Stadtbezirksrates 321

Text:

Bau einer Trainingsanlage auf dem Sportplatz "TSV Watenbüttel"

Begründung:

Begründet wird die Notwendigkeit mit der Tatsache, dass die ehemals bestehende Beleuchtungsanlage technisch abgängig war und daher abgebaut werden musste. Daher steht die Sportanlage aktuell den Vereinen TSV Watenbüttel und TSV Einigkeit Völkenrode durch den Abbau der Beleuchtungsanlage nur eingeschränkt zur Verfügung.

Stellungnahme:

Die Verwaltung empfiehlt den Vorschlag abzulehnen, da die Beleuchtung dem ursprünglichen Konzept des Neubaus eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Völkenrode widerspricht.

gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Dezernat II
10.1/10.2

Datum: 07.01.2020

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2020 Nr. FWE 260 der Fraktion CDU

Text:

Deckungsvorschlag für Haushaltsanträge der CDU-Fraktion

Begründung:

Die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Beratungen des Haushalts 2020 ergebniswirksame Anträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 255.700 Euro gestellt, welche in der Summe den Ergebnishaushalt belasten.

Da der Haushalt von Oberbürgermeister Markurth bereits im Entwurf ein Defizit von rund 45 Millionen Euro aufweist, sollen unsere zusätzlich beantragten Ausgaben vollständig kompensiert werden.

Dazu schlagen wir den Ansatz für Personalkosten (zum einen Sachkonto 401110 [Beamtenbezüge] und zum anderen Sachkonto 401210 [Tariflich Beschäftigte Entgelt]) vor. Der Ansatz für die Personalkosten beläuft sich für 2020 auf insgesamt mehr als 214 Millionen Euro und macht somit mehr als ein Fünftel des Gesamthaushaltes aus. Die beiden vorgeschlagenen Sachkonten summerieren sich immer noch auf über 151 Millionen Euro. Die vorgesehene Summe in Höhe von 255.700 Euro umfasst somit lediglich etwa 0,16% dieser Sachkonten.

Die Verwaltung soll durch geeignete Maßnahmen in der Personalbewirtschaftung die entsprechenden Einsparungen erreichen. Dazu bietet sich zum Beispiel eine Verschiebung von Neubesetzungen in der allgemeinen Verwaltung an.

Die Bereiche der Bauverwaltung und der Kinderbetreuung nehmen wir explizit von diesem Antrag aus.

Stellungnahme:

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 hat der Fachbereich 10 eine erneute Personalkostenkalkulation durchgeführt. Dies geschieht jährlich kurz vor den jeweiligen Beschlussfassungen zum Haushalt.

Im Rahmen dieser Personalkostenkalkulation wurde festgestellt, dass der bisherige Personalkostenansatz im Haushalt 2020 i. H. v. rd. 243,2 Mio. € (einschl. Rückstellungen) um rd. 1,4 Mio. € gesenkt werden kann.

Dies beruht vornehmlich auf einer zunehmenden Personalfluktuation (insbesondere Altersfluktion) und einer verzögerten Nachbesetzung vakanter Planstellen. So müssen Planstellen wiederholt ausgeschrieben werden, ehe sie besetzt werden können; durch diese zeitliche Vakanz ergeben sich Personalkosteneinsparungen in 2020, die im bisherigen Personalkostenansatz nicht berücksichtigt sind.

Von gesteuerten Maßnahmen in der Personalbewirtschaftung zur Erzielung von Personalkosteneinsparungen wie im CDU-Antrag beabsichtigt, rät die Verwaltung in der aktuellen Situation ab, da die Arbeitsbelastung aufgrund der Aufgabenfülle für die Verwaltung insgesamt dies derzeit nicht zulässt.

Insoweit verweist die Verwaltung auf die ebenfalls im FPA am 30. Januar 2020 behandelte Mitteilung "Angefallene und gestrichene Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Braunschweig in 2019" (DS-Nr. 20-12455), in der ein erneuter Anstieg der Über- bzw. Mehrarbeitsstunden in 2019 zu verzeichnen gewesen ist.

Der Personalkostenansatz für das Haushaltsjahr 2020 kann somit auf rd. 241,8 Mio. € (einschl. Rückstellungen) abgesenkt werden.

gez. Ruppert

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 3

Gesamtergebnishaushalt 2020

Stand: 7. Februar 2020

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	**Ansatz 2020 - Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	378.918.491,94	408.154.200	**420.186.700**	430.099.200	435.699.200	446.899.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	160.535.091,01	192.918.380	**208.581.915**	208.192.560	206.742.906	211.736.943
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.189.878,39	14.710.753	**14.170.055**	14.962.388	15.714.988	15.757.088
4	Sonstige Transfererträge	15.195.313,97	11.040.300	**6.544.800**	6.602.020	6.660.384	6.719.916
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	39.171.800,42	39.976.000	**38.373.450**	38.839.705	39.226.997	39.618.160
6	Privatrechtliche Entgelte	10.404.037,62	10.050.200	**6.777.380**	6.875.371	6.974.342	7.074.303
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.010.230,14	153.662.500	**159.954.900**	161.142.053	162.029.646	162.173.906
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.847.195,67	4.317.600	**3.793.300**	6.445.808	5.386.317	5.326.627
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.399.794,65	1.914.035	**2.454.733**	1.662.400	909.800	867.700
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	21.830.996,14	20.360.100	**23.118.800**	22.800.921	22.884.106	22.968.371
12	**Summe ordentliche Erträge**	**787.502.829,95**	**857.104.068**	**883.956.033**	**897.622.427**	**902.228.687**	**919.142.214**
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	188.813.668,03	194.475.321	**213.004.928**	220.683.339	216.672.920	220.136.110
14	Versorgungsaufwendungen	22.466.525,98	22.905.500	**24.695.900**	25.821.253	26.857.785	27.862.674
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.477.572,47	80.911.810	**82.184.193**	81.294.163	77.978.321	74.851.912
16	Abschreibungen	43.423.819,90	41.611.872	**41.803.743**	40.173.743	44.296.872	46.296.872
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.656.043,35	10.151.300	**9.429.400**	12.363.533	14.504.353	15.325.143
18	Transferaufwendungen	304.375.869,07	345.517.893	**336.252.624**	348.875.689	340.302.068	340.711.866
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.788.534,90	195.550.004	**202.883.711**	204.776.803	205.791.237	207.402.270
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**798.002.033,70**	**891.123.699**	**910.254.499**	**933.988.523**	**926.403.555**	**932.586.846**
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	**-10.499.203,75**	**-34.019.631**	**-26.298.466**	**-36.366.096**	**-24.174.868**	**-13.444.632**

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	8.508.357,67	492.500	**483.600**	483.600	483.600	483.600
23	Außerordentliche Aufwendungen	1.992.537,78	567.000	**599.300**	599.300	599.300	599.300
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	**6.515.819,89**	**-74.500**	**-115.700**	**-115.700**	**-115.700**	**-115.700**
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**-3.983.383,86**	**-34.094.131**	**-26.414.166**	**-36.481.796**	**-24.290.568**	**-13.560.332**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Zusätzlich zu den lt. Muster vorgesehenen Zeilen folgt eine Darstellung der Überschussrücklagen.

	Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres	**236.558.062,08**	**202.463.931**	**176.049.765**	**139.567.968**	**115.277.401**	**101.717.068**

Erläuterungen

Für das Haushaltsjahr 2020 wird beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von **26.298.466 Euro** und beim außerordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von **115.700 Euro** ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag von **26.414.166 Euro**.

Der Haushalt ist gem. § 110 Abs. 4 NKomVG ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 nicht der Fall. Allerdings gilt diese Verpflichtung gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Damit wird der Haushaltsausgleich durch einen Rückgriff auf die in vergangenen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen erreicht.

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
In den folgenden Darstellungen werden der Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der Überschussrücklagen aufgezeigt. Hierin ist bereits eine Prognose des Jahresergebnisses für 2019 enthalten.						
Abbau der Haushaltsreste			**-1.120.000**	**-1.120.000**	**399.000**	**-821.000**
Jahresergebnis inkl. Resteabbau Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (mit Jahresergebnis 2018 und Prognose des Jahresergebnisses 2019)	**-3.983.383,86**	**0**	**-27.534.166**	**-37.601.796**	**-23.891.568**	**-14.381.332**
Voraussichtlicher Bestand der Überschussrücklagen am Ende des Haushaltsjahres (mit Jahresergebnis 2018 und Prognose des Jahresergebnisses 2019)	**236.558.062,08**	**236.558.062**	**209.023.896**	**171.422.100**	**147.530.532**	**133.149.200**

Anlage 4

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Stand: 7. Februar 2020

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	**Ansatz 2020 - Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	386.608.609,18	408.154.200	**420.186.700**	430.099.200	435.699.200	446.899.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	158.210.352,75	192.918.380	**208.581.915**	208.192.560	206.742.906	211.736.943
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.572.676,65	11.040.300	**6.544.800**	6.602.020	6.660.384	6.719.916
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	39.021.430,23	39.976.000	**38.373.450**	38.839.705	39.226.997	39.618.160
5	Privatrechtliche Entgelte 1)	10.697.061,39	10.187.200	**6.916.680**	7.014.671	7.113.642	7.213.603
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1)	141.353.747,68	153.662.500	**159.954.900**	161.142.053	162.029.646	162.173.906
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.789.282,00	4.317.600	**3.793.300**	6.445.808	5.386.317	5.326.627
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.257.220,16	21.190.900	**23.839.100**	23.521.021	23.604.206	23.688.471
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778.510.380,04**	**841.447.080**	**868.190.845**	**881.857.039**	**886.463.299**	**903.376.826**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	169.083.843,36	173.150.050	**184.647.528**	189.508.676	193.419.195	197.270.582
12	Versorgungsauszahlungen	22.756.780,98	22.905.500	**24.695.900**	25.821.253	26.857.785	27.862.674
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.236.568,87	82.111.810	**83.384.193**	82.494.163	79.178.321	76.051.912
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.494.760,70	10.151.300	**9.429.400**	12.363.533	14.504.353	15.325.143
15	Transferauszahlungen 1)	304.621.333,18	345.517.893	**336.252.624**	348.875.689	340.302.068	340.711.866
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.532.439,81	196.592.304	**203.859.011**	205.751.903	206.766.337	208.377.370
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**742.725.726,90**	**830.428.857**	**842.268.656**	**864.815.217**	**861.028.058**	**865.599.547**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	**35.784.653,14**	**11.018.223**	**25.922.189**	**17.041.822**	**25.435.241**	**37.777.280**

1) außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.297.046,21	10.457.700	**11.112.200**	9.288.300	8.887.900	6.784.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.689.395,63	5.601.600	**4.374.000**	2.648.700	2.262.000	3.416.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.446.979,74	1.741.000	**1.908.100**	1.826.400	1.847.400	1.743.900
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.515.351,71	1.200.000	**1.520.300**	1.520.300	1.520.300	1.520.300
23	Sonstige Investitionstätigkeit	302.156,09	1.602.600	**818.300**	2.868.700	2.872.200	2.875.800
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.250.929,38**	**20.602.900**	**19.732.900**	**18.152.400**	**17.389.800**	**16.340.600**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.829,53	3.664.400	**2.865.500**	2.746.000	2.746.000	2.746.000
26	Baumaßnahmen	48.231.882,06	68.179.900	**64.418.800**	70.413.900	68.980.700	76.510.900
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.501.438,77	8.850.900	**9.969.200**	8.967.000	7.779.700	8.684.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.133.158,86	6.928.000	**2.898.600**	1.911.000	1.911.000	1.911.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	4.537.088,80	5.512.000	**5.204.000**	5.340.000	5.380.500	5.044.800
30	Sonstige Investitionstätigkeit	32.443.960,16	324.000	**71.215.000**	324.000	324.000	324.000
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**101.562.358,18**	**93.459.200**	**156.571.100**	**89.701.900**	**87.121.900**	**95.220.900**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	**-87.311.428,80**	**-72.856.300**	**-136.838.200**	**-71.549.500**	**-69.732.100**	**-78.880.300**
33	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	**-51.526.775,66**	**-61.838.077**	**-110.916.011**	**-54.507.678**	**-44.296.859**	**-41.103.020**

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	32.120.000,00	50.591.900	**137.891.000**	66.950.200	53.613.600	54.913.600
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.501.263,57	5.917.400	**6.536.500**	12.054.200	15.531.700	18.058.800
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	**27.618.736,43**	**44.674.500**	**131.354.500**	**54.896.000**	**38.081.900**	**36.854.800**
37	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**-23.908.039,23**	**-17.163.577**	**20.438.489**	**388.322**	**-6.214.959**	**-4.248.220**
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**94.303.434,90**	**70.395.396**	**53.231.819**	**73.670.308**	**74.058.630**	**67.843.671**
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	**70.395.395,67**	**53.231.819**	**73.670.308**	**74.058.630**	**67.843.671**	**63.595.451**
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-5.444.362,35**					
39/1	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge**	**64.951.033,32**	**47.787.456**	**68.225.945**	**68.614.268**	**62.399.309**	**58.151.089**

Haushaltsplan 2020

Stadt Braunschweig

Gesamt-Finanzhaushalt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Planung 2021 - Euro -	Planung 2022 - Euro -	Planung 2023 - Euro -
	In den folgenden Darstellungen werden der teilweise Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre aufgezeigt. Für 2019 ist die Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 aufgeführt.						
	Abbau der Haushaltsreste			**-4.620.000**	**-2.976.000**	**-871.000**	**-1.871.000**
39/2	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres inkl. Resteabbau und der Prognose des Bestandes an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019**	**64.951.033,32**	**104.900.000**	**120.718.489**	**118.130.811**	**111.044.853**	**104.925.632**

Anlage 5

Stellenplan 2020

Stand: 06. Februar 2020

Stellenplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Anlage 5.1	Übersicht Neue Stellen
Anlage 5.2	Übersicht Wegfallende Stellen
Anlage 5.3	Übersicht über die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Verwaltungen
Anlage 5.4	Veränderungen in den einzelnen Organisationseinheiten gegenüber dem Vorjahr – mit Begründungen
Anlage 5.5	Abkürzungsverzeichnis
Anlage 5.6	Förmlicher Stellenplan 2020

Anlage 5.1

-Neue Stellen – Stand Vorlage vom 18. September 2019 zum Stellenplan 2020

Fachbereich/ Referat	**befürwortete** Stellen	Kurzbegründung
Dez. VIII	1,00	1,00 Stellenschaffungen zur Einrichtung des Dezernates VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat gem. Ratsbeschluss vom 25. Juni 2019 (DS 19-11190).
0120	2,00	2,00 Stellenschaffungen zur Betreuung strategischer Projekte und Mitwirkung an Projekten der regionalen Entwicklung. Abdeckung der Entnahme aus der Stellenreserve 2019.
37	1,50	1,50 Stellenschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz zur Mitwirkung an der landesweiten Notfallplanung zur Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen, Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle und diesen gleichgestellten Anlagen. Die Stadt Braunschweig sowie die Landkreise Peine und Wolfenbüttel wurden durch das Land Niedersachsen aufgrund der Nähe zum Zwischenlager Asse und dem geplanten Endlager Konrad dem Typ II (Notfall- und Evakuierungsplanung sonstiger Anlagen) zugeordnet. Für die Mitwirkung an der landesweiten Notfallplanung geht das Innenministerium derzeit davon aus, dass 0,5 Dienstkräfte je beteiligte Katastrophenschutzbehörde benötigt werden und stellt entsprechende Deckungsmittel zur Verfügung.
40	4,00	4,00 Stellenschaffungen im Bereich Medienentwicklungsplanung entsprechend der 3. Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung (DS 18-09175).
50	7,75	0,25 Stellenschaffungen im Bereich Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten zur Zentralisierung der Zuwendungsbearbeitung in Anpassung an die Aufgabenentwicklung sowie zur Belegprüfung. 1,00 Stellenschaffungen im Bereich Wohnhilfen für eine nachgehende Hilfe für Wohnungsnotfälle zur Verhinderung von Wohnraumverlust unter Vorbehalt entsprechender Förderungen. 5,50 Stellenschaffungen im Bereich Koordinierung Unterbringung aufgrund der erforderlichen Inbetriebnahme von 2 weiteren zentralen Wohnstandorten zur Unterbringung Geflüchteter in Ölper und in der Nordstadt zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung. 1,00 Stellenschaffungen im Bereich Leistungsgewährung AsylbLG aufgrund erwarteter Fallzahlensteigerungen. Per März 2019 waren 330 Fälle im Leistungsbezug. Im Zusammenhang mit den weiteren Zuweisungen wird auch ein Anstieg der Leistungsempfänger verbunden. Stellenfreigabe durch die Verwaltung in Abhängigkeit der Aufgabenentwicklung.
51	30,68	3,00 Stellenschaffungen im Bereich Verwaltung im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Da der Bedarf noch nicht quantifizierbar ist, werden zunächst Sperrvermerke angebracht. 0,50 Stellenschaffungen im Bereich Planung für die trägerübergreifenden Angelegenheiten der Sprachförderung, die durch die Förderung des Landes gedeckt sind. 0,36 Stellenschaffungen im Bereich Planung für die bereits vorhandene Fachberatung Quik. Finanzierung erfolgt aus dem Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung (Nr. 6 DS-17-05824). 1,00 Stellenschaffungen im Bereich Allgemeine Erziehungshilfe aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung. Zur Überprüfung des endgültigen Bedarfs wird ein Sperrvermerke angebracht. 3,00 Stellenschaffungen im Bereich Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Da der Bedarf noch nicht quantifizierbar ist, werden zunächst Sperrvermerke angebracht. 0,50 Stellenschaffungen im Bereich Innendienst Kindertagesstätten für die modellhafte Erprobung der Reduzierung der Schließzeiten um eine Woche in den Sommerferien in drei städtischen Einrichtungen gem. Ratsbeschluss vom 12. Februar 2019 (DS 18-09546). 3,69 Stellenschaffungen im Bereich Innendienst Kindertagesstätten für die modellhafte Erprobung der Ausweitung der Öffnungszeiten auf 11 Stunden/Tag in zunächst vier städtischen Einrichtungen gem. Ratsbeschluss vom 12.Februar 2019 (DS 19-09822). 2,15 Stellenschaffungen im Bereich Innendienst Kindertagesstätten im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21. Mai 2019 (DS 19-10561). Deckung aus den beschlossenen Sachmitteln. 4,26 Stellenschaffungen im Bereich Innendienst Kindertagesstätten zur Einrichtung einer dritten Betreuungskraft in Krippengruppen. Das Land Niedersachsen will in einem Stufenplan den Personalschlüssel der frühkindlichen Bildung in Kinderkrippen verbessern. Geplant ist, ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 die Betreuungszeit auf 39 Stunden, besetzt mit einer Sozialassistentin bzw. einem Sozialassistenten, je Krippengruppe zur Verfügung zu stellen und zu finanzieren. 1,50 Stellenschaffungen im Bereich Kindertagesstätten im Rahmen des Maßnahmenkatalogs „Verbesserung der Betreuungsqualität“ zur Umsetzung des VA/EV-Konzeptes aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19. Dezember 2017 (DS 17-05824 - Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten). 3,43 Stellenschaffungen im Bereich Offene Ganztagsgrundschulen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21. Mai 2019 (DS 19-10561). Deckung aus den beschlossenen Sachmitteln. 1,79 Stellenschaffungen im Bereich Offene Ganztagsgrundschulen aufgrund des Besserstellungsverbotes wegen der Erhöhung der Förderung der Träger in der Schulkindbetreuung gem. Ratsbeschluss vom 25. Juni 2019 (DS 19-11138). 5,50 Stellenschaffungen im Bereich Jugendsozialarbeit zur Abdeckung jugendhilflicher Bedarfe an den weiterführenden Schulen zur Umsetzung des „Rahmenkonzepts Kommunale Schulsozialarbeit“ gem. Ratsbeschluss vom 24. April 2018 (DS 17-07701).
Zwischen-summe:	**46,93**	

Anlage 5.1

-Neue Stellen – Stand Vorlage vom 18. September 2019 zum Stellenplan 2020

Fachbereich/ Referat	**befürwortete** Stellen	Kurzbegründung
Übertrag:	**46,93**	
60	0,75	0,75 Stellenschaffungen im Bereich Bauordnung aufgrund des gestiegenen und noch zunehmenden Betreuungsaufwands in der IT der Bauverwaltung (z.B. Umstellung auf PROSOZ Bau, digitale Bauplattform ITeBAU) sowie aus personalwirtschaftlichen Gründen. Teilweise Deckung aus Fördermitteln des Integrationsamtes. Freigabe der Stelle nach Vorliegen des Förderbescheides.
66	1,00	1,00 Stellenschaffungen im Bereich Straßenplanung im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt Bahnstadt. Für das Projekt sollen Fördermittel von Bund und Land eingeworben werden, die einen Anteil von zwei Dritteln der bisher prognostizierten Gesamtkosten in Höhe von rund 48,6 Mio. € ausmachen. Der Förderzeitraum erstreckt sich voraussichtlich über 15 Jahre.
Summe	**48,68**	

Anlage 5.1

-Neue Stellen – Stand Vorlage vom 15. Januar 2020 zum Stellenplan 2020

Fachbereich/ Referat	**befürwortete** Stellen	Kurzbegründung
Übertrag:	**48,68**	
0120	1,00	1,00 Stellenschaffungen zur Umsetzung des Projektes „MobilitätsWerkStadt 2025“, das der Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs dienen soll. Deckung aus Fördermitteln des BMBF für das Haushaltsjahr 2020.
40	2,00	2,00 Stellenschaffungen im Bereich Verwaltung entsprechend der Aufgabenentwicklung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.
50	1,08	0,08 Stellenschaffungen im Bereich Finanzen, Controlling zur Wahrnehmung von Controlling-Aufgaben für das Ref. 0500 aus personalwirtschaftlichen Gründen. 1,00 Stellenschaffungen im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes zur Umsetzung des Landespsychiatrieplans zur Versorgung psychisch Kranker in einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ). Das Modellprojekt kann maximal für den Zeitraum von 3 Jahren bis zu 80% vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gefördert werden.
51	8,82	1,13 Stellenschaffungen für den Personalausfall durch die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin. 0,36 Stellenschaffungen zur Verbesserung der Betreuungsqualität (VBQ) im Stadtbezirk Innenstadt gem. Ratsbeschluss vom 01.April 2014. 6,46 Stellenschaffungen aufgrund der Erweiterung der Außenstelle Neue Knochenhauerstraße um zwei Krippengruppen. 0,87 Stellenschaffungen im Bereich der Personalausfallreserve für Kindertagesstätten nach Neuberechnung.
67	1,05	0,05 Stellenschaffungen im Sportreferat zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Sport 2030. Kompensation durch entsprechende Stellenwegfälle auf den StVPl.-Nrn. 03753 und 03680. 1,00 Stellenschaffungen im Bereich Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement gem. Beschluss des Rates über das Elektromobilitätskonzept vom 17. September 2019 (DS 19-11425-01).
Summe	**62,63**	

Anlage 5.2

Wegfallende Stellen – Stand Vorlage vom 18. September 2019 zum Stellenplan 2020

Fachbereich / Referat	Anzahl der wegfallenden Stellen	Kurzbegründung
0120	0,26	0,26 Stellenwegfälle nach Realisierung des kw-Vermerkes.
40	0,59	0,59 Stellenwegfälle nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels.
41	1,00	1,00 Stellenwegfälle, da der Förderantrag bei der Kulturstiftung des Bundes für den Aufgabenbereich „Konzeptfortschreibung Integrationskultur“ negativ beschieden wurde.
50	3,25	0,50 Stellenwegfälle im Bereich Unterbringung nach Realisierung des kw-Vermerkes. 0,75 Stellenwegfälle im Bereich Wohnhilfen nach Realisierung des kw-Vermerkes. 2,00 Stellenwegfälle im Bereich Soziale Sicherung nach Realisierung des kw-Vermerkes.
51	41,05	40,36 Stellenwegfälle im Bereich Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste aufgrund des Wechsels der umF-Betreuung in freie Trägerschaft. 0,69 Stellenwegfälle im Bereich KiTa Schölkestraße nach Vergabe der Hausreinigung.
61	1,00	1,00 Stellenwegfälle im Bereich Abfallrecht nach Realisierung des kw-Vermerkes.
67	1,67	0,67 Stellenwegfälle im Bereich Sportstättenunterhaltung nach Wegfall einer Saisonstelle in der Tennenpflege gem. Ratsbeschluss DS 18-06769. 1,00 Stellenwegfälle im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen nach Realisierung des kw-Vermerkes.
Summe	**48,82**	**davon entfallen:**
		0,00 Stellenwegfälle auf die Realisierung eines kw 8)-Vermerkes (Haushaltskonsolidierung) **48,82 Stellenwegfälle auf organisatorische Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufgabenentwicklung.**

Hinweis: Stellenbruchteile sind unter Nutzung des verbesserten Technikeinsatzes mit Dezimalwerten dargestellt. Dies ermöglicht eine genaue kostenmäßige Zuordnung.

Anlage 5.2

Wegfallende Stellen – Stand Vorlage vom 15. Januar 2020 zum Stellenplan 2020

Fachbereich / Referat	Anzahl der wegfallenden Stellen	Kurzbegründung
Übertrag	48,82	
01	1,00	1,00 Stellenwegfälle nach Neuregelung der Qualifizierungsrichtlinie.
41	0,50	0,50 Stellenwegfälle im Bereich Literatur und Musik nach Realisierung eines kw-Vermerkes (Haushaltskonsolidierung).
50	2,23	0,23 Stellenwegfälle im Bereich Wohnhilfen. Vorgesehen war eine Stellenschaffung zum Stellenplan 2020. Aufgrund einer erwarteten geringeren Landesförderung wird die Personalausstattung angepasst, um den Finanzierungsanteil für die Stadt nicht zu erhöhen. 2,00 Stellenwegfälle im Bereich Rechtsangelegenheiten in Anpassung an die Aufgabenentwicklung durch Änderungen bei der Unterhaltsheranziehung (u. a. Bundesteilhabegesetz).
51	7,00	2,00 Stellenwegfälle im Bereich Amtsvormundschaften aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Betreuungsbereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 2,00 Stellenwegfälle im Bereich Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste aufgrund der Fallzahlenentwicklung im Betreuungsbereich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 3,00 Stellenwegfälle im Bereich Sozialdienst für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Ausländer aufgrund der Fallzahlentwicklung.
65	1,26	0,26 Stellenwegfälle im Bereich Betrieb aufgrund geänderter Aufgabenwahrnehmung nach Ausscheiden des Stelleninhabers. 1,00 Stellenwegfälle im Bereich Haus- und Reinigungsdienste aufgrund geänderter Aufgabenwahrnehmung, die hausmeisterliche Betreuung des Dienstgebäudes ist unverändert gewährleistet.
67	1,28	0,05 Stellenwegfälle in den Bereichen Sportstättenunterhaltung und Grünflächenmanagement zur Kompensation der Stundenaufstockung bei StVPl-Nr. 06164. 1,23 Stellenwegfälle in den Bereichen Sportstättenverwaltung, Verwaltung und Baumschutz zur Kompensation einer Stellenschaffung Techn. Sachbearbeiter/in Dienstliches Mobilitätsmanagement.
96	0,75	0,75 Stellenwegfälle im Bereich der Leistungsgewährung in Anpassung an den Bedarf.
Summe	**62,84**	**davon entfallen:**
		0,50 Stellenwegfälle auf die Realisierung eines kw 8)-Vermerkes (Haushaltskonsolidierung). **62,34 Stellenwegfälle auf organisatorische Maßnahmen bzw. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufgabenentwicklung.**

Hinweis: Stellenbruchteile sind unter Nutzung des verbesserten Technikeinsatzes mit Dezimalwerten dargestellt. Dies ermöglicht eine genaue kostenmäßige Zuordnung.

Anlage 5.3

Übersicht über die Stellenplanveränderungen in den einzelnen Verwaltungen

	Stellenplan 2019			Veränderungen			Stellenplan 2020		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
1 - Allgemeine Verwaltung	158,63	111,00	269,63	-9,50	3,24	-6,26	149,13	114,24	263,37
2 - Finanzverwaltung *)	92,25	37,53	129,78	5,01	-5,00	0,01	97,26	32,53	129,79
3 - Rechts-, Sicherheits-, und Ordnungsverwaltung	572,17	118,78	690,95	-9,25	10,75	1,50	562,92	129,53	692,45
4 - Schul- und Kulturverwaltung	64,13	232,13	296,26	2,50	1,91	4,41	66,63	234,04	300,67
5 - Sozial- und Gesundheits-verwaltung	259,57	920,43	1180,00	-9,74	3,55	-6,19	249,83	923,98	1173,81
6 - Bauverwaltung **)	159,58	543,16	702,74	5,64	3,17	8,81	165,22	546,33	711,55
8 - Verwaltung für Wirtschaft und Verkehr	2,75	3,00	5,75	1,00	-1,00		3,75	2,00	5,75
Personalvertretung	4,38	13,04	17,42	-0,37	0,37	0,00	4,01	13,41	17,42
Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig	44,25	49,75	94,00	-0,75		-0,75	43,50	49,75	93,25
Summe 1	1.357,71	2.028,82	3.386,53	-15,46	16,99	1,53	1.342,25	2.045,81	3.388,06
Nachrichtlich Stellenübersicht Fachbereich 65 (Beamtenstellen s. EV 6 Bauverwaltung)		298,32	298,32		-1,76	-1,76		296,56	296,56
Summe 2		298,32	298,32		-1,76	-1,76		296,56	296,56
Nachrichtlich Stellenübersicht SR Abfallwirtschaft (Beamtenstellen s. EV 2 Finanzen und EV 6 Bauverwaltung)		4,00	4,00					4,00	4,00
Summe 3		4,00	4,00					4,00	4,00
Nachrichtlich: Stellenübersicht SR Stadtentwässerung (Beamtenstellen s. EV 2 Finanzen und EV 6 Bauverwaltung)		5,00	5,00					5,00	5,00
Summe 4		5,00	5,00					5,00	5,00
Summe 5 (Summe 1 bis 4, aktive Stellen)	**1.357,71**	**2.336,14**	**3.693,85**	**-15,46**	**15,23**	**-0,23**	**1.342,25**	**2.351,37**	**3.693,62**
Nachrichtlich: Stellenreserve		112,00	112,00		6,00	6,00		118,00	118,00
Leer- und Ausbildungsstellen	135,50	107,00	242,50				135,50	107,00	242,50
Altersteilzeit	1,00	16,00	17,00	-1,00	-5,00	-6,00		11,00	11,00
zugewiesene Dienstkräfte	5,00	8,01	13,01				5,00	8,01	13,01
Summe 6	141,50	243,01	384,51	-1,00	1,00		140,50	244,01	384,51
Summe 5 und 6	1.499,21	2.579,15	4.078,36	-16,46	16,23	-0,23	1.482,75	2.595,38	4.078,13

*) einschließlich Beamte der Sonderrechnungen Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung

**) einschließlich Beamte der Sonderrechnungen des FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement, Abfallwirtschaft und Stadtentwässerung

Anlage 5.4

Veränderungen innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten mit Begründungen

Inhaltsverzeichnis

Organisationseinheit	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (Seite/n)
Dezernat V Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat	2 – 3
Dezernat VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat	4 – 5
0120 Stadtentwicklung und Statistik	6 – 7
0150 Gleichstellungsreferat	8 – 9
0413 Städtisches Museum	10 – 11
0414 Stadtarchiv	12 – 13
0500 Sozialreferat	14 – 15
0600 Baureferat	16 – 17
0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat	18 – 19
01 Zentrale Steuerung	20 – 21
10 Zentrale Dienste	22 – 25
20 Finanzen	26 – 27
32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	28 – 33
37 Feuerwehr	34 – 35
40 Schule	36 – 39
41 Kultur und Wissenschaft	40 – 41
50 Soziales und Gesundheit	42 – 51
51 Kinder, Jugend und Familie	52 – 61
60 Bauordnung und Brandschutz	62 – 65
61 Stadtplanung und Umweltschutz	66 – 69
65 Hochbau und Gebäudemanagement	70 – 71
66 Tiefbau und Verkehr	72 – 75
67 Stadtgrün und Sport	76 – 79
91 Stellenreserve für die Gesamtverwaltung	80 – 81
92 Leerstellen	82 - 83
94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung	84 – 85
95 Zuweisung von Dienstkräften	86 – 87
96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig	88 – 89
98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit	90 - 91

Fachbereich 10
1022 118 3

Dezernat V Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dezernat V Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernat						
06068	001-5000	Sachbearbeiter/in Dezernatskoordination	1 A 12	1 A 13 gD				
06337	001-5000	Wiss. Sachbearbeiter/in Bedarfsplan Nachbarschaftszentren			- 1 E 13			

**Dezernat V Sozial-, Schul-,
Gesundheits- und Jugenddezernat**

Nr. 06068	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nr. 06337	Stellenverlegung zum Ref. 0500 nach Entscheidung zur endgültigen Zuordnung.

Fachbereich 10
1022 118 3

Dezernat VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dezernat VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat						
Neu		Stadtrat/-rätin		+ 1 B 6				
00113	010-0000	Sachbearbeiter/in für Bürokommunikation				1 E 8 üT	- 1 E 6 üT	

Dezernat VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat

Nr. neu	Stellenschaffung zur Einrichtung des Dezernates VIII Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat gem. Ratsbeschluss vom 25. Juni 2019 (DS 19-11190).
Nr. 00113	Stellenverlegung von FB 01 und Stellenhebung entsprechend der Bewertung nach Bildung des Dezernates.

0120 Stadtentwicklung und Statistik

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0120 Stadtentwicklung und Statistik						
00110	012-1000	Wiss. Sachbearbeiter/in			+ 1 E 14	1 E 15		
Neu	012-1000	Techn. Sachbearbeiter/in Integriertes Stadtentwicklungskonzept		+ 1 E 12				
Neu	012-1000	Techn. Sachbearbeiter/in		+ 1 E 12				
Neu	012-1000	Wiss. Sachbearbeiter/in Förderprojekt MobilitätsWerkStadt 2025				+ 1 E 13 kw 2020		
		0120.10 Stadtentwicklung und EU-Angelegenheiten						
05727	012-1000	Wiss. Sachbearbeiter/in Kommunalinvestitionsförderung		- 1 E 13 T 10 kw 2019				

0120 Stadtentwicklung und Statistik

Nrn. 00110 und neu	Stellenverlegung von FB 01 sowie Stellenschaffungen zur Intensivierung der strategischen Stadtentwicklung und zur Betreuung strategischer Projekte und Mitwirkung an Projekten der regionalen Entwicklung gem. Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2018 (DS 18-09436). **Ergänzung:** Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nr. neu	Stellenschaffung zur Umsetzung des Projektes „MobilitätsWerkStadt 2025“, das der Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs dienen soll. Deckung aus Fördermitteln des BMBF für das Haushaltsjahr 2020.
0120.10 Stadtentwicklung und EU-Angelegenheiten	
Nr. 05727	Realisierung des kw-Vermerkes.

Fachbereich 10
1022 118 3

0150 Gleichstellungsreferat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0150 Gleichstellungsreferat						
01403	015-0000	Sachbearbeiter/in Gleichstellungsrelevante Fragen und Angelegenheiten	1 E 10 T 30			1 A 11 T 30		

0150 Gleichstellungsreferat

Nr. 01403	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

0413 Städtisches Museum

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0413 Städtisches Museum						
		0413.20 Wissenschaftliche Sachbearbeitung						
05729	410-3000	Museumspädagoge/-pädagogin	1 E 10	1 E 11				
		0413.30 Sammlungsverwaltung, Inventarisierung, Restaurierung						
04636	410-3000	Stellenleiter/in Inventarisierung	1 E 10			1 E 12		
01451	410-3000	Restaurator/in Papierrestauration	1 E 7			1 E 9a		
04846	410-3000	Restaurator/in Gemälderestaurierung	1 9b T 19,50			1 E 10 T 19,5		

0413 Städtisches Museum

0413.20 Wissenschaftliche Sachbearbeitung

Nr. 05729	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

0413.30 Sammlungsverwaltung, Inventarisierung, Restaurierung

Nrn. 04636, 01451 und 04846	Stellenhebungen entsprechend den Bewertungen.

0414 Stadtarchiv

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand:		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0414 Stadtarchiv						
		0414.30 Werkstatt						
01340	410-4300	Restaurator/in Restaurierungs- und Buchbinderwerkstatt zugleich für Ref. 0412	1 E 7 T 19,5			1 E 9a T 19,5		

0414 Stadtarchiv

0414.30 Werkstatt

Nr. 01340	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

0500 Sozialreferat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500 Sozialreferat						
06337	050-1000	Wiss. Sachbearbeiter/in Bedarfsplan Nachbarschaftszentren			+ 1 E 13			

0500 Sozialreferat

Nr. 06337	Stellenverlegung von Dez. V nach Entscheidung zur endgültiger Zuordnung.

0600 Baureferat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0600 Baureferat						
Neu	060-0000	Sachbearbeiter/in Unterstützung der Koordinierung von Baumaßnahmen		1 E 8 T 19,5 kw 1)	+ 1 A 8 T 20 kw 1)			

0600 Baureferat

Nr. neu	Verlegung von Stellenanteilen von FB 50 aus personalwirtschaftlichen Gründen entsprechend des tatsächlichen Bedarfs.

Fachbereich 10
1022 118 3

0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat						
06187	080-0000	Sachbearbeiter/in Koordinierung Breitbandausbau	1 E 12	1 A 12				

0800 Stabsstelle Wirtschaftsdezernat

Nr. 06187	Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

01 Zentrale Steuerung

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01 Zentrale Steuerung						
00113	010-0000	Sachbearbeiter/in für Bürokommunikation					- 1 E 6 üT	
		0100 Steuerungsdienst						
		0100/1 AG 1 Büro OBM, Steuerungsdienst						
00110	010-0000	Wiss. Sachbearbeiter/in			- 1 E 14			
05333	010-0000	Sachbearbeiter/in Durchführung von Qualifizierungserfordernissen				- 1 A 13 gD		
		0300 Rechtsreferat						
		0300.2 SG 2 Kommunalrecht, Baurecht, Vergabe- und europarecht, Privatrecht						
06345	030-1000	jur. Sachbearbeiter/in					- 1 A 15	

01 Zentrale Steuerung

0100 Steuerungsdienst

Nr. 00113	Stellenverlegung zu Dez. VIII nach Bildung des Dezernates.

0100/1 AG 1 Büro OBM, Steuerungsdienst

Nr. 00110	Stellenverlegung zum Ref. 0120 Stadtentwicklung und Statistik zur Intensivierung der strategischen Stadtentwicklung gem. Ratsbeschluss vom 18. Dezember 2018 (DS 18-09436).
Nr. 05333	Stellenwegfall nach Neuregelung der Qualifizierungsrichtlinie.

0300 Rechtsreferat

0300.2 SG 2 Kommunalrecht, Baurecht, Vergabe- und europarecht, Privatrecht

Nr. 06345	Stellenverlegung zum Fachbereich 60 im Zusammenhang mit der Bildung einer stadtweiten zentralen Vergabestelle.

10 Zentrale Dienste

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10 Zentrale Dienste						
		10.0 Verwaltung						
		10.02 Ideen- und Beschwerdemanagement/ Bürgertelefon						
01481	100-0400	Sachbearbeiter/in Bürgertelefon	1 E 8	1 E 9a				
		10,04 Zentrale Vergabestelle						
01434	100-0102	Stellenleiter/in					- 1 A 12	
05334, 06190	100-0102	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					- 2 A 11	
06347	100-0102	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					-1 A 10 Sp*)	
01436	100-0102	Sachbearbeiter/in Reinigungsmittel, Artikelhandbücher, Hygieneartikel					- 1 A 8	
01435	100-0102	Sachbearbeiter/in Büromaterial, Drucksachen					- 1 A 8	
		10.1 Personalbetreuung und -kostenabrechnung						
		10.11 Personalbetreuung Beamte						
02011	100-1110	Sachbearbeiter/in Beamtenbetreuung FB 32, 50 und 51, Jobcenter und Ref. 0500	1 A 10 T 30	1 E 9b T 30				
		10.12 Personalbetreuung Beschäftigte						
01573	100-1120	Sachbearbeiter/in Arbeitnehmerbetreuung FB 40, 41 und 61, Ref. 0412, 0413 und 0414, Stabsstelle 0400	1 E 9b	1 A 10				
		10.3 Bezirksgeschäftsstellen						
		10.31 Bezirksgeschäftsstelle Nord, Wenden						
01886	100-3100	Sachbearbeiter/in Bezirksgeschäftsstelle und Verwaltungsaußenstelle	1 E 8			1 A 8		
		10.32 Bezirksgeschäftsstelle Ost, Volkmarode						
01926	100-3200	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaußenstelle	1 A 7 T 20			1 E 6 T 19,5		

10 Zentrale Dienste

10.0 Verwaltung

10.02 Ideen- und Beschwerdemanagement/ Bürgertelefon

Nr. 01481	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

10.04 Zentrale Vergabestelle

Nrn. 01434, 05334, 06190, 06347, 01436 u. 01435	Stellenverlegungen zum Fachbereich 60 im Zusammenhang mit der Bildung einer stadtweiten zentralen Vergabestelle.

10.1 Personalbetreuung und -kostenabrechnung

10.11 Personalbetreuung Beamte

Nr. 02011	Stellenausweisung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

10.12 Personalbetreuung Beschäftigte

Nr. 01573	Stellenausweisung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

10.3 Bezirksgeschäftsstellen

10.31 Bezirksgeschäftsstelle Nord, Wenden

Nr. 01886	Stellenausweisung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

10.32 Bezirksgeschäftsstelle Ost, Volkmarode

Nr. 01926	Stellenausweisung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10.4 Informations- und Kommunikationstechnologie						
01243	100-4000	Sachbearbeiter/in	1 A 15	1 A 13 gD				
		10.40 IuK-Steuerung, Internet						
01480	100-4010	Sachbearbeiter/in Formular-Server, Zentrale Aufgaben	1 E 8	1 E 9a				
		10.41 IuK-Konzeption, Bestandsverwaltung						
04839	100-4100	Sachbearbeiter/in Hardware, Bestandsverwaltung	1 E 8			1 E 9a		
		10.42 IuK-Anwendungsmanagement						
02016	100-4200	Sachbearbeiter/in Techn. Fachverfahrensbetrieb	1 E 11 kw 5)	1 E 11				
02000	100-4200	Sachbearbeiter/in Techn. Fachverfahrensbetrieb	1 E 10			1 E 11		
		10.44 IuK-Anwenderbetreuung						
02003	100-4400	Sachbearbeiter/in Software Support	1 E 10	1 E 11				
06074, 06191	100-4400	Sachbearbeiter/in Betreuung Mobile Endgeräte	2 A 11	2 E 11				
01983	100-4400	Sachbearbeiter/in IT-Hotline	1 E 8			1 E 9a		
04838	100-4400	Sachbearbeiter/in IT-Hotline	1 A 8			1 E 9a		
01985	100-4400	Sachbearbeiter/in IT-Hotline	1 E 8			1 E 9a		
		10.45 Telekommunikations- und Netztechnik						
01992, 06192, 06356	100-4500	Techn. Sachbearbeiter/in Datennetz	3 E 11	3 E 12				
04189	100-4500	Techn. Sachbearbeiter/in Datennetz	1 E 8	1 E 9b				
03069, 03073	100-4500	Techn. Sachbearbeiter/in Telekommunikation	2 E 11	2 E 12				
04421	100-4500	Techn. Sachbearbeiter/in Telekommunikation	1 E 8	1 E 9b				

10.4 Informations- und Kommunikationstechnologie

Nr. 01243	Stellenausweisung aufgrund des geänderten Aufgabenzuschnitts.

10.40 IuK-Steuerung, Internet

Nr. 01480	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

10.41 IuK-Konzeption, Bestandsverwaltung

Nr. 04839	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

10.42 IuK-Anwendungsmanagement

Nr. 02016	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Aufgabenentwicklung.
Nr. 02000	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

10.44 IuK-Anwenderbetreuung

Nr. 02003	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nrn. 06074 und 06191	Stellenumwandlungen und Ausweisung entsprechend der Bewertungen.
Nrn. 01983 und 01985	Stellenhebungen entsprechend der Bewertung.
Nr. 04838	Stellenausweisung entsprechend der Bewertung und tatsächlichen Besetzung.

10.45 Telekommunikations- und Netztechnik

Nrn. 01992. 06192,06356, 04189, 03069, 03073 und 04421	Stellenhebungen entsprechend der Bewertungen.

20 Finanzen

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		20 Finanzen						
		20.0 Verwaltung, IT-Betreuung, SAP						
06360, 06361, 06362	200-0031	Sachbearbeiter/in SAP-Kommunalmaster	3 E 12			3 A 12		
		20.3 Steuern						
		20.32 Grundbesitzabgaben/ Hundesteuer						
01720	200-3200	Sachbearbeiter/in Mehrfachgrundbesitz, Hundesteuer H, L, O	1 A 9mD ku 1) A 8	1 A 8				
		20.4 Stadtkasse						
03889	200-4000	Abteilungsleiter/in	1 E 14			1 A 14		
		20.41 Buchhaltung						
		20.41.2 SG 2 Kreditoren						
03905	200-4200	Sachbearbeiter/in Kreditorenbuchhaltung	1 E 5	1 E 5 ku 1) E 7				
		20.43 Vollstreckung						
03940	200-4300	Vollstreckungsbeamter/beamtin Vollstreckung in Sachen - Außendienst -	1 E 8			1 A 8		

20 Finanzen

20.0 Verwaltung, IT-Betreuung, SAP

Nrn. 06360, 06361 und 06362	Wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der Besetzung.

20.3 Steuern

20.32 Grundbesitzabgaben/Hundesteuer

Nr.01720	Realisierung des ku-Vermerkes nach Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers.

20.4 Stadtkasse

Nr. 03889	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

20.41 Buchhaltung

20.41.2 SG 2 Kreditoren

Nr. 03905	Anbringung eines ku-Vermerkes entsprechend der vorliegenden Bewertung. Die derzeitige Ausweisung erfolgte aus personalwirtschaftlichen Gründen.

20.43 Vollstreckung

Nr. 03940	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32 Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit						
		32.0 Verwaltung						
02022	320-0100	Sachbearbeiter/in Verwaltungsangelegenheiten	1 E 5	1 E 6				
		32.1 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
		32.10 Zentraler Ordnungsdienst/Allg. Ordnungsrecht						
		32.10.1 SG 1 Zentraler Ordnungsdienst						
04581	320-1012	Vollzugsbeamter/-beamtin Ermittlungs- und Vollzugsdienst	1 A 8			1 E 8		
		32.2 Bußgeldabteilung						
		32.20 Verwaltung						
02121	320-2000	Sachbearbeiter/in Verwaltungsangelegenheiten, Haushaltswesen, Vollstreckung von Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten Buchstaben V-Z	1 A 8 ku 1) A 7	1 A 8				
06084	320-2000	Sachbearbeiter/in Verwaltungsangelegenheiten, Posteingang, Registratur	1 E 3 T 19,5 Sp*)	1 E 4 T 19,5				
		32.21 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr						
		32.21.1 SG 1 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr						
06203	320-2100	Politesse Außendienst	1 E 4 T 19,5 kw 2019	1 E 4 T 19,5 kw 2021				
06517	320-2100	Politesse Außendienst	1 E 4 T 19,5 kw 2019	1 E 4 T 19,5 kw 2021				
		32.22 Verwarnungen, Bußgelder fließender Verkehr						
02299	320-2200	Sachbearbeiter/in Überwachung des fließenden Verkehrs	1 A 10			1 E 9c		
06089	320-2200	Sachbearbeiter/in Überwachung des fließenden Verkehrs	1 E 8	1 A 8				

32 Bürgerservice,
Öffentliche Sicherheit

32.0 Verwaltung

Nr. 02022	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

32.1 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

32.10 Zentraler Ordnungsdienst/Allg. Ordnungsrecht

32.10.1 SG 1 Zentraler Ordnungsdienst

Nr. 04581	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

32.2 Bußgeldabteilung

32.20 Verwaltung

Nr. 02121	Wegfall des ku-Vermerkes entsprechend der Bewertung.
Nr. 06084	Wegfall des Sperrvermerks entsprechend der Aufgabenentwicklung und Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

32.21 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr

32.21.1 SG 1 Verwarnungen, Bußgelder ruhender Verkehr

Nrn. 06203 u. 06517	Fortschreibung der kw-Vermerke.

32.22 Verwarnungen, Bußgelder fließender Verkehr

Nr. 02299	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.
Nr. 06089	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32.3 Straßenverkehrsabteilung						
		32.3/2 AG 2 Pers.-Bef., Güter-kraftverkehr, Bundesleistungsgesetz						
02314	320-3300	Koordinator/in	1 A 10	1 E 9c			- 1 E 9c	
02315	320-3300	Sachbearbeiter/in Personenbeförderung, Güterkraftverkehr					- 1 A 8	
		32.31 Führerscheinstelle						
02314	320-3100	Sachbearbeiter/in Personenbeförderung, Güterkraftverkehr					+ 1 E 9c	
02315	320-3100	Sachbearbeiter/in Personenbeförderung, Güterkraftverkehr					+ 1 A 8	
		32.32 Allgemeine Zulassungen						
02341	320-3200	Sachbearbeiter/in Zulassungen	1 E 7	1 A 7				
		32.33 Händlerzulassungen, Abnahme						
05691	320-3200	Sachbearbeiter/in Zulassungen	1 A 6 kw 2020	1 A 6				
		32.4 Bürgerangelegenheiten						
		32.41 Allgemeine Bürgerangelegenheiten						
		32.41.2 SG 2 Bürgerangelegenheiten						
02374	320-4110	Sachbearbeiter/in Schaltersachbearbeitung	1 A 7 T 30	1 A 7 T 20	- 1 A 7 T 10	1 A 7 T 10	-1 A 7 T 10	
02384	320-4110	Sachbearbeiter/in Schaltersachbearbeitung	1 E 6 kw 5)	1 E 6				
		32.42 Ausländerangelegenheiten						
		32.42.1 SG 1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten						
02689	320-4200	Sachbearbeiter/in Ausländerangelegenheiten	1 A 8			1 E 8		
02690	320-4200	Sachbearbeiter/in Ausländerangelegenheiten	1 A 8 T 20	1 A 8 T 30	+ 1 A 7 T 10			
02694	320-4200	Sachbearbeiter/in Ausländerangelegenheiten	1 A 8			1 E 8		
05525	320-4200	Sachbearbeiter/in Ausländerangelegenheiten	1 A 8			1 E 8		

32.3 Straßenverkehrsabteilung

32.3/2 AG 2 Pers.-Bef., Güterkraftverkehr, Bundesleistungsgesetz

Nr. 02314	Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung. **Ergänzung:** Verlegung zu 32.31 aufgrund der Auflösung von 32.3/2 (Eingliederung in die Führerscheinstelle).
Nr. 02315	Stellenverlegung zu 32.31 aufgrund der Auflösung von 32.3/2 (Eingliederung in die Führerscheinstelle).

32.31 Führerscheinstelle

Nr. 02314	Stellenverlegung von 32.3/2 AG 2 aufgrund der Auflösung der AG.
Nr. 02315	Stellenverlegung von 32.3/2 AG 2 aufgrund der Auflösung der AG.

32.32 Allgemeine Zulassungen

Nr. 02341	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

32.33 Händlerzulassungen, Abnahme

Nr. 05691	Wegfall des kw-Vermerkes aufgrund der Fallzahlentwicklung.

32.4 Bürgerangelegenheiten

32.41 Allgemeine Bürgerangelegenheiten

32.41.2 SG 2 Bürgerangelegenheiten

Nr. 02374	Verlegung von Stellenanteilen zu 32.42 SG 1 entsprechend der Aufgabenentwicklung. **Ergänzung:** Verlegung von weiteren Stellenanteilen zu 32.42 SG 2 entsprechend der Aufgabenentwicklung.
Nr. 02384	Wegfall des kw-Vermerkes.

32.42 Ausländerangelegenheiten

32.42.1 SG 1 Allgemeine Ausländerangelegenheiten

Nr. 02689	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.
Nr. 02690	Verlegung von Stellenanteilen von 32.41 SG 2 entsprechend der Aufgabenentwicklung.
Nr. 02694 und 05525	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32.42.2 SG 2 Einbürgerung, Servicestelle für Studierende und Wissenschaftler						
02697	320-4200	Sachbearbeiter/in Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	1 E 8 T 19,5			1 E 8 T 29,25	+ 1 A 7 T 10	
		32.5 Veterinärwesen, Verbraucherschutz						
02714	320-5000	Sachbearbeiter/in Verwaltungsaufgaben	1 A 10			1 E 9b		
		32.6 Standesamt						
		32.6.1 SG 1 Anmeldungen Eheschließungen und Lebenspartnerschaften						
02723	320-6010	Sachbearbeiter/in Internationale Anmeldungen, Standesbeamter/-beamtin, Nachbeurkundungen, Namensangelegenheiten	1 A 10			1 E 9c		
		32.6.2 SG 2 Geburten- und Sterberegister, Personenstandsurkunden						
02728	320-6020	Sachbearbeiter/in Geburten- und Sterberegister, Standesbeamter/-beamtin	1 A 10			1 E 9b		
02736	320-6020	Sachbearbeiter/in Personenstandsurkunden Standesbeamter/-beamtin	1 A 7			1 E 6		

32.42.2 SG 2 Einbürgerung, Servicestelle für Studierende und Wissenschaftler	
Nr. 02697	Verlegung von Stellenanteilen von 32.41 SG 2 entsprechend der Aufgabenentwicklung.
32.5 Veterinärwesen, Verbraucherschutz	
Nr. 02714	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.
32.6 Standesamt	
32.6.1 SG 1 Anmeldungen Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	
Nr. 02723	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.
32.6.2 SG 2 Geburten- und Sterberegister, Personenstandsurkunden	
Nr. 02728	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.
Nr. 02736	Gleichwertige Stellenumwandlung entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

37 Feuerwehr
Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		37 Feuerwehr						
		37.0 Verwaltung und Trägeraufgaben Rettungsdienst						
		37.23 Bevölkerungsschutz						
Neu	370-0300	Sachbearbeiter/in Bevölkerungsschutz Sp*) Freigabe durch die Verwaltung in Abhängigkeit von der Aufgabenentwicklung		+ 1 E 10 T 58,5 kw 4) Sp*)				
		37.2 Gefahrenvorbeugung und Technik						
		37.21 Vorbeugender Brandschutz						
05056	370-2100	Gruppenführer/in Werkstattleiter/in Brandmeldeanlagen	1 A 9 mD			1 A 9 Z		
05618	370-2100	Sachbearbeiter/in Postein- und –ausgang, Datenerfassung					- 1 E 5 T 19,5	
06114	370-2100	Sachbearbeiter/in Brandmeldeanlagen	1 E 6 T 19,5			1 E 6	+ 1 E 5 T 19,5	
		37.4 Integrierte Regionalleitstelle BS/PE/WF (IRLS)						
		37.42 Einsatzleitsystem/ Führungsunterlagen						
04997	370-1010	Techn. Sachbearbeiter/in IT-Einsatzleitsystem	1 E 10	1 E 11				
06113	370-1010	Techn. Sachbearbeiter/in Einsatzleitsystem/-rechner	1 E 10	1 E 11				
		37.43 Technik IRLS						
00504	370-1010	Stellenleiter/in Funk- und Elektrobetrieb	1 E 11	1 E 12				
05526	370-1010	Techn. Sachbearbeiter/in IT-Systeme	1 E 10	1 E 11				
06112	370-1010	Techn. Sachbearbeiter/in Einsatzleitsystem/-rechner	1 E 10	1 E 11				
00214	370-1010	**Bisher:** Gruppenführer/in Werkstattleiter/in IT-Technik **Künftig:** Techn. Sachbearbeiter/in Einsatzleitsystem/-rechner	1 A 9 Z	1 E 11				

37 Feuerwehr

37.0 Verwaltung und Trägeraufgaben Rettungsdienst

37.23 Bevölkerungsschutz

Nr. neu	Stellenschaffung zur Mitwirkung an der landesweiten Notfallplanung zur Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen in der Umgebung von kerntechnischen Anlagen, Anlagen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle und diesen gleichgestellten Anlagen. Die Stadt Braunschweig sowie die Landkreise Peine und Wolfenbüttel wurden durch das Land Niedersachsen aufgrund der Nähe zum Zwischenlager Asse und dem geplanten Endlager Konrad dem Typ II (Notfall- und Evakuierungsplanung sonstiger Anlagen) zugeordnet. Für die Mitwirkung an der landesweiten Notfallplanung geht das Innenministerium derzeit davon aus, dass 0,5 Dienstkräfte je beteiligte Katastrophenschutzbehörde benötigt werden und stellt entsprechende Deckungsmittel zur Verfügung. Hierzu laufen Gespräche mit dem Land Niedersachsen und den Landkreisen Peine und Wolfenbüttel.

37.2 Gefahrenvorbeugung und Technik

37.21 Vorbeugender Brandschutz

Nr. 05056	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nrn. 05618 und 06114	Zusammenlegung von Stellenanteilen und Ausweisung entsprechend der Bewertung.

37.4 Integrierte Regionalleitstelle BS/PE/WF (IRLS)

37.42 Einsatzleitsystem/Führungsunterlagen

Nrn. 04997 und 06113	Stellenhebungen entsprechend der Bewertung.

37.43 Technik IRLS

Nrn. 00504, 05526 und 6112	Stellenhebungen entsprechend der Bewertung.
Nr. 00214	Stellenumwandlung und -ausweisung entsprechend der Bewertung. Im Bereich der IRLS sind, auch in Anbetracht der Aufgabenwahrnehmung für die Landkreise Peine und Wolfenbüttel und des derzeitigen Neubaus der Leitstelle, die technischen Anforderungen stark gestiegen. Zur Verstärkung des technischen Dienstes ist daher die Umwandlung einer Planstelle des Sonderdienstes erforderlich.

40 Schule

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40 Schule						
00228	400-0000	Fachbereichsleiter/in	1 aT	1 A 16				
		0400 Stabsstelle Bildungsbüro						
05529	400-0400	Wiss. Sachbearbeiter/in Bildungsmonitoring	1 E 13	1 E 13 kw 2021				
06391	400-0400	Wiss. Sachbearbeiter/in Schulentwicklungsplanung	1 E 13 kw 2021 SP*)	1 E 13				
06392	400-0400	Sachbearbeiter/in Schulbildungsberatung	1 E 11			1 E 11 kw 2020		1 E 11
06513	400-0400	Sachbearbeiter/in Schulbildungsberatung	1 E 11 T 19,5			1 E 11 T 19,5 kw 2020		1 E 11 T 19,5
06393	400-0400	Sachbearbeiter/in Schulmittelfonds	1 A 7 T 20 Sp*)			1 A 7 T 20		
		40.0 Verwaltung						
		40.0 AG 1 Personal und Innerer Dienst						
neu	400-0010	Sachbearbeiter/in Verwaltung		1 E 6 T 19,5 kw 1)	+ 1 A 8 T 20 kw 1)			
neu	400-0010	Sachbearbeiter/in Personalangelegenheiten				+ 1 A 10 T 20		
neu	400-0010	Sachbearbeiter/in Personalangelegenheiten				+ 1 A 7 T 20		
		40.0 AG 2 Haushalt						
neu	400-0010	Sachbearbeiter/in Haushalt				+ 1 A 10		
05527	400-0010	Sachbearbeiter/in Haushalt	1 A 6 T 20	1 E 6 T 19,5				
		40.1 Kommunale Schulaufgaben						
		40.11 Schulplanung und -organisation						
05089	400-1010	Sachbearbeiter/in Vermietungsmanagement/ Abrechnung	1 E 5 T 19,5			1 E 7 T 19,5		
06394	400-1010	Sachbearbeiter/in Vermietungsmanagement	1 A 8 Sp*)			1 A 8		
06398	400-1010	**Bisher:** Sachbearbeiter/in Projektsteuerung in der Schulplanung	1 A 10 Sp*)					
		Künftig: Sachbearbeiter/in Schulplanung				1 A 11		

40 Schule

Nr. 00228	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Bewertung.

0400 Stabsstelle Bildungsbüro

Nr. 05529	Anbringen eines kw-Vermerkes zur Kompensation des Wegfalls an der Stelle Nr. 06391.
Nr. 06391	Wegfall des Sperrvermerkes nach Aufhebung durch die Verwaltung. Wegfall des kw-Vermerkes, Kompensation durch Anbringen eines kw-Vermerkes an der Stelle Nr. 05529.
Nrn. 06392 und 06513	Anbringen eines kw-Vermerkes im Zusammenhang mit der für 2020 vorgesehenen Entscheidung über die dauerhafte Fortführung der Aufgabe.
Nr. 06393	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.

40.0 Verwaltung

40.0 AG 1 Personal und Innerer Dienst

Nr. neu	Stellenverlegung aus personalwirtschaftlichen Gründen (s. StVPl. Nr. 05009, FB 50.12). Ausweisung entsprechend der Besetzung.
Nrn. neu	Stellenschaffungen entsprechend der Aufgabenentwicklung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.

40.0 AG 2 Haushalt

Nr. neu	Stellenschaffung entsprechend der Aufgabenentwicklung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.
Nr. 05527	Ausweisung entsprechend der Besetzung.

40.1 Kommunale Schulaufgaben

40.11 Schulplanung und -organisation

Nr. 05089	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nr. 06394	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.
Nr. 06398	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40. Ausweisung entsprechend der künftigen Aufgabenzuordnung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40.12 Schulanlagen und -einrichtungen						
06399	400-1020	Sachbearbeiter/in Spendenabwicklung	1 A 10 T 20 Sp*)			1 A 10 T 20		
		40.13 Service						
06395	400-1010	Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung	1 A 7 Sp*)			1 A 7		
06396	400-1010	Sachbearbeiter/in Mittagessenversorgung	1 A 7 Sp*)			1 A 7		
06397	400-1010	bisher: Ökotrophologe/in	1 E 9b					
		künftig: Sachbearbeiter/in Mittagessenversorgung				1 A 10		
		40.2 IT und Medien						
		40.21 Anwendungsbetreuung/Medien-zentrum						
00430	400-2010	Sachbearbeiter/in Unterstützung der IT-Anwendungen	1 A 10			1 E 9b		
		40.22 Medienentwicklungsplanung						
04419	400-2010	Stellenleiter/in	1 E 11			1 E 12		
neu	400-0030	Techn. Sachbearbeiter/in Hotline		+ 2 E 8				
neu	400-0030	Techn. Sachbearbeiter/in, Sanierungs-, Umbau- und Koordinierungsaufgaben		+ 1 E 9a				
neu	400-0030	Sachbearbeiter/in, Sanierungs-, Umbau- und Koordinierungsaufgaben		+ 1 A 11				
06400	400-2010	Sachbearbeiter/in Medienentwicklungsplan	1 A 10 Sp*)			1 A 10		
		40.8 Schulen						
		40.87 Gymnasien						
00681	400-1618	Schulsekretär/in Neue Oberschule	1 E 6	1 E 6 T 16				

40.12 Schulanlagen und -einrichtungen

Nr. 06399	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.

40.13 Service

Nrn. 06395 und 06396	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung im FB 40.
Nr. 06397	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der künftigen Aufgabenzuordnung.

40.2 IT und Medien

40.21 Anwendungsbetreuung/Medien-zentrum

Nr. 00430	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

40.22 Medienentwicklungsplanung

Nr. 04419	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nr. neu	Stellenschaffung im Zusammenhang mit dem Aufbau einer IT-Hotline und der Möglichkeit der Fernwartung entsprechend der 3. Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung (DS 18-09175). Bewertung offen.
Nr. neu	Stellenschaffung insbesondere zur Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Mobile Device Management (MDM) sowie Aufgaben aus dem Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz auf der Grundlage der 3. Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung (DS 18-09175). Bewertung offen.
Nr. neu	Stellenschaffung insbesondere für eine Konzepterstellung zur Einführung eines Mobile Device Managements (MDM) sowie für Aufgaben im Bereich der Digitalisierung entsprechend der 3. Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung (DS 18-09175). Bewertung offen.
Nr. 06400	Wegfall des Sperrvermerkes nach Freigabe durch die Verwaltung.

40.8 Schulen

40.87 Gymnasien

Nr. 00681	Ausweisung nach Neuberechnung aufgrund des Schülerschlüssels.

41 Kultur und Wissenschaft

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41 Kultur und Wissenschaft						
		41.0 Kulturinstitut						
		41.0/1 AG 1 Service, Steuerung, Großprojekte, Schlossangelegenheiten						
01252	410-0100	Sachbearbeiter/in Gremienbetreuung, Vergabewesen, Satzungsangelegenheiten, Steuerungsunterstützung für AbtL	1 A 10 T 20			1 E 9b T 19,5		
		41.0/2 AG 2 Bildende Kunst, Veranstaltungen, Roter Saal						
05760	410-0100	Sachbearbeiter/in Ausstellungshalle	1 E 8 kw 2020					1 E 8
		41.1 Literatur und Musik						
		41.1/2 AG 2 Sozio- und Stadtteilkulturarbeit, Erinnerungskultur						
06236	410-1010	Wiss. Sachbearbeiter/in Projekt 360 Grad		- 1 E 13 kw 2022 Sp*)				
01293	410-1010	Sachbearbeiter/in Gedenkstättenarbeit, Erinnerungskultur	1 A 10 T 20			1 E 9b T 19,5		
01310	410-1010	Sachbearbeiter/in Präventionsarbeit Kinder- und Jugendprojekte				- 1 S 11b T 19,50 kw 8)		

41 Kultur und Wissenschaft

41.0 Kulturinstitut

41.0/1 AG 1 Service, Steuerung, Großprojekte, Schlossangelegenheiten

Nr. 01252	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

41.1 Literatur und Musik

41.1/2 AG 2 Sozio- und Stadtteilkulturarbeit, Erinnerungskultur

Nr. 06236	Stellenwegfall, da der Förderantrag bei der Kulturstiftung des Bundes für den Aufgabenbereich „Konzeptfortschreibung Integrationskultur“ negativ beschieden wurde.
Nr. 01293	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nr. 01310	Realisierung des kw-Vermerkes.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50 Soziales und Gesundheit						
05240	500-0000	Sachbearbeiter/in Koordination Ehrenamt zur Integration von Flüchtlingen, Inklusionsaufgaben 50.0 Verwaltung	1 A 13gD ku 1) A 12	1 A 12				
06410	500-0000	bisher: Sachgebietsleiter/in künftig: Sachbearbeiter/in Bundesteilhabegesetz Sp*) Freigabe durch die Verwaltung in Abhängigkeit von der Aufgabenentwicklung	1 A 11 Sp*)			1 A 10 Sp*)		
06240	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Stadtarzt/-ärztin Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 E 15 Sp*)		
06241	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Stadtarzt/-ärztin Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 E 15 Sp*)		
06242	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Sozialarb./-päd. Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 S 12 Sp*)		
06412	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Sozialarb./-päd. Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 S 12 Sp*)		
06413	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Sozialarb./-päd. Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 S 12 Sp*)		
06415	500-0000	bisher: Sachbearbeiter/in künftig: Sozialarb./-päd. Bundesteilhabegesetz	1 A 10 Sp*)			1 S 12 Sp*)		

50 Soziales und Gesundheit

Nr. 05240	Realisierung des ku 1)-Vermerks.
50.0 Verwaltung	
Nr. 06410	Anpassung des Stellenwerts nach Organisationsänderung. In der Stelle 50.31 wurde bereits ein Sachgebiet unter Inanspruchnahme einer vorhandenen Stelle eingerichtet (siehe Nr. 03990).
Nrn. 06240, 06241, 06242, 06412, 06413 u. 06415	Anpassung der Stellenwerte zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes. Die Inanspruchnahme der Stellen erfolgt in Abhängigkeit der Aufgabenentwicklung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
04190	500-0010	Sachbearbeiter/in Geschäftsführung für den Ausschuss für Soziales und Gesundheit, Zuwendungsangelegenheiten, BS Pass	1 A 10			1 E 9c		
04424	500-0010	Sachbearbeiter/in Zuwendungen		1 A 10	+ 1 A 10 T 10 + 1 A 10 T 20			
03439	500-0010	Sachbearbeiter/in Allgem. Verwaltungsangelegenheiten, Gebäudemanagement, Generalakten	1 A 7 T 22			1 E 6 T 22		
04337	500-0010	Sachbearbeiter/in Beschaffungen, Haushaltsangelegenheiten, Fortbildungen, Dienstreisen	1 A 7			1 A 8		
		50.02 Finanzen, Controlling						
03508	500-0020	Sachbearbeiter/in Quotales System, Auswertungen, Controlling AsylbLG/Aufnahmegesetz	1 A 10 T 37			1 A 10		
		50.03 IT-Angelegenheiten						
04638	500-0030	Sachbearbeiter/in	1 A 10			1 A 11		
03430	500-0030	Sachbearbeiter/in	1 A 10			1 A 11		
		50.1 Wohnen und Senioren						
		50.11 Wohngeld, Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe, Unterbringung und BuT						
		50.11.1 SG 1 Wohngeld						
04024	500-1101	Sachbearbeiter/in	1 E 9b			1 E 9c		
05767	500-1101	Sachbearbeiter/in	1 A 8	1 E 9a				
		50.11.2 SG 2 Unterbringung						
05393	500-1103	Sachbearbeiter/in BVFG; StrRehaG		- 1 E 9a T 19,5 kw 1)				
		50.11.3 SG 3 Bildungs- und Teilhabepaket						
05536	500-1104	Koordination BuT bisher: Sachgebietsleiter künftig: Sachbearbeiter/in	1 A 11 T 20	1 A 10 T 20				
05538	500-1104	Sachbearbeiter/in BuT	1 E 9c	1 A 10				

50.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr. 04190	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nr. 04424	Schaffung und Verlegung von Stellenanteilen von 50.12 und 50.3 Nr. 05095 zur Zentralisierung der Zuwendungsbearbeitung in Anpassung an die Aufgabenentwicklung sowie zur Belegprüfung.
Nr. 03439	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. Bewertung offen.
Nr. 04337	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

50.02 Finanzen, Controlling

Nr. 03508	Schaffung von Stellenanteilen zur Wahrnehmung von Controlling-Aufgaben für das Ref. 0500 aus personalwirtschaftlichen Gründen.

50.03 IT-Angelegenheiten

Nrn. 04638 u. 03430	Stellenhebungen entsprechend der Bewertung.

50.1 Wohnen und Senioren

50.11 Wohngeld, Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe, Unterbringung und BuT

50.11.1 SG 1 Wohngeld

Nr. 04024	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
Nr. 05767	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

50.11.2 SG 2 Unterbringung

Nr. 05393	Realisierung des kw-Vermerks.

50.11.3 SG 3 Bildungs- und Teilhabepaket

Nr. 05536	Stellenwertänderung aufgrund beabsichtigter Organisationsänderung (Auflösung des Sachgebiets und Zuordnung zum Bereich Wohngeld). Bewertung offen.
Nr. 05538	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung. Bewertung offen.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50.11.4 SG 4 Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe (ZSW)						
05763	500-1102	Sachbearbeiter/in Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe	1 E 9b	1 E 9c				
		50.12 Wohnhilfen						
04066	500-1200	Sachbearbeiter/in Zuwendungen		- 1 A 10 T 30 kw 1)				
04424	500-1200	Sachbearbeiter/in Zuwendungen			- 1 A 10 T 10			
04046	500-1201	Sachbearbeiter/in Verhinderung von Wohnraumverlust	1 A 8	1 E 9a				
04050	500-1201	Sachbearbeiter/in Verhinderung von Wohnraumverlust, Eingänge	1 E 9a T 29,25	1 A 8 T 30				
05394	500-1201	Sachbearbeiter/in Verhinderung von Wohnraumverlust, Eingänge	1 E 9a T 9,75 kw 1)	1 A 8 T 10 kw 1)				
05009	500-1201	Sachbearbeiter/in Darlehensverfolgung	1 A 8 kw 1)		- 1 A 8 T 20 kw 1) - 1 A 8 T 20 kw 1)			
Neu	500-1201	Sozialarb./-päd. Nachgehende Hilfe für Wohnungsnotfälle		+ 1 S 11b kw 3)		1 S 11b T 30 kw 3)		
		50.2 Migrationsfragen und Integration						
		50.21 Büro für Migrationsfragen						
06405	500-7010	Sachbearbeiter/in Geschäftsführung für den Ausschuss für Integrationsfragen	1 S 11b T 19,5 ku 1) A 10 T 20	1 A 10 T 20				
03421	500-7010	Sozialarb./-päd. Servicestelle Interkulturelles Dolmetschen und Übersetzen	1 S 11b			1 S 12		
06403	500-7010	Sozialarb./-päd. Servicestelle Interkulturelles Dolmetschen und Übersetzen	1 S 11b T 19,5			1 S 12 T 19,5		

50.11.4 SG 4 Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe (ZSW)

Nr. 05763	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

50.12 Wohnhilfen

Nr. 04066	Realisierung des kw-Vermerks.
Nr. 04424	Verlegung von Stellenanteilen zu 50.01 zur Zentralisierung der Zuwendungsbearbeitung.
Nr. 04046	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nrn. 04050 und 05394	Wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der Besetzung und aus personalwirtschaftlichen Gründen.
Nr. 05009	Verlegung von Stellenanteilen zum Ref. 0600 und zum FB 40, Abt. 40.0 AG 2 aus personalwirtschaftlichen Gründen.
Nr. Neu	Stellenschaffung für eine nachgehende Hilfe für Wohnungsnotfälle zur Verhinderung von Wohnraumverlust unter Vorbehalt entsprechender Förderungen. Ein Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung wurde beantragt; weiterhin ist eine Kofinanzierung durch das Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik vorgesehen. Das Projekt und die Förderungen sind auf 3 Jahre ausgelegt. **Ergänzung:** Aufgrund einer erwarteten geringeren Landesförderung Anpassung der Personalausstattung um den Finanzierungsanteil für die Stadt nicht zu erhöhen.

50.2 Migrationsfragen und Integration

50.21 Büro für Migrationsfragen

Nr. 06405	Realisierung des ku 1)-Vermerks.
Nrn. 03421 u. 06406	Stellenhebungen entsprechend der Bewertung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50.22 Koordinierung Unterbringung, zentrale Wohnstandorte für Flüchtlinge						
Neu	500-7304	Sachgebietsleiter/in		+ 1 A 11 T 20				
Neu	500-7304	Sozialarb./-päd. Betreuung von Flüchtlingen		+ 2 S 12				
Neu	500-7304	Sachbearbeiter/in Unterbringungsmaßnahmen		+ 1 A 7				
Neu	500-7304	Unterkunftswart/in		+ 2 E 4				
		50.23 Leistungsgewährung AsylbLG/dezentrale Wohnungen für Flüchtlinge						
Neu	500-7900	Sachbearbeiter/in AsylbLG		+ 1 A 10 Sp*)				
		Sp*) Freigabe durch die Verwaltung in Abhängigkeit der Aufgabenentwicklung						
		50.3 Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, Rechtsangelegenheiten						
05095	500-3000	Sachbearbeiter/in Zentrale Aufgaben	1 A 10	1 A 11 T 20	- 1 A 10 T 20			
		50.31 Eingliederungshilfe						
03990	500-3100	bisher: Sachbearbeiter/in Grundsatzangelegenheiten, Erstanträge amb./teilstat. Eingliederungshilfe	1 A 10					
		künftig: Sachgebietsleiter/in				1 A 11		
04855	500-3100	Sachbearbeiter/in amb./teilstat. Eingliederungshilfe	1 A9Z ku 1) A 10	1 A 10				
		50.32 Hilfe zur Pflege						
03988	500-3200	Sachbearbeiter/in Hilfe in Heimen	1 E 9c			1 A 10		
		50.33 Soziale Sicherung						
		50.33.1 SG 1 Information und Erstberatung						
03971	500-3300	Sachbearbeiter/in Hauswirtschaftliche Dienste		- 1 E 9a kw 1)				
04315	500-3300	Sachbearbeiter/in Ermittlungsdienst		- 1 A 10 kw 1)				

50.22 Koordinierung Unterbringung, zentrale Wohnstandorte für Flüchtlinge

Nrn. Neu	Stellenschaffungen aufgrund erforderlicher Inbetriebnahme von 2 weiteren zentralen Wohnstandorten zur Unterbringung Geflüchteter in Ölper und in der Nordstadt zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung.

50.23 Leitungsgewährung AsylbLG/dezentrale Wohnungen für Flüchtlinge

Nr. Neu	Stellenschaffung aufgrund erwarteter Fallzahlensteigerung. Per März 2019 waren 330 Fälle im Leistungsbezug. Im Zusammenhang mit den weiteren Zuweisungen wird auch ein Anstieg der Leistungsempfänger verbunden. Stellenfreigabe durch die Verwaltung in Abhängigkeit der Aufgabenentwicklung.

50.3 Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, Rechtsangelegenheiten

Nr. 05095	Verlegung von Stellenanteilen zu 50.01 Nr. 04424 zur Zentralisierung der Zuwendungsbearbeitung in Anpassung an die Aufgabenentwicklung. Stellenhebung entsprechend der Besetzung; Bewertung offen.

50.31 Eingliederungshilfe

Nr. 03990	Stellenausweisung nach Organisationsänderung in Anpassung an die Aufgabenentwicklung durch das Bundesteilhabegesetz (siehe 50.0 Nr. 06410).
Nr. 04855	Realisierung des ku 1)-Vermerks.

50.32 Hilfe zur Pflege

Nr. 03988	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

50.33 Soziale Sicherung

50.33.1 SG 1 Information und Erstberatung

Nrn. 03971 und 04315	Realisierung der kw-Vermerke.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50.35 Rechtsangelegenheiten						
03476	500-3500	Sachbearbeiter/in Unterhalt				- 1 A 11		
04847	500-3500	Sachbearbeiter/in Unterhalt	1 A 11 T 30			1 A 11 T 30 kw 1)		
04182	500-3500	Sachbearbeiter/in Unterhalt				- 1 A 11		
01048	500-3500	Sachbearbeiter/in Unterhalt	1 A 11			1 A 11 kw 1)		
05210	500-3500	Sachbearbeiter/in Unterhalt	1 A 8			1 A 8 kw 1)		
		50.4 Gesundheitsamt						
04215	500-4000	Abteilungsleiter/in, stellv. Fachbereichsleiter/in Amtsarzt/-ärztin	1 aT			1 A 16		
		50.41 Gutachten- und Beratungsdienst						
04216	500-4100	Stellenleiter/in stellv. Amtsarzt/-ärztin in medizinischen Angelegenheiten	1 A 15			1 A 16		
		50.41.3 SG 3 Infektionsschutz						
04221	500-4100	Sachgebietsleiter/in Gesundheitsingenieur/in	1 E 11	1 E 12				
		50.43 Sozialpsychiatrischer Dienst						
Neu	500-4400	Sozialarb./-päd. Koordination Gemeinde-psychiatrisches Zentrum				+ 1 S 15		

50.35 Rechtsangelegenheiten

Nrn. 03476, 04847, 04182 u. 01048	Stellenwegfälle und Anbringung von kw 1)-Vermerken in Anpassung an die Aufgabenentwicklung im Bereich der Unterhaltsheranziehung durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz. Eine Realisierung ist auch an anderen Stellen im Aufgabenbereich möglich.
Nr. 05210	Anbringung eines kw 1)-Vermerkes in Anpassung an die Aufgabenentwicklung im Bereich der Unterhaltsheranziehung durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz.

50.4 Gesundheitsamt

Nr. 04215	Stellenausweisung entsprechend der Bewertung.

50.41 Gutachten- und Beratungsdienst

Nr. 04216	Stellenhebung aus personalwirtschaftlichen Gründen.

50.41.3 SG 3 Infektionsschutz

Nr. 04221	Stellenhebung entsprechend der Bewertung nach Organisationsänderung (Einrichtung eines Sachgebietes).

50.43 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr. Neu	Stellenschaffung zur Umsetzung des Landespsychiatrieplans zur Versorgung psychisch Kranker in einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) unter Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes. Das Modellprojekt kann maximal für den Zeitraum von 3 Jahren bis zu 80% vom Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie gefördert werden. Bewertung offen.

51 Kinder, Jugend und Familie

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51 Kinder, Jugend und Familie						
		51.0 Verwaltung						
		51.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Finanzen						
Neu	510-1000	Sachbearbeiter/in		+ 1 A 8 Sp*)				
Neu	510-1000	Sachbearbeiter/in		+ 1 A 10 Sp*)				
Neu	510-1000	Sozialarb./-päd./in		+ 1 S 15 Sp*)				
		51.03 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften						
05803, 05806	510-0310	Amtsvormund und Urkundsperson umF				- 2 A 10		
		51.04 Planung						
Neu	510-0410	Sozialarb./-päd./in		+ 1 S 15 T 19,5				
06258	510-0410	Sozialarb./-päd./in Fachberatung Projekt "Quik"	1 S 15 T 7 kw 3)	1 S 15 T 21 kw 3)				
		51.1 Allgemeine Erziehungshilfe						
		51.10 Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen						
02476	510-1010	Sozialarb.-/päd.	1 S 14 T 19,50			1 S 12 T 19,50		
Neu	510-1000	Sozialarb./-päd./in		+ 1 S 14 Sp*)				
		51.17 Eingliederungshilfe						
Neu	510-1700	Sozialarb.-/päd.		+ 1 S 14 T 117 Sp*)				
02517	510-1700	Sachbearbeiter/in	1 A 10 T 30	1 S 14 T 29,25				
		51.2 Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste						
06061	510-2000	Psychologe/Psychologin		- 1 E 14				
06129	510-2000	Sachbearbeiter/in für Bürokommunikation		- 1 E 6 üT				
05969, 05807	510-2000	Sachbearbeiter/in Personaleinsatz umF				- 2 A 8		

51 Kinder, Jugend und Familie

51.0 Verwaltung

51.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Finanzen

Nrn. Neu	Stellenschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Da der Bedarf noch nicht quantifizierbar ist, werden zunächst Sperrvermerke angebracht.

51.03 Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

Nrn. 05803 u. 05806	Stellenwegfälle aufgrund der Fallzahlenentwicklung.

51.04 Planung

Nr. Neu	Stellenschaffung für die trägerübergreifenden Angelegenheiten der Sprachförderung, durch die Förderung des Landes gedeckt.
Nr. 06258	Stundenaufstockung für die bereits vorhandene Fachberatung Quik. Finanzierung erfolgt aus dem Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung Nr. 6 (DS 17-05824).

51.1 Allgemeine Erziehungshilfe

51.10 Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen

Nr. 02476	Stellenausweisung entsprechend der Bewertung.
Nr. Neu	Stellenschaffungen aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung. Zur Überprüfung des endgültigen Bedarfs wird ein Sperrvermerk angebracht.

51.17 Eingliederungshilfe

Nr. Neu	Stellenschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Da der Bedarf noch nicht quantifizierbar ist, werden zunächst Sperrvermerke angebracht.
Nr. 02517	Stellenausweisung entsprechend der Besetzung.

51.2 Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Dienste

Nrn. 06061 und 06129	Stellenwegfälle aufgrund des Wechsels der Aufgabe in freie Trägerschaft.
Nrn. 05969 u. 05807	Stellenwegfälle aufgrund des Wegfalls der Aufgabe.

51 Kinder, Jugend und Familie

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51.21 Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Einrichtungen						
05990	510-2200	Sozialarb.-/päd. umF Personalreserve		- 1 S 12 T 78				
05992	510-2200	Hauswirtschaftliche Kraft umF Personalreserve		- 1 E 1 T 14				
		51.21.3 Pippelweg						
05989	510-2210	Sachgebietsleiter/in		- 1 S 16				
06016	510-2210	Sozialarb.-/päd. umF		- 1 S 15				
06017 - 06033	510-2210	Sozialarb.-/päd. umF		- 1 S 12 T 663				
06040 - 06051	510-2210	Erzieher/in umF		- 1 S 8b T 468				
06014, 06015, 06058 - 06060	510-2210	Hauswirtschaftliche Kraft umF		- 1 E 01 T 195				
		51.22 Sozialdienst für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Ausländer						
05976, 05977, 02556	510-2400	Sozialarb./-päd. umF				- 3 S 14		
		51.3 Kindertagesstätten						
02587	510-3000	Ökotrophologin Essensversorgung Kindertagesstätten	1 E 9b			1 E 10		
		51.30 Innendienst Kindertagesstätten						
Neu	510-3197	Erzieher/in		+ 1 S 8a T 19,50				
Neu	510-3197	Erzieher/in		+ 1 S 8a T 144				
Neu	510-3197	Erzieher/in		+ 1 S 8a T 83,85		- 1 S 8a T 83,85		
Neu	510-3195	Erzieher/in Personalausfallreserve berufsbegleitende Ausbildung				+ 1 S 8b T 43,90		
06442	510-3195	Erzieher/in Personalausfallreserve	1 S 8a T 663,77			1 S 8a T 681,26		
06443	510-3195	Erzieher/in Personalausfallreserve	1 S 8b T 297,43			1 S 8b T 300,64		

51.21 Jugendhilfe- und Inobhutnahme-Einrichtungen	
Nrn. 05990 und 05992	Stellenwegfälle aufgrund des Wechsels der Aufgabe in freie Trägerschaft.
51.21.3 Pippelweg	
Nrn. 05989, 06016, 06017 – 06033, 06040 – 06051, 06014, 06015, 06058 - 06060	Stellenwegfälle aufgrund des Wechsels der Aufgabe in freie Trägerschaft.
51.22 Sozialdienst für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Ausländer	
Nrn. 05976, 05977 und 02556	Stellenwegfälle aufgrund der Fallzahlenentwicklung.
51.3 Kindertagesstätten	
Nr. 02587	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.
51.30 Innendienst Kindertagesstätten	
Nr. Neu	Stellenschaffung für die modellhafte Erprobung der Reduzierung der Schließzeiten um eine Woche in den Sommerferien in drei städtischen Einrichtungen gem. Ratsbeschluss vom 12. Februar 2019 (DS 18-09546).
Nr. Neu	Stellenschaffung für die modellhafte Erprobung der Ausweitung der Öffnungszeiten auf 11 Stunden/Tag in zunächst vier städtischen Einrichtungen gem. Ratsbeschluss vom 12. Februar 2019 (DS 19-09822).
Nr. Neu	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21. Mai 2019 (DS 19-10561). **Ergänzung:** Rücknahme der zentralen Stellenveränderungen. Die Veränderungen werden nunmehr in den einzelnen Kitas ausgewiesen.
Nr. Neu	Stellenschaffung für den Personalausfall durch die berufsbegleitende Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin.
Nrn. 06442 und 06443	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Noch 51.30 Innendienst Kindertagesstätten						
06444	510-3195	Kinderpfleger/in Personalausfallreserve	1 S 3 T 365,49			1 S 3 T 381,75		
06445	510-3195	Kinderpfleger/in Personalausfallreserve	1 S 4 T 174,58			1 S 4 T 184,46		
05705	510-3197	Erzieher/in VBQ Innenstadt	1 S 8a T42,50			1 S 8a T 56,50		
05706	510-3197	Sozialassistent/-in Drittkraft Kinderkrippe	1 S 3 T 471,72 kw 4)	1 S 3 T 585 kw 4)				
05707	510-3197	Sozialassistent/-in Drittkraft Kinderkrippe in soz. Brennpunkten	1 S 4 T 220,14 kw 4)	1 S 4 T 273 kw 4)				
		51.31 Kindertagesstätten						
		51.3127 Recknitzstraße						
03049	510-3126	Erzieher/in	1 S 8b T 108,50			1 S 8b T 118		
03054	510-3126	Kinderpfleger/in	1 S 4 T 128,50			1 S 4 T 143		
		51.3131 Schölkestraße und Außengruppe Ölper						
03367	510-3129	Hausreinigung		- 1 E 1 T 26,85				
		51.3133 Siegmundstraße						
03158	510-3132	Erzieher/in	1 S 8b T 126,50			1 S 8b T 135,50		
03160	510-3132	Kinderpfleger/in	1 S 4 T 152			1 S 4 T 162		
		51.32 Kindertagesstätten						
Neu	510-3200	Erzieher/in		+ 1 S 8a T 58,50		+ 1 S 8b T 58,50		
02590	510-3197	Erzieher/in Umsetzung VA/EV-Konzept	1 S 8a			1 S 8b		
05556	510-3197	Erzieher/in Umsetzung VA/EV-Konzept	1 S 8a			1 S 8b		
05557	510-3197	Erzieher/in Umsetzung VA/EV-Konzept	1 S 8a			1 S 8b		
		51.3205 Christian-Friedrich-Krull-Straße						
05813	510-3103	Erzieher/in Unterstützung Leitungspersonal	1 S 8b T 30 kw 2019	1 S 8b T 30 kw 2021				

Noch 51.30 Innendienst
Kindertagesstätten

Nrn. 06444 u. 06445	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).
Nr. 05705	Stundenaufstockung zur Verbesserung der Betreuungsqualität (VBQ) im Stadtbezirk Innenstadt gem. Ratsbeschluss vom 01.April 2014.
Nrn. 05706 und 05707	Stundenaufstockung zur Einrichtung einer dritten Betreuungskraft in Krippengruppen. Das Land Niedersachsen will in einem Stufenplan den Personalschlüssel der frühkindlichen Bildung in Kinderkrippen verbessern. Geplant ist, ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 die Betreuungszeit auf 35 Stunden, besetzt mit einer Sozialassistentin bzw. einem Sozialassistenten, je Krippengruppe zur Verfügung zu stellen bzw. zu finanzieren.

51.31 Kindertagesstätten

51.3127 Recknitzstraße

Nrn. 03049 u. 03054	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

51.3131 Schölkestraße und Außengruppe Ölper

Nr. 03367	Stellenwegfall nach Vergabe der Hausreinigung.

51.3133 Siegmundstraße

Nrn. 03158 u. 03160	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

51.32 Kindertagesstätten

Nr. Neu	Stellenschaffung im Rahmen des Maßnahmenkatalogs „Verbesserung der Betreuungsqualität“ zur Umsetzung des VA/EV-Konzeptes aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19. Dezember 2017 (DS 17-05824 - Maßnahmenkatalog zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten). **Ergänzung:** Stellenausweisung entsprechend der Bewertung.
Nrn. 02590, 05556 und 05557	Stellenausweisung entsprechend der Bewertung.

51.3205 Christian-Friedrich-Krull-Straße

Nr. 05813	Verlängerung des kw-Vermerkes, weil weiterhin ein Unterstützungsbedarf gesehen wird.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51.3217 Grünewaldstraße						
02757	510-3109	Kinderpfleger/in	1 S 3 T 74			1 S 3 T 88		
		51.3239 Neue Knochenhauerstraße						
06447	510-3120	Erzieher/in AG Neue Knochenhauerstraße	1 S 8a T 104			1 S 8a T 217		
Neu	510-3120	Erzieher/in Unterstützung Leitungspersonal				+ 1 S 8a T 20		
06448	510-3120	Kinderpfleger/in AG Neue Knochenhauerstraße	1 S 3 T 83			1 S 3 T 176,50		
06449	510-3120	Hauswirtschaftsdienst AG Neue Knochenhauerstraße	1 E 2Ü T 35,65			1 E 2Ü T 60,95		
		51.3247 Querum						
02927	510-3124	Leiter/in	1 S 16	1 S 15				
02928	510-3124	stellv. Leiter/in	1 S 15	1 S 13				
02929	510-3124	Erzieher/in	1 S 8a T 199,50			1 S 8a T 184,50		
		51.33 Kindertagesstätten						
		51.3325 Rautheim						
02942	510-3125	Leiter/in	1 S 15	1 S 13				
02943	510-3125	stellv. Leiter/in	1 S 13	1 S 9				
		51.3345 Prinzenpark und Außengruppe Kastanienallee						
02915	510-3123	Leiter/in	1 S 15	1 S 16				
02916	510-3123	stellv. Leiter/in	1 S 13	1 S 15				
		51.3361 Schwedenheim						
03143	510-3131	Erzieher/in	1 S 8b T 180,50			1 S 8b T 170,50		
03149	510-3131	Kinderpfleger/in	1 S 4 T 129,50			1 S 4 T 168,50		

51.3217 Grünewaldstraße

Nr. 02757	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

51.3239 Neue Knochenhauerstraße

Nr. Neu	Stundenschaffung für die Unterstützung der Einrichtungsleitung aufgrund der Größe der Einrichtung.
Nrn. 06447, 06448 und 06449	Stundenaufstockung aufgrund der Erweiterung der Außenstelle Neue Knochenhauerstraße um zwei Krippengruppen.

51.3247 Querum

Nrn. 02927 u. 02928	Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung.
Nr. 02929	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

51.33 Kindertagesstätten

51.3325 Rautheim

Nrn. 02942 u. 02943	Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung.

51.3345 Prinzenpark und Außenstelle Kastanienallee

Nrn. 02915 u. 02916	Stellenwertänderung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung.

51.3361 Schwedenheim

Nrn. 03143 u. 03149	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).

51 Kinder, Jugend und Familie

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		51.4 Jugendförderung						
		51.43 Offene Ganztagsgrundschulen (OGS)/Schulkindbetreuung						
Neu	510-4301	Erzieher/in Schulkindbetreuung		+ 1 S 8a T 97				
Neu	510-4301	Zweitkraft im Gruppendienst Schulkindbetreuung		+ 1 S 2 T 37				
Neu	510-4301	Erzieher/in Schulkindbetreuung		+ 1 S 8a T 7,5				
Neu	510-4301	Erzieher/in Schulkindbetreuung		+ 1 S 8a T 16,5				
Neu	510-4301	Erzieher/in Schulkindbetreuung		+ 1 S 8a T 40				
Neu	510-4301	Zweitkraft im Gruppendienst Schulkindbetreuung		+ 1 S 2 T 6				
06272	510-4301	Erzieher/in SchuKiPLUS Schulkindbetreuung GS Lehndorf im KJZ Turm	1 E 8a T 27 kw 2019	1 E 8a T 27				
06273	510-4301	Zweitkraft im Gruppendienst SchuKiPLUS Schulkindbetreuung GS Lehndorf im KJZ Turm	1 S 2 T 20 kw 2019	1 S 2 T 20				
		51.44 Jugendsozialarbeit						
		51.44.1 SG 1 Kommunale Schulsozialarbeit						
Neu	510-4403	Sozialarb./-päd. Schulsozialarbeit		+ 1 S 11b T 214,50				

51.4 Jugendförderung

51.43 Offene Ganztagsgrundschulen (OGS)/Schulkindbetreuung

Nrn. Neu	Stellenveränderungen im Zuge der jährlich vorzunehmenden Anpassung der Angebote im Kita-Bereich aufgrund der Anpassung der Angebote gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 (DS 19-10561).
Nrn. Neu	Stellenveränderungen aufgrund des Besserstellungsverbotes wegen der Erhöhung der Förderung der Träger in der Schulkindbetreuung gem. Ratsbeschluss vom 25. Juni 2019 (DS 19-11138).
Nrn. 06272 und 06273	Wegfall der kw-Vermerke. Die Planstellen wurden zum Stellenplan 2018 für das Programm SchuKi PLUS mit kw-Vermerk eingerichtet. Zwischenzeitlich wurde das Betreuungsangebot im Rahmen des Braunschweiger Ganztagsschulmodells überführt.

51.44
Jugendsozialarbeit

51.44.1 SG 1
Kommunale Schulsozialarbeit

Nr. Neu	Stellenschaffungen zur Abdeckung jugendhilflicher Bedarfe an den weiterführenden Schulen zur Umsetzung des „Rahmenkonzepts Kommunale Schulsozialarbeit“ gem. Ratsbeschluss vom 24.04.2018 (DS 17-07701).

60 Bauordnung und Brandschutz

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60 Bauordnung und Brandschutz						
06345	060-0000	Jur. Sachbearbeiter/in					+ 1 A 15	
01434	060-0000	Stellenleiter/in					+ 1 A 12	
05334, 06190	060-0000	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					+ 2 A 11	
06347	060-0000	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle				1 A 10	+ 1 A 10 Sp*)	
01436	060-0000	Sachbearbeiter/in Reinigungsmittel, Artikelhandbücher, Hygieneartikel					+ 1 A 8	
01435	060-0000	Sachbearbeiter/in Büromaterial, Drucksachen					+ 1 A 8	
05366, 06285	060-0000	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					+ 2 A 10	
06286	060-0000	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle				1 E 11	+ 1 A 11	
01756	060-0000	Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					+ 1 A 7	
06492	060-0000	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					+ 1 E 12	
01671	060-0000	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					+ 1 E 6	
01738	060-0000	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					+ 1 A 10	
		0620 Brandschutz und Wiederkehrende Prüfungen						
06460	062-0000	**Bisher:** Techn. Sachbearbeiter/in Regelmäßige und Wiederkehrende Prüfungen	1 E 11					
		Künftig: Sachbearbeiter/in Verfolgung baurechtswidriger Zustände				1 A 10		
		0630 Bauordnung						
Neu	063-0000	Sachbearbeiter/in Unterstützung der IT-Anwendung		+ 1 A 11 T 30 kw 3) Sp*)		1 A 11 T 30 kw 3)		

60 Bauordnung und Brandschutz

Nrn. 06345, 01434, 05334, 06190, 06347, 01436, 01435, 05366, 06285, 06286, 01756, 06492, 01671, 01738	Stellenverlegungen aus dem Referat 0300 und den Fachbereichen 10, 65 und 66 im Zusammenhang mit der Bildung einer stadtweiten zentralen Vergabestelle. Wegfall des Sperrvermerks aufgrund der Aufgabenwahrnehmung für die BSVG im Rahmen des Stadtbahnausbauprojektes.
0620 Brandschutz und Wiederkehrende Prüfungen	
Nr. 06460	Stellenumwandlung und Ausweisung entsprechend der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung.
0630 Bauordnung	
Nr. Neu	Stellenschaffung aufgrund des gestiegenen und noch zunehmenden Betreuungsaufwands in der IT der Bauverwaltung (z.B. Umstellung auf PROSOZ Bau, digitale Bauplattform ITeBAU) sowie aus personalwirtschaftlichen Gründen. Freigabe des Sperrvermerkes nach Vorliegen des Zuschussbescheides. **Ergänzung:** Streichung des Sperrvermerkes nach Vorliegen des Zuschussbescheides.

60 Bauordnung und Brandschutz

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630.11 Bauaufsicht						
		0630.11.2 Ost						
03947	063-1000	Techn. Sachbearbeiter/in	1 A 11			1 E 11		
		0630.11.3 West						
03956	063-1000	Techn. Sachbearbeiter/in	1 A 11			1 E 11		

0630.11 Bauaufsicht

0630.11.2 Ost

Nr. 03947	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

0630.11.3 West

Nr. 03956	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

61 Stadtplanung und Umweltschutz

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61 Stadtplanung und Umweltschutz						
		61.1 Stadtplanung						
		61.12 Städtebauliche Planung – Bezirk II						
03041	610-1200	Stellenleiter/in	1 A 14	1 E 14				
03043	610-1200	Wiss. Sachbearbeiter/in	1 E 13	1 A 13				
		61.14 Städtebauliche Verträge und Grundstückswertermittlung						
03102	610-1400	Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 12 T 35,46	1 E 12 ku 1) E 11	+ 1 E 11 T 3,54			
03109	610-1400	Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 11	1 E 11 T 25,46	- 1 E 11 T 3,54 - 1 E 11 T 10	1 A 11 T 25,46		
03111	610-1400	Bisher: Sachbearbeiter/in Städtebauliche Verträge und Bodenordnung Künftig: Stellenleiter/in	1 A 11 T 30	1 A 12	+ 1 E 11 T 10			
		61.4 Umweltschutz, Umweltplanung						
		61.41 SG 2 Abfallrecht, Immissionsschutz						
06143	610-4120	Techn. Sachbearbeiter/in		- 1 E 10 kw 2019				
03727	610-4120	Sachbearbeiter/in Schornsteinfegerwesen, unerl. Abfalllagerungen, Autowrackbeseitigung	1 E 7	1 E 8				

61 Stadtplanung und Umweltschutz

61.1 Stadtplanung

61.12 Städtebauliche Planung – Bezirk II

Nrn. 03041 und 03043	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

61.14 Städtebauliche Verträge und Grundstückswertermittlung

Nr. 03102	Stundenaufstockung und Anbringung eines ku-Vermerkes im Zusammenhang mit der künftigen Aufgabenwahrnehmung (s.a. Nr. 03109).
Nr. 03109	Stundenverlegung entsprechend der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung (s.a. Nrn. 03102 und 03111). **Ergänzung**: Stellenumwandlung und Ausweisung entsprechend der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung.
Nr. 03111	Stellenhebung und Stundenaufstockung entsprechend der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung (s.a. Nr. 03109).

61.4 Umweltschutz, Umweltplanung

61.41 SG 2 Abfallrecht, Immissionsschutz

Nr. 06143	Realisierung des kw-Vermerkes.
Nr. 03727	Stellenhebung entsprechend der Aufgabenwahrnehmung. Bewertung offen.

61 Stadtplanung und Umweltschutz

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61.5 Integrierte Entwicklungsplanung						
		61.52 Stadterneuerung						
		61.52/1 AG 1 Sanierungsrechtliche Vorbereitung und Abwicklung						
06469	610-5200	Sachbearbeiter/in Projekt Bahnstadt	1 A 11 T 20 Sp*)	1 A 11 T 20				
		61.52/4 AG 4 Projekt III						
06465	610-5200	Wiss. Sachbearbeiter/in Projekt Bahnstadt	1 E 13 Sp*)	1 E 13				
06466	610-5200	Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 11 Sp*)	1 E 11				
06467	610-5200	Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 11 Sp*)	1 E 11				
		61.7 Stadtgrün-Planung und Bau						
05822	610-7000	Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 11 kw 2020	1 E 11 kw 2023				
		61.71 Objektplanung und Baudurchführung						
01522	610-7100	Stellenleiter/in Neubauleitung	1 E 12	1 E 14				

61.5 Integrierte Entwicklungsplanung

61.52 Stadterneuerung

61.52/1 AG 1 Sanierungsrechtliche Vorbereitung und Abwicklung

Nr. 06469	Wegfall des Sperrvermerkes entsprechend der Freigabe durch die Verwaltung.

61.52/4 AG 4 Projekt III

Nrn. 06465, 06466 und 06467	Wegfall der Sperrvermerke entsprechend der Freigabe durch die Verwaltung.

61.7 Stadtgrün-Planung und Bau

Nr. 05822	Verlängerung des kw-Vermerkes aufgrund der weiterhin unvermindert hohen Anzahl an neuen Baugebieten sowie Arbeiten im Bereich des Ring- und Postgleises.

61.71 Objektplanung und Baudurchführung

Nr. 01522	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

65 Hochbau und Gebäudemanagement

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		65 Hochbau und Gebäudemanagement						
		65.0 Kaufmännisches Gebäudemanagement						
		65.01 Allgemeine Verwaltung und Beschaffung/Zentrale Vergabestelle						
05030		Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	1 E 9b			1 A 10		
05366		Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					- 1 A 10	
06285		Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					- 1 A 10	
06286		Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					- 1 A 11	
01756		Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle					- 1 A 7	
		65.02 Haushalt und Controlling						
06471		Sachbearbeiter/in Haushalt und Controlling	1 A 10	1 E 11 ku 1) A 10				
		65.03 Vertrags- und Kundenmanagement						
03840		Sachbearbeiter/in	1 A 10 T 20			1 E 9b T 19,5		
		65.1 Konzeption und Projektentwicklung						
		65.12 Strategische Projektentwicklung						
06289		Wiss. Sachbearbeiter/in Vertragsmanagement	1 E 14	1 A 14				
		65.5 Betrieb						
06149		Techn. Sachbearbeiter/in				- 1 E 11 T 10 kw 2020		
		65.51 Haus- und Reinigungsdienste						
02398		Hausmeister/in Dienstgebäude Eiermarkt 4-5				- 1 E 3		
		65.52 Anlagenüberwachung						
04873		Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 12 ku 1) E11			1 E 11		
06491		bisher: Techniker/in künftig: Techn. Zeichner/in	1 E 9b T 19,5	1 E 6 T 19,5				

65 Hochbau und Gebäudemanagement

65.0 Kaufmännisches Gebäudemanagement

65.01 Allgemeine Verwaltung und Beschaffung/Zentrale Vergabestelle

Nr. 05030	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nrn. 05366, 06285, 06286 und 01756	Stellenverlegungen zum Fachbereich 60 im Zusammenhang mit der Bildung einer stadtweiten zentralen Vergabestelle.

65.02 Haushalt und Controlling

Nr. 06471	Stellenumwandlung entsprechend der geplanten Besetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen und Anbringung eines ku 1) Vermerks.

65.03 Vertrags- und Kundenmanagement

Nr. 03840	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

65.1 Konzeption und Projektentwicklung

65.12 Strategische Projektentwicklung

Nr. 06289	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

65.5 Betrieb

Nr. 06149	Stellenwegfall aufgrund geänderter Aufgabenwahrnehmung nach Ausscheiden des Stelleninhabers.

65.51 Haus- und Reinigungsdienste

Nr. 02398	Stellenwegfall aufgrund geänderter Aufgabenwahrnehmung, die hausmeisterliche Betreuung des Dienstgebäudes ist unverändert gewährleistet.

65.52 Anlagenüberwachung

Nr. 04873	Realisierung des ku 1) Vermerks nach Ausscheiden des Stelleninhabers.
Nr. 06491	Stellensenkung entsprechend des Bedarfs und der geplanten Besetzung.

66 Tiefbau und Verkehr

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66 Tiefbau und Verkehr						
		66.0 Verwaltung						
		66.02 Bauvorbereitung, Zentrale Vergabestelle Tiefbau und Stadtgrün						
06492	660-0102	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					- 1 E 12	
01671	660-0102	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					- 1 E 6	
01738	660-0102	Sachbearbeiter/in Vergabevorbereitung und Abrechnung					- 1 A 10	
		66.1 Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement						
		66.11 Gesamtverkehrsplanung						
05834	660-1100	Wiss. Sachbearbeiter/in Konzeptionelle Verkehrsplanung	1 E 13	1 A 13				
		66.2 Straßenplanung und -neubau						
01735	660-2000	Abteilungsleiter/in	1 A 15	1 A 16				
		66.21 Straßenplanung						
03247	660-2100	Stellenleiter/in	1 E 14	1 E 14 kw 1)				
03123	660-2100	Techn. Sachbearbeiter/in	1 A 13 kw 2019	1 A 13		1 E 12		
03195	660-2100	bisher: Tiefbautechniker/in künftig: Techn. Sachbearbeiter/in	1 E 9a ku 1) E 6	1 E 11				
neu	660-2100	Techn. Sachbearbeiter/in Projekt Bahnstadt		+ 1 E 11				
		66.3 Straßen und Brücken						
01766	660-3000	Abteilungsleiter/in	1 A 14			1 E 14		
		66.31 Baubezirk Nord						
01823	660-3100	bisher: Kraftfahrer/in künftig: Straßenbauer/in	1 E 5	1 E 6				
01827	660-3100	bisher: Unterhaltungsarbeiter/in (Vorarbeiter/in) künftig: Straßenbauer/in	1 E 3 Z 8	1 E 6				

66 Tiefbau und Verkehr

66.0 Verwaltung

66.02 Bauvorbereitung, Zentrale Vergabestelle Tiefbau und Stadtgrün

Nrn. 06492, 01671 und 01738	Stellenverlegungen zum Fachbereich 60 im Zusammenhang mit der Bildung einer stadtweiten zentralen Vergabestelle.

66.1 Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement

66.11 Gesamtverkehrsplanung

Nr. 05834	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der geplanten Besetzung

66.2 Straßenplanung und -neubau

Nr. 01735	Stellenhebung entsprechend der voraussichtlichen Bewertung.

66.21 Straßenplanung

Nr. 03247	Anbringung eines kw 1) Vermerks als Kompensation der Streichung des kw 2019-Vermerks an der Planstelle 03123.
Nr. 03123	Streichung des kw 2019 Vermerks, der im Zusammenhang mit Stellenschaffungen für den Stadtbahnausbau angebracht wurde. Die für das Stadtbahnausbauprojekt geschaffenen Stellen werden jedoch weiterhin in vollen Umfang für die Realisierung des Projekts benötigt, daher kann keine Stelle entfallen. Als Kompensation wird an der Planstelle 03247 ein kw 1) Vermerk angebracht. **Ergänzung:** Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nr. 03195	Stellenhebung entsprechend der Aufgabenentwicklung. Die Straßenplanung ist anspruchsvoller und aufwändiger geworden, der Anteil der Ingenieurtätigkeiten steigt, während die zeichnerischen Tätigkeiten abnehmen.
Nr. neu	Stellenschaffung im Zusammenhang mit dem Projekt Bahnstadt. Der Bedarf im FB 66 entsteht für die Planung und den Bau von zwei neuen Entlastungsstraßen auf dem Gebiet der geplanten Bahnstadt.

66.3 Straßen und Brücken

Nr. 01766	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

66.31 Baubezirk Nord

Nrn. 01823 und 01827	Stellenhebung entsprechend der Aufgabenentwicklung. Der Bedarf an ungelernten Kräften auf den Bauhöfen wird stetig geringer, während der Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Straßenbauer/in und Fachkenntnissen im Straßenbau hingegen steigt.

66 Tiefbau und Verkehr

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66.32 Baubezirk Innenstadt						
01784	660-3200	Stellenleiter/in	1 E 12 kw 2020			1 E 12 kw 2021		
		66.4 Straßenverkehr						
		66.41 Verkehrsbehördliche Maßnahmen, Sondernutzung						
01939	660-4100	Sachbearbeiter/in Sondernutzungen	1 A 7			1 E 7		
01946	660-4100	Sachbearbeiter/in Sondernutzungen, Veranstaltungen	1 A 7			1 E 7		
		66.42 Baustellenmanagement, Schwertransporte						
01943	660-4200	Sachbearbeiter/in Baustellenüberwachung	1 E 9c			1 A 10		

66.32 Baubezirk Innenstadt

Nr. 01784	Verlängerung des kw Vermerks aus personalwirtschaftlichen Gründen

66.4 Straßenverkehr

66.41 Verkehrsbehördliche Maßnahmen, Sondernutzung

Nrn. 01939 und 01946	Wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der Besetzungen.

66.42 Baustellenmanagement, Schwertransporte

Nr. 01943	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der geplanten Besetzung.

67 Stadtgrün und Sport

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67 Stadtgrün und Sport						
		0670 Sportreferat						
		0670.10 Sportstätten -Entwicklung und Unterhaltung-						
06164	670-4702	Tech. Sachbearbeiter/in	1 E 11 T 29,5			1 E 11 T 31,5		
		0670.10.1 SG 1 Sportstättenunterhaltung						
03753	670-4701	Gartenarbeiter/in Sportplatzpflege	1 E 3 T 29,25			1 E 3 T 28,25		
06318	670-4701	Gartenarbeiter/in Saison Glyphosatfreie Pflege der Sportanlagen		- 1 E 3 T 26 Sp*)				
		0670.20 Sportstättenverwaltung						
01157	670-4801	Koordinator/in Hallen-/Platzwarte	1 A 9 mD			1 A 9 mD T 20		
		67.0 Verwaltung und Kleingartenwesen						
		67.01 Finanzen und Controlling						
04876	670-0020	Sachbearbeiter/in Controlling	1 A 10	1 A 11				
		67.02 Allgemeine Verwaltungs-angelegenheiten						
04875	670-0041	Sachbearbeiter/in Personalangelegenheiten, allg. Verwaltungsaufgaben	1 A 6 T 10 kw 5)	1 A 6 T 10				
06501	670-0041	Sachbearbeiter/in Personal				-1 E 5 T 19,5		
		67.2 Stadtgrün – Grünflächenmanagement und -entwicklung						
06320	670-2000	Wiss. Sachbearbeiter/in Förderprojekt Biodiversität	1 E 13 kw 2022	1 E 12 kw 2022				
		67.2/1 AG 1 Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement						
neu	670-2160	Techn. Sachbearbeiter/in Dienstliches Mobilitätsmanagement				+ 1 E 12		
		67.21 Grünflächenmanagement						
03680	670-2100	Gartenarbeiter/in Saison	1 E 3 T 94,12			1 E 3 T 93,12		
		67.21.1 SG 1 Bezirk I						
03449	670-2110	Gärtnermeister/in	1 E 9a			1 E 9b		

67 Stadtgrün und Sport

0670 Sportreferat

0670.10 Sportstätten
-Entwicklung und Unterhaltung-

Nr. 06164	Stundenaufstockung zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Masterplan Sport 2030 (z.B. Modernisierung von Bolzplätzen in Grünanlagen, Modernisierung Bezirkssportanlage Stöckheim, Errichtung von Outdoor-Fitnessstationen in Parkanlagen). Kompensation erfolgt über Stundenreduzierungen bei StVPl-Nrn. 03753 und 03680.

0670.10.1 SG 1 Sportstättenunterhaltung

Nr. 03753	Neufestsetzung Stundenzahl zur Kompensation der Stundenaufstockung bei StVPl-Nr. 06164.
Nr. 06318	Stellenwegfall der mit Sperrvermerk versehenen fünften Saisonstelle. Der Rat hat am 06.02.2018 vier dauerhafte Saisonstellen für die Tennenpflege beschlossen (DS 18-06769, Änderungsantrag zu DS 17-04455).

0670.20 Sportstättenverwaltung

Nr. 01157	Neufestsetzung Stundenzahl zur Kompensation der Stellenschaffung Techn. Sachbearbeiter/in Dienstliches Mobilitätsmanagement.

67.0 Verwaltung und Kleingartenwesen

67.01 Finanzen und Controlling

Nr. 04876	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

67.02 Allgemeine Verwaltungs-
angelegenheiten

Nr. 04875	Wegfall des kw 5) Vermerkes, da seit der Anbringung des Vermerkes im Jahr 2006 keine Aufgabenminderung eingetreten ist. Es wurde vielmehr zum StPl 2019 aufgrund des durch den wesentlich erhöhten Personalbestand bedingten Arbeitsanfalls, insbesondere bei der Prüfung der Lohnstundennachweise, ein Stellenbedarf anerkannt (1 E 5 T 19,5, StVPl-Nr. 06501).
Nr. 06501	Stellenwegfall zur Kompensation der Stellenschaffung Techn. Sachbearbeiter/in Dienstliches Mobilitätsmanagement.

67.2 Stadtgrün –
Grünflächenmanagement und -
entwicklung

Nr. 06320	Stellenwertänderung nach erfolgter Überprüfung im Rahmen eines Personalwechsels.

67.2/1 AG 1 Fuhrpark- und
Mobilitätsmanagement

Nr. neu	Stellenschaffung gem. Beschluss des Rates über das Elektromobilitätskonzept vom 17. September 2019 (DS 19-11425-01) gegen Kompensation (s. StVPl-Nrn. 01157, 06501, 03743).

67.21 Grünflächenmanagement

Nr. 03680	Neufestsetzung Stundenzahl zur Kompensation der Stundenaufstockung bei StVPl-Nr. 06164.

67.21.1 SG 1 Bezirk I

Nr. 03449	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020 Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67.21.2 SG 2 Bezirk II						
03606	670-2120	Gärtnermeister/in	1 E 9a			1 E 9b		
		67.21.3 SG 3 Bezirk III						
03647	670-2130	Gärtnermeister/in	1 E 9a			1 E 9b		
		67.21.4 SG 4 Bezirk IV						
03681	670-2140	Gärtnermeister/in	1 E 9a			1 E 9b		
		67.21.5 SG 5 Reinigungs- und Wildkrautprojekt						
03692	670-2150	Koordinator/in Reinigungsprojekt	1 E 8	1 E 6				
		67.22 Grünflächenentwicklung						
		67.22.1 Konzeption und Planung						
06331	670-2200	Sachbearbeiter/in Förderprogramm Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung	1 E 11 kw 2019	1 E 11 kw 2021				
		67.3 Friedhof- und Bestattungswesen						
01554	670-3100	Abteilungsleiter/in		- 1 E 13 kw 1)				
		67.4 Stadtbäume und Landschaftspflege						
		67.41 Baumschutz und Landschaftspflege						
03743	670-2210	Gärtner/in Hauptschulgarten	1 E 6			1 E 6 T 30		
		67.42 Baumpflege und Baumkontrolle						
		67.42.1 Baumpflege						
03764	670-2220	Gärtner/in (Vorarb.)	1 E 6	1 E 6 Z 12				

67.21.2 SG 2 Bezirk II

Nr. 03606	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

67.21.3 SG 3 Bezirk III

Nr. 03647	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

67.21.4 SG 4 Bezirk IV

Nr. 03681	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

67.21.5 SG 5 Reinigungs- und Wildkrautprojekt

Nr. 03692	Stellenwertänderung nach erfolgter Überprüfung im Rahmen der Entgeltordnung.

67.22 Grünflächenentwicklung

67.22.1 Konzeption und Planung

Nr. 06331	Verlängerung des kw-Vermerkes. Eine adäquate Stellenbesetzung konnte erst im Februar 2019 erfolgen. Der Rat hat am 25. Juni 2019 die auf dem Dienstposten erarbeiteten Förderrichtlinien „Ungenutzte Ressource Privatgrün –Förderung privater und gewerblicher Bauwerks- und Umfeldbegrünung“ (DS 19-11054) und „Förderung und Schutz von Grünbeständen“ (DS 19-11040) sowie eine jeweilige zweijährliche Evaluation beschlossen.

67.3 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr. 01554	Stellenwegfall nach Realisierung des kw-Vermerkes.

67.4 Stadtbäume und Landschaftspflege

67.41 Baumschutz und Landschaftspflege

Nr. 03743	Neufestsetzung Stundenzahl zur Kompensation der Stelle Techn. Sachbearbeiter/in Dienstliches Mobilitätsmanagement.

67.42 Baumpflege und Baumkontrolle

67.42.1 Baumpflege

Nr. 03764	Ausweisung der Zulage entsprechend der Aufgabenentwicklung und der tarifrechtlichen Gegebenheiten.

91 Stellenreserve für die Gesamtverwaltung

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		91 Stellenreserve für die Gesamtverwaltung						
Neu		Wiss. Sachbearbeiter/in Digitalisierung						+ 2 E 14
Neu		Sachbearbeiter/in						+ 3 E 12
Neu		Sachbearbeiter/in						+ 1 E 11

91 Stellenreserve für die Gesamtverwaltung

Nrn. neu	Stellenschaffungen entsprechend der Empfehlungen aus der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses vom 30. Januar 2020.

92 Leerstellen

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92 Leerstellen						
		92.10 Leerstellen für Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH						
01264		Sachbearbeiter/in	1 A 10 kw 6)	1 A 11 kw 6)				
01275		Sachbearbeiter/in	1 A 8 kw 6)	1 A 9 mD kw 6)				
01277		Sachbearbeiter/in	1 A 8 kw 6)	1 A 9 mD kw 6)				
01263		Sachbearbeiter/in	1 A 10 kw 6)			1 A 11 kw 6)		

92 Leerstellen

92.10 Leerstellen für Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Nr. 01264, 01275 und 01277	Stellenveränderung entsprechend des jeweiligen Bedarfs.
Nr. 01263	Stellenveränderung entsprechend des jeweiligen Bedarfs.

94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung						
		94.1 Gesamtpersonalrat						
01024		Stellvertreter/in	1 S 12 T 24,5 kw 2)			1 S 12 kw 2)		
01027		Stellvertreter/in	1 A 9Z kw 2)			1 A 9Z T 25,2 kw 2)		

94 Freigestellte Mitglieder der Personalvertretung

94.1 Gesamtpersonalrat

Nrn. 01024 und 01027	Stellenveränderung entsprechend der jeweiligen Freistellung.

95 Zuweisung von Dienstkräften

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		95 Zuweisung von Dienstkräften						
		95.03 Zuweisung zur Braunschweig Zukunft GmbH						
00118		Sachbearbeiter/in	1 A 12	1 A 13 gD				

95 Zuweisung von Dienstkräften

95.03 Zuweisung zur Braunschweig Zukunft GmbH

Nr. 00118	Stellenveränderung entsprechend des jeweiligen Bedarfs.

96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig						
		96.10 Verwaltung/Sonderbereiche						
05584	500-6000	Sachbearbeiter/in Personal/Qualifizierung	1 E 9b			1 E 9c		
		96.30 Leistungsgewährung						
04028	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 A 11 T 30	1 A 10 T 30		- 1 A 10 T 30		
03596	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 E 9a	1 A 10		1 E 9c		
03581	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 A 8	1 A 10				
03551	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 A 10	1 E 9c				
05589	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 A 8	1 A 10				
04850	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 E 9a	1 A 10				
04185	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 E 9a	1 A 10		1 E 9c		
05586	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 E 9a			1 A 10		
03593	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 E 9a	1 A 10		1 E 9c		
03856	500-6000	Sachbearbeiter/in	1 A 10	1 E 9c				

96 Städtische Dienstkräfte des Jobcenters Braunschweig

96.10 Verwaltung/Sonderbereiche

Nr. 05584	Stellenhebung entsprechend der Bewertung.

96.30 Leistungsgewährung

Nr. 04028	Stellenausweisung entsprechend der Besetzung und Bewertung. **Ergänzung:** Stellenwegfall in Anpassung an den Bedarf.
Nrn. 03596 und 03581	Stellenausweisungen nach Organisationsänderung. Bisher erfolgt die Leistungsgewährung durch Kräfte des mittleren und des gehobenen Dienstes. Künftig sollen zur Aufgabenwahrnehmung nur noch Kräfte des gehobenen Dienstes eingesetzt werden. Die Umstellung erfolgt im Rahmen der normalen Fluktuation. Die höheren Personalkosten sollen durch entsprechende Stellenwegfälle kompensiert werden. **Ergänzung:** Wertgleiche Stellenumwandlungen entsprechend der Besetzung
Nr. 03551	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nrn. 05589, 04850, 04185, 05586 und 03593	Stellenausweisungen nach Organisationsänderung. Bisher erfolgt die Leistungsgewährung durch Kräfte des mittleren und des gehobenen Dienstes. Künftig sollen zur Aufgabenwahrnehmung nur noch Kräfte des gehobenen Dienstes eingesetzt werden. Die Umstellung erfolgt im Rahmen der normalen Fluktuation. Die höheren Personalkosten sollen durch entsprechende Stellenwegfälle kompensiert werden. **Ergänzung:** Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.
Nr. 03856	Wertgleiche Stellenumwandlung entsprechend der Besetzung.

98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit

Stellenplan 2020

StPl.-Nr. 2019	Kosten-stelle	Organisationseinheit Funktionsbezeichnung Sachgebiet	Stellenplan 2019 (bisheriger Wert)	Verw.-Vorschlag StPl-Entwurf Stand: 18. September 2019		Verw.-Vorschlag Ergänzung Stand: 15. Januar 2020		Vom FPA am 30. Januar 2020 empfohlene Änderung
				Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	Wertänderung Neue St. (+) Wegfall (-)	Verlegung (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit						
04683		Sachbearbeiter/in		- 1 A 12 kw 2019				
05510		Sachbearbeiter/in		- 1 E 14 kw 2019				
05167		Sachbearbeiter/in		- 1 E 13 kw 2019				
05316		Sachbearbeiter/in		- 1 E 10 kw 2019				
05168		Leiter/in		- 1 S 15 kw 2019				
05606		Sozialarb./-päd.		- 1 S 11b kw 2019				

98 Stellen im Zusammenhang mit der Altersteilzeit

Nrn. 04683, 05510, 05167, 05316, 05168 und 05606	Realisierung der kw-Vermerke nach Ausscheiden der Stelleninhaber.

Abkürzungsverzeichnis

hD	höherer Dienst (neu: Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 2)
gD	gehobener Dienst (neu: Laufbahngruppe 2, Einstiegsamt 1)
mD	mittlerer Dienst (neu: Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt 2)
B 6 - B 9	Stellen der Wahlbeamten
A 6 - A 16, B 2	Stellen der Laufbahnbeamten
E 1 - E 15	Entgeltgruppen der Beschäftigten
E 2 Ü	übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
E 15 Ü	übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
aT	außertarifliches Entgelt
S 2 - S 18	Entgeltgruppen der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
H	Stellen der Halbtagskräfte
T	Stellen mit einer Abweichung von der tariflich vereinbarten Arbeitszeit
kw/ku [1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)]	künftig wegfallende/umzuwandelnde Stellen
	[1)] bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
	[2)] bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
	[3)] bei Fortfall von Zuschusszahlungen
	[4)] bei Fortfall der Kostenerstattung (Personalkosten zuzüglich Anteil an Sach- und Verwaltungskosten)
	[5)] bei Aufgabenminderung
	[6)] bei Ende der Beurlaubung des derzeitigen Stelleninhabers
	[7)] nach Abschluß der Ausbildungs- oder Einführungszeit längstens bis zur Verwendung auf einer freien Planstelle
	[8)] Haushaltskonsolidierung/bei anderweitigem Einsatz/Ausscheiden der Dienstkraft
kw (z. B.) 2020	künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres
Sp *)	Sperrung der Stelle mit besonderer Erläuterung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
KomHKVO	Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband Nds. e. V.
MI	Innenministerium
mAZ	mit Amtszulage
NBG	Niedersächsisches Beamtengesetz
NKBesVO	Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
NStOV-Kom	Nieders. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
Z 12/Z 8	Vorarbeiterzulage 12 vH/8 vH

Stellenplan 2020 **Anlage 5.6**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtzusammenstellung zum Stellenplan und zu den Stellenübersichten 2020	2
Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2020	3 - 4
Stellenplan Teil A: Beamte	5 - 17
Stellenplan Teil B: Beschäftigte	18 - 21
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	22 - 23
Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	24 - 47
Stellenübersichten Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen von Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind	48 - 50
Stellenübersichten Sonderrechnung	
- Hochbau und Gebäudemanagement	51 - 54
- Abfallwirtschaft	55 - 58
- Stadtentwässerung	59 - 62

Abkürzungsverzeichnis

hD	höherer Dienst; Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)
gD	gehobener Dienst; Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)
mD	mittlerer Dienst; Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)
B 6 - B 9	Stellen der Wahlbeamten
A 6 - A 16, B 2	Stellen der Laufbahnbeamten
E 1 - E 15	Entgeltgruppen der Beschäftigten
E 2 Ü	übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
E 15 Ü	übertarifliches Entgelt gem. TVÜ
aT	außertarifliches Entgelt
S 2 - S 18	Entgeltgruppen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
H	Stellen der Halbtagskräfte
T	Stellen mit einer Abweichung von der tariflich vereinbarten Arbeitszeit
kw/ku [1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)]	künftig wegfallende/umzuwandelnde Stellen
	[1)] bei Organisationsänderung/Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
	[2)] bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen
	[3)] bei Fortfall von Zuschusszahlungen
	[4)] bei Fortfall der Kostenerstattung (Personalkosten zuzüglich Anteil an Sach- und Verwaltungskosten)
	[5)] bei Aufgabenminderung
	[6)] bei Ende der Beurlaubung des derzeitigen Stelleninhabers
	[7)] nach Abschluß der Ausbildungs- oder Einführungszeit längstens bis zur Verwendung auf einer freien Planstelle
	[8)] Haushaltskonsolidierung/bei anderweitigem Einsatz/Ausscheiden der Dienstkraft
kw (z. B.) 2020	künftig wegfallende Stelle zum Ende des angegebenen Jahres
Sp *)	Sperrung der Stelle mit besonderer Erläuterung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband Nds. e. V.
MI	Innenministerium
mAZ	mit Amtszulage
NBG	Niedersächsisches Beamtengesetz
NKBesVO	Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
NStOV-Kom	Nieders. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
Z 12/Z 8	Vorarbeiterzulage 12 vH/8 vH

Gesamtzusammenstellung

zum Stellenplan und zur Stellenübersicht 2020

	Stand 2019			Veränderung			Stand 2020		
	ohne Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesene Dienstkräfte	Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesene Dienstkräfte	Insgesamt (Sp. 2 a + 2 b)	ohne Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesene Dienstkräfte	Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesene Dienstkräfte	Insgesamt (Sp. 3 a + 3 b)	ohne Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesne Dienstkräfte	Leer- und Ausbildungstellen, Stellenreserve, Altersteilzeit, zugewiesene Dienstkräfte	Insgesamt (Sp. 4 a + 4 b)
1	2 a	2 b	2 c	3 a	3 b	3 c	4 a	4 b	4 c
1 **Stellenplan** (einschließlich Beamte der Sondervermögen)									
1.1 Beamtinnen/Beamte	1.357,71	141,50	1.499,21	-15,46	-1,00	-16,46	1.342,25	140,50	1.482,75
1.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer	2.028,82	243,01	2.271,83	16,99	1,00	17,99	2.045,81	244,01	2.289,82
Summe 1	3.386,53	384,51	3.771,04	1,53		1,53	3.388,06	384,51	3.772,57
2 **Stellenübersicht** (Hochbau und Gebäudemanagement)									
2.1 Beamtinnen/Beamte	38,00		38,00	-3,50		-3,50	34,50		34,50
2.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer	298,32		298,32	-1,76		-1,76	296,56		296,56
Summe 2 (ohne Beamte)	298,32		298,32	-1,76		-1,76	296,56		296,56
3 **Stellenübersicht** (Abfallwirtschaft)									
3.1 Beamtinnen/Beamte	3,96		3,96				3,96		3,96
3.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer	4,00		4,00				4,00		4,00
Summe 3 (ohne Beamte)	4,00		4,00				4,00		4,00
4 **Stellenübersicht** (Stadtentwässerung)									
4.1 Beamtinnen/Beamte	2,10		2,10				2,10		2,10
4.2 Arbeitnehmerinnen/-nehmer	5,00		5,00				5,00		5,00
Summe 4 (ohne Beamte)	5,00		5,00				5,00		5,00
Summe 1 bis 4	3.693,85	384,51	4.078,36	-0,23		-0,23	3.693,62	384,51	4.078,13

Allgemeine Bestimmungen zum Stellenplan 2020

1 Der Stellenplan ist nach den Mustern der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung aufgestellt worden.

2 Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über die Inanspruchnahme von Stellen mit entsprechendem Sperrvermerk zu beschließen.

3 Die Verwaltung wird ermächtigt

3.1 über die Inanspruchnahme der Stellenreserve zu entscheiden. Der Rat wird über die konkrete Inanspruchnahme unterrichtet.

3.2 Stellen, aus denen vorübergehend Dienstbezüge oder Entgelte nicht bezahlt werden (z. B. wegen längerer Erkrankung), und Stellen, deren Inhaberinnen während der Mutterschutzfristen nicht beschäftigt werden dürfen, im Bedarfsfall für nichtbeamtete Ersatzkräfte zu verwenden. (Bei den Stellen für Erzieherinnen oder Erzieher sowie Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger des FB Kinder, Jugend und Familie ist bei der Bemessung des Personalbedarfs der Personalausfall wegen Mutterschutz und Erziehungsurlaub nicht berücksichtigt worden; in diesem Bereich ist der Bedarf zu unterstellen.)

3.3 vakante Praktikantinnen- oder Praktikanten-Stellen für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers mit Kinderpflegerinnen oder Kinderpflegern zu besetzen. Kinderpflegerinnen- oder Kinderpflegerstellen im Kindertagesstättenbereich dürfen zur Gewährleistung des Betriebs vorübergehend mit Erzieherinnen oder Erziehern mit entsprechender Eingruppierung besetzt werden.

3.4 über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte vorübergehend bis zu 9 Monaten zu beschäftigen, wenn ein unabweisbarer Bedarf vorliegt und Haushaltsmittel hierfür verfügbar sind.

3.5 über die vorhandenen Stellen hinaus nichtbeamtete Dienstkräfte zu beschäftigen, wenn eine volle Kostenerstattung für den Rest des Haushaltsjahres durch Dritte erfolgt.

3.6 Beschäftigte in Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) außerhalb des Stellenplans im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel befristet unter der Voraussetzung zu beschäftigten, dass im Einzelfall ein Zuschuss der Agentur für Arbeit bzw. eine Förderleistung nach dem SGB II oder SGB III gewährt wird.

4 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

4.1 Künftige Stellenwegfälle im Zusammenhang mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind mit dem Vermerk "kw 8)" gekennzeichnet, ggf. ergänzt um die Jahreszahl des angestrebten Wegfalls.

4.2 Eine Realisierung dieser Stellenwegfälle bei vergleichbaren anderen Stellen ist möglich bzw. erforderlich. Im Übrigen muss die Realisierung jeweils bei der frühestmöglichen Gelegenheit erfolgen. In die Prüfung der Realisierungsmöglichkeit ist nicht nur die mit dem kw 8)-Vermerk versehene Planstelle einzubeziehen. Zu berücksichtigen sind vielmehr alle Planstellen des Fachbereichs/Referates in dieser Laufbahngruppe mit gleichen bzw. vergleichbaren Stellenwerten.

Hinweis: Bei allen personalrechtlichen Maßnahmen sind die Zuständigkeiten gem. § 107 Abs. 4 NKomVG zu beachten.

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Summe je Bes.-Gruppe	insgesamt	Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
	B e a m t e a u f Z e i t									
1	Oberbürgermeister	B 9	1,00		1,00		1,00			
		B 9		1,00		1,00				
2	Erster Stadtrat	B 7	1,00		1,00		1,00			
		B 7		1,00		1,00				
3	Stadtbaurat	B 6	1,00		1,00		1,00			
4	Stadtkämmerer	B 6								
5	Stadtrat	B 6	3,00 [1]		2,00		2,00			[1]
		B 6		4,00		3,00				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)										
6	Leitender Baudirektor	B 2	3,00 [1]		3,00		2,00		1,00	
7	Städt. Leitender Direktor	B 2	5,00		5,00		5,00			
		B 2		8,00		8,00				
8	Leitender Baudirektor	A 16	3,00 [2]		2,00		2,00			
9	Leitender Branddirektor	A 16	1,00		1,00		1,00			
10	Leitender Medizinaldirektor	A 16	2,00							[1] dav. 1 kw 6)
11	Leitender Museumsdirektor	A 16								
12	Städt. Leitender Direktor	A 16	6,00		5,00		5,00			
13	Leitender Vermessungsdirektor	A 16								
		A 16		12,00		8,00				
14	Archivdirektor	A 15	1,00		1,00		1,00			
15	Baudirektor	A 15	4,00 [3]		4,00		4,00			[2] dav. 1 kw 6)
16	Bibliotheksdirektor	A 15	1,00		1,00		1,00			
17	Branddirektor	A 15	1,00		1,00		1,00			
18	Medizinaldirektor	A 15			1,00				1,00	
19	Museumsdirektor	A 15								
20	Städtischer Direktor	A 15	8,00 [4]		9,00		7,00		2,00	[3]

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
21	Vermessungsdirektor	A 15	1,00		2,00		2,00			
22	Veterinärdirektor	A 15	1,00		1,00		1,00			
		A 15		17,00		20,00				
23	Bauoberrat	A 14	4,00 [1]		6,00		2,40	3,00	0,60	[1]
24	Bibliotheksoberrat	A 14								
25	Brandoberrat	A 14	3,00		3,00		2,00		1,00	
26	Gewerbeoberrat	A 14								
27	Oberkustos	A 14								
28	Städtischer Oberrat	A 14	14,13 [2]		13,13		11,75		1,38	[2] dav. 1 kw 6), 1 T 25 kw 1), 1 T 20
29	Vermessungsoberrat	A 14	1,00		1,00		1,00			
30	Veterinäroberrat	A 14	1,00		1,00		1,00			[3]
		A 14		23,13		24,13				
31	Baurat	A 13	6,00 [4]		5,00		3,00	1,00	1,00	[4]
32	Kustos	A 13								
33	Städtischer Rat	A 13	2,00 [3]		2,00		1,00		1,00	
		A 13		8,00		7,00				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)										
34	Stadtoberamtsrat mit Amtszulage	A 13 mAZ								
35	Bauoberamtsrat	A 13	3,00 [1]		3,00		1,00		2,00	[1] dav. 2 kw 6)
36	Brandoberamtsrat	A 13	7,00 [2]		7,00		7,00			[2]
37	Sozialoberamtsrat	A 13								
38	Stadtoberamtsrat	A 13	41,34 [3]		40,33		33,23		7,10	[3] dav. 5 kw 6), 1 kw 7), 1 kw 1), 1 kw 2021, 1 T 13
39	Vermessungsoberamtsrat	A 13								
		A 13		51,34		50,33				
40	Archivamtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00			
41	Bauamtsrat	A 12								
42	Brandamtsrat	A 12	12,00 [7]		12,00		8,00		4,00	[7]
43	Sozialamtsrat	A 12								
44	Stadtamtsrat	A 12	83,75 [8]		80,75		73,48	2,00	5,27	[8] dav. 6 kw 6), 2 T 10, 1 kw 7), 1 T 30 kw 6), 1 T 20
45	Vermessungsamtsrat	A 12								
46	Gewerbeamtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00			
				97,75		94,75				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
47	Bauamtmann	A 11	5,00 [1]		7,00		5,13	1,71	0,16	[1] dav. 2 T 20
48	Brandamtmann	A 11	14,00		14,00		10,50		3,50	
49	Archivamtmann	A 11	1,00		1,00		1,00			[2] dav. 28 T 20, 1 T 25, 1 T 8 kw 2021, 2 Sp*), 1 T 35 kw 2), 10 T 30, 10 kw 6), 6 kw 1), 1 T 30 kw 1), 1 kw 2022, 1 ku 1) A 10, 1 T 28, 1 kw 2021, 1 T 22, 1 T 23, 2 T 24, 1 T 30 kw 3), 1 T 25,46
50	Gewerbeamtmann	A 11								
51	Stadtamtmann	A 11	204,13 [2]		199,49		170,01	7,95	21,53	
52	Vermessungsamtmann	A 11	1,00		1,00		0,65	0,19	0,16	
		A 11		225,13		222,49				
53	Archivoberinspektor	A 10	1,00		1,00		1,00			
54	Bauoberinspektor	A 10								[3] dav. 15 kw 6), 1 T 10, 1 kw 4), 5 Sp*), 1 T 20 kw 2020, 5 kw 1), 1 T 20 kw 1), 1 ku 1) A 8, 37 T 20, 5 T 25, 1 T 28, 9 T 30, 1 T 30 kw 6), 1 T 20 kw 6), 1 T 5, 2 T 35, 1 T 20 kw 2022
55	Bibliotheksoberinspektor	A 10	1,00		1,00		1,00			
56	Brandoberinspektor	A 10	14,00 [4]		14,00		6,00		8,00	
57	Lebensmittelkontrollober-inspektor	A 10	3,00		3,00		3,00			
58	Sozialoberinspektor	A 10								
59	Stadtoberinspektor	A 10	249,82 [3]		260,28		181,36	22,24	56,68	[4] dav. 2 kw 7), 1 kw 1), 1 kw 4)
60	Vermessungsoberinspektor	A 10								
		A 10		268,82		279,28				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
61	Archivinspektor	A 9								
62	Sozialinspektor	A 9								
63	Stadtinspektor	A 9	26,00 [1]		26,00				26,00	[1] 1 kw 6), 25 kw 7)
		A 9		26,00		26,00				
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)										
64	Hauptbrandmeister mit Amtszulage	A 9 mAZ	25,00 [2]		25,00		21,00		4,00	[2] dav. 1 kw 2)
65	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mAZ	18,26 [3]		19,62		19,38		0,24	[3] dav. 1 T 20, 2 T 30, 1 T 20 kw 1), 1 T 25,2 kw 2), 1 T 25, 1 T 20 kw 2)
66	Lebensmittelkontroll-amtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mAZ								
		A 9 mAZ		43,26		44,62				
67	Hauptbrandmeister	A 9	74,00 [4]		75,00		59,00		16,00	[4] dav. 9 kw 4), 2 kw 1)
68	Lebensmittelkontroll-amtsinspektor	A 9	4,00		4,00		3,00		1,00	
69	Stadtamtsinspektor	A 9	35,91 [5]		35,41		30,79		4,62	[5] dav. 6 kw 6), 3 T 20, 1 T 21,5, 2 T 30, 1 T 35
		A 9		113,91		114,41				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
70	Lebensmittelkontroll-hauptsekretär	A 8								
71	Oberbrandmeister	A 8	156,00 [1]		156,00		86,33		69,67	[1] dav. 17 kw 4), 9 kw 1)
72	Stadthauptsekretär	A 8	166,77 [2]		173,52		149,66	9,92	13,94	[2] dav. 1 T 7 kw 1), 1 T 10 kw 3), 1 T 15, 1 T 20 kw 6), 25 T 20, 3 T 25, 14 T 30, 1 T 33, 5 kw 7), 11 kw 6), 1 T 20 kw 2023, 3 kw 1), 1 ku 1) A 6, 1 T 35, 1 T 10 kw 1), 1 Sp*), 1 T 25 ku 1) A 7 T 25, 1 T 9
		A 8		322,77		329,52				
73	Brandmeister	A 7	79,00 [3]		79,00		71,50		7,50	
74	Landesplanungsober-sekretär	A 7	[4]							[3] dav. 9 kw 4), 8 kw 7), 2 kw 1)
65	Lebensmittelkontroll ober-sekretär	A 7								[4] dav. 1 T 20 kw 8), 1 T 20
76	Stadtobersekretär	A 7	112,33 [5]		114,37		80,70	11,36	22,31	[5] dav. 3 T 10, 1 T 20 kw 6), 2 T 20 kw 3), 7 T 20, 1 T 29, 2 T 20 kw 1), 2 T 23, 1 T 25, 7 T 30, 3 kw 7), 2 kw 2022, 11 kw 6), 1 T 35,
		A 7		191,33		193,37				
77	Lebensmittelkontrollsekretär	A 6								
78	Stadtsekretär	A 6	27,75 [6]		28,25		7,30	4,88	16,07	[6] dav. 1 T 10, 1 T 20, 1 T 30, 1 T 20 kw 6), 15 kw 7), 2 kw 6), 1 T 30 kw 2020,
		A 6		27,75		28,25				
	insgesamt		1.442,19	1.442,19	1.455,15	1.455,15	1.092,17	64,25	298,73	

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Hochbau und Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)										
1	Leitender Baudirektor	B 2	1,00		1,00				1,00	
		B 2		1,00		1,00				
2	Leitender Baudirektor	A 16	3,00		3,00			3,00		
		A 16		3,00		3,00				
3	Baudirektor	A 15	1,00		1,00			1,00		
4	Städtischer Direktor	A 15	1,00		1,00		1,00			
		A 15		2,00		2,00				
5	Bauoberrat	A 14								
6	Städt. Oberrat	A 14	1,00							
		A 14		1,00						
7	Baurat	A 13	1,00		1,00		0,75	0,25		
		A 13		1,00		1,00				
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)										
8	Bauoberamtsrat	A 13								
9	Stadtoberamtsrat	A 13								
		A 13								
10	Bauamtsrat	A 12								
11	Stadtamtsrat	A 12	1,00		1,00		1,00			
		A 12		1,00		1,00				
12	Bauamtmann	A 11	0,50 [1)]		0,50		0,50			[1)] 1 T 20
		A 11								
13	Stadtamtmann	A 11	4,00		5,00		4,00		1,00	
		A 11		4,50		5,50				

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Hochbau und Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
14	Bauoberinspektor	A 10	[3]							[3]
15	Stadtoberinspektor	A 10	4,75 [4]		7,25		4,75	0,50	2,00	[4] dav. 1 T 30
		A 10		4,75		7,25				
16	Stadtinspektor	A 9	[5]							[5]
		A 9								[6]
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)										
17	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mAZ	[6]							[7]
		A 9 mAZ								[8]
18	Stadtamtsinspektor	A 9	4,00 [7]		4,00		3,00		1,00	[9] dav. 3 T 20, 1 T 30
		A 9		4,00		4,00				
19	Stadthauptsekretär	A 8	3,00 [8]		3,00		3,00			[10]
		A 8		3,00		3,00				
20	Stadtobersekretär	A 7	9,25 [9]		10,25		9,25	1,00		
		A 7		9,25		10,25				
21	Stadtsekretär	A 6	[10]							
		A 6								
	Hochbau insgesamt		34,50	34,50	38,00	38,00	27,25	5,75	5,00	

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)										
1	Leitender Baudirektor	A 16								
		A 16								
2	Bauoberrat	A 14								
		A 14								
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)										
3	Bauoberamtsrat	A 13								
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1]		0,33		0,33			
		A 13		0,33		0,33				
3	Bauamtsrat	A 12								
4	Stadtamtsrat	A 12	[2]							[1] 1 T 13
		A 12								[2]
5	Stadtamtmann	A 11	1,37 [3]		1,37		1,37			[3] dav. 1 T 15
		A 11		1,37		1,37				[4] 1 T 16
6	Bauoberinspektor	A 10								
7	Stadtoberinspektor	A 10	0,40 [4]		0,40				0,40	
		A 10		0,40		0,40				
8	Stadtinspektor	A 9								
		A 9								

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Stadtentwässerung

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
	Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)									
9	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mAZ								
		A 9 m AZ								
10	Stadtamtsinspektor	A 9								
		A 9								
10	Stadthaupsekretär	A 8								
		A 8								
9	Stadtobersekretär	A 7								
		A 7								
10	Stadtsekretär	A 6								
		A 6								
	Stadtentwässerung insgesamt		2,10	2,10	2,10	2,10	1,70		0,40	

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)										
1	Leitender Baudirektor	A 16								
		A 16								
2	Bauoberrat	A 14								
		A 14								
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)										
3	Bauoberamtsrat	A 13								
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1]		0,33		0,33			
		A 13		0,33		0,33				
3	Bauamtsrat	A 12								
4	Stadtamtsrat	A 12	[2]							[1] 1 T 13
		A 12								[2]
5	Stadtamtmann	A 11	1,13 [3]		1,13		1,13			[3] dav. 1 T 25, 1 T 20
		A 11		1,13		1,13				
6	Bauoberinspektor	A 10								
7	Stadtoberinspektor	A 10	2,00		2,00		2,00			
		A 10		2,00		2,00				
8	Stadtinspektor	A 9								
		A 9								

S t e l l e n p l a n

Teil A: Beamtinnen und Beamte

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung: Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 Summe je Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr Summe je Bes.-Gruppe	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06. 2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06. 2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)										
9	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 mAZ								
		A 9 m AZ								
10	Stadtamtsinspektor	A 9	0,50 [1]		0,50		0,50			[1] 1 T 20
		A 9		0,50		0,50				[2]
10	Stadthaupsekretär	A 8	[2]							
		A 8								
9	Stadtobersekretär	A 7								
		A 7								
10	Stadtsekretär	A 6								
		A 6								
	Abfallwirtschaft insgesamt		3,96	3,96	3,96	3,96	3,96			
	Sondervermögen insgesamt		40,56	40,56	44,06	44,06	32,91	5,75	5,40	
	Beamte insgesamt		1.482,75	1.482,75	1.499,21	1.499,21	1.125,08	70,00	304,13	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						1)
							2)
							3) dav. 1 T 10, 1 T 13,43 kw 4), 1 T 15,2 kw 4), 3 T 19,5, 2 T 19,5 kw 4), 3 T 29,25, 1 kw 2021, 1 T 24,5, 1 T 36,25, 1 T 16 kw 4), 2 Sp*)
1		aT	4,00 1)	7,00	7,00	-	4) dav. 1 kw 1)
2		15Ü	2,00 2)	2,00	1,00	1,00	5) dav. 1 T 9,75, 5 T 19,5, 1 kw 6), 1 T 30, 5 kw 2021, 1 T 25,35 kw 4)
3		15	29,08 3)	20,66	16,99	3,67	1 T 25,5, 1 T 24,5, 1 T 14, 1 kw 2023, 1 T 19,5, 1 kw 2022
4		14	32,00 4)	27,00	20,00	7,00	6) dav. 7 T 19,5, 1 kw 2), 1 kw 6), 1 T 4 kw 4), 1 kw 2021, 1 kw 2024, 1 ku1) E 11,
5		13	51,54 5)	53,21	40,30	12,91	1 T 25,46, 1 kw 2022
							7) dav. 1 T 12,5, 1 T 16,72, 8 T 19,5, 1 T 29,38, 1 T 30,39, 1 T 31,5, 1 kw 4), 1 kw 2022, 2 kw 6), 2 kw 1), 1 kw 2020, 4 kw 2021, 1 kw 2023, 1 kw 2028, 1 ku 1) E 10, 2 T 19,5 kw 4), 1 T 58,5, 1 Sp*), 2 T 10
6		12	77,60 6)	55,41	45,77	9,64	8) dav. 7 T 19,5, 1 T 29,25, 1 T 28,37, 1 kw 4) Sp*), 1 T 19,5 kw 4) Sp*), 2 kw 6), 1 kw 2), 1 T 16 kw 2), 1 T 13 kw 2020
7		11	162,10 7)	156,06	112,03	44,03	9)
8		10	37,08 8)	44,85	30,33	14,52	10) dav. 1 T 14 kw 2022 Sp*), 1 T 13 kw 4), 1 T 30, 2 T 19,5
9		9c	47,28 9)	38,28	37,62	0,66	
10		9b	84,60 10)	80,33	69,53	10,80	11) dav. 9 T 19,5, 1 T 24,57, 1 T 24,62, 2 T 25, 1 T 25,33, 1 T 27,92, 1 T 30,39, 1 T 34 1 T 28,19, 3 üT, 7 kw 6), 1 ku 1) A 8, 1 kw 2020, 1 Sp*)
11		9a	84,25 11)	86,25	75,23	11,02	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12		8	67,42 [1]	69,67	61,67	8,00	[1] 10 T 19,5, 4 T 29,25, 1 T 29,38, 1 T 35, 1 T 30, 1 T 19,5 kw 1) 6 üT, 10 kw 6), 5 kw 4), 2 kw 1), 2 ku 1) 6
13		7	49,78 [2]	50,78	46,20	4,58	[2] dav. 3 Z 12, 1 T 34,70, 1 T 25, 1 T 19,5
14		6	247,18 [3]	242,44	215,71	26,73	[3] dav. 1 T 9,75 kw 4), 1 T 19,5 kw 2), 3 T 19,5 üT, 1 T 23,5 ku 1) E 5 T 23,5, 11 T 19,5, 1 T 22,04, 1 T 24,5 üT, 1 T 25, 1 T 21,33 üT, 1 T 22 üT, 1 T 4 kw 8), 1 T 29,38, 4 T 30, 1 T 34,33, 1 T 35,25, 18 Z 12, 32 üT, 12 kw 6), 1 kw 2019,
15		5	192,91 [4]	196,42	178,34	18,08	2 kw 2), 1 kw 1), 2 ku 1) 5, 1 T 25 üT, 1 T 34,70 üT, 1 T 19,5 kw 1), 1 T 22
16		4	101,63 [5]	99,13	84,60	14,53	[4] dav. 1 T 8,11 kw 8), 1 T 19,5 kw 1), 2 T 19,5 ku 1), 32 T 19,5, 1 T 25, 1 T 29,65 6 T 29,25, 1 T 29,63, 1 T 30, 1 T 30,39, 1 T 30,9, 1 T 31, 1 T 32,42, 1 T 32,67, 1 T 37,48,
17		3	70,38 [6]	72,60	72,50	0,10	1 Z 12, 14 kw 6), 1 kw 5), 2 kw 1), 1 T 19,5 kw 4), 1 T 28,5, 1 T 22, 1 T 8,39, 1 T 19,5 kw 2) 1 T 19,5 kw 3), 1 T 22,75, 1 T 24,50, 2 T 26, 1 ku 1) E 7, 2 T 19,5 kw 2021
18		2Ü	51,32 [7]	50,67	50,12	0,55	[5] dav. 1 kw 6), 1 T 10,5 kw 1), 1 kw 2019, 2 T 19,5, 2 T 19,5 Sp*), 1 Sp*)
19		2	18,67 [8]	18,67	16,00	2,67	[6] dav. 37 T 19,5, 2 T 24,57, 1 T 24,82 kw 2), 1 T 25,33, 1 Z 8, 2 kw 4), 1 T 126,75 kw 4), 1 T 78, 1 T 28,25,
20		1	5,97 [9]	12,08	8,54	3,54	[7] dav. 1 T 16,25,
							[8] dav. 6 kw 6),
	Zwischensumme Beschäftigte		1.416,79	1.383,51	1.189,48	194,03	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst							
21		S 18	1,00 [1)]	1,00	1,00	-	[2)] dav. 2 kw 6), 1 T 30, 1 kw 2), 1 T 58,5
22		S 17	27,27 [2)]	27,27	25,06	2,21	[4)] dav. 2 kw 3), 1 T 28, 3 T 19,5, 1 T 19,5 kw 3), 1 T 21 kw 3), 1 T 19,5 kw 4), 1 Sp*) [5)] dav. 9 T 19,5, 8 T 29,25, 1 T 35,2, 2 kw 6), 1 T 58,5, 1 T 253,5, 1 T 78, 1 T 68,25, 1 T 5,33, 1 T 1
23		S 16	7,00 [3)]	8,00	7,00	1,00	1 Sp*), [6)] dav. 1 kw 6), 1 kw 2019,
24		S 15	39,89 [4)]	40,03	33,58	6,45	[7)] dav. 1 T 10,5, 1 T 19,24, 7 T 19,5, 1 T 23,25, 1 T 23,3, 1 T 25, 1 T 27, 1 T 30, 1 T 30,39, 1 T 33,94, 2 kw 6), 2 kw 2), 1 T 25 kw 4), 1 T 39,75, 1 T 42, 1 T 78 kw 4), 4 Sp*)
25		S 14	78,05 [5)]	76,80	73,54	3,26	[8)] dav. 1 T 6, 1 T 19,32, 19 T 19,5, 1 T 25,33, 3 T 29,25, 1 T 30 kw 4), 3 T 30,39, 1 T 35, 4 kw 6), 2 kw 4), 1 kw 2021, 1 kw 2020, 1 T 30 kw 3)
26		S 13	31,54 [6)]	31,54	26,87	4,67	[9)] dav. 3 T 30, 4 kw 6)
27		S 12	92,74 [7)]	115,42	62,00	53,42	
28		S 11b	81,08 [8)]	78,31	60,06	18,25	
29		S 11a				-	
28		S 11				-	
29		S 10	[9)]			-	
30		S 9	22,84 [10)]	21,84	17,99	3,85	

S t e l l e n p l a n

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
31		S 8b	129,11 [1)]	145,19	87,08	58,11	[1)] dav. 1 T 13,17, 1 T 19,5 kw 4) üT, 2 T 19,5, 1 T 24,82, 1 T 25, 1 T 25,33, 2 T 29,25, 1 T 30,39, 6 kw 6), 2 kw 4), 2 ku 1) S 6, 1 kw 2020, 1 T 19,5 kw 3), 1 T 6,5,
32		S 8a	171,38 [3)]	162,23	136,86	25,37	[3)] dav. 1 T 19,5, 1 T 24,57, 1 T 27,37 kw 4), 1 T 31,41 kw 4), 1 T 32,93 kw 4), 2 T 34,71, 2 T 37,44, 1 T 37,79 kw 4), 18 kw 6)
33		S 8				-	[5)]
34		S 7	[2)]			-	[6)] dav. 13 kw 6), 1 kw 1), 1 kw 2)
35		S 6				-	
36		S 5	[4)]			-	
37		S 4	54,53 [5)]	51,28	51,06	0,22	
38		S 3	120,47 [6)]	114,38	91,06	23,32	
39		S 2	16,13 [7)]	15,03	12,23	2,80	
	Zwischensumme Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst		873,03	888,32	685,39	202,93	
	Zwischensumme Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.416,79	1.383,51	1.189,48	194,03	
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt		2.289,82	2.271,83	1.874,87	396,96	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

II. Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Brandreferendare	Anwärterbezüge	1	-	
2	Baurefendare	Anwärterbezüge	1	1	
3	Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	95	87	
4	Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	40	38	
5	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
6	Brandoberinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	5	5	
7	Brandmeister-Anwärter	Anwärterbezüge	33	30	
8	Fachoberschulpraktikanten einschließlich Vorpraktikanten	außertarifliche Entschädigung nach VKA-Richtlinien	-	-	
9	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	20	20	
10	Bauinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
11	Archivinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
	Auszubildende für den Beruf				
12	Anlagenmechaniker/in für Heizung- Klima- und Sanitärtechnik	Ausbildungsvergütung	3	2	
13	Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
14	Buchbinder/in	Ausbildungsvergütung	1	-	
15	Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik	Ausbildungsvergütung	3	1	
16	Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	10	-	
17	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste				
	a.) FR: Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1	
	b.) FR: Bibliothek	Ausbildungsvergütung	12	8	
18	Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	-	-	
19	Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
20	Hauswirtschafter/in	Ausbildungsvergütung	7	3	
21	Informatik dualer Studiengang	Ausbildungsvergütung	6	4	
22	IT-System-Elektroniker/-in	Ausbildungsvergütung	4	3	
23	Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	30	26	
24	Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
25	Maler/in und Lackierer/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
26	Mechatroniker	Ausbildungsvergütung	4	4	
27	Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	11	11	
28	Techn. Systemplaner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
29	Tischler/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
30	Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	7	7	
31	Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

II. Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Praktikant/in für den Beruf				
32	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/-in	Entgelt gemäß TV	43	32	
33	Erzieher/in	Entgelt gemäß TV	-	-	
34	Arzt/Ärztin im Praktikum	außertarifl. Entschädigung	1	-	
35	Volontär/in	Vergütung gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 02.04.1980	1	1	
36	Helfer/in im freiwilligen sozialen Jahr	Taschengeld gemäß Jugendfreiwilligendienstgesetz	28	26	
37	Helferin/Helfer im freiwilligen sozialen Jahr - Kultur	- " -	5	5	
38	Helfer im freiw. ökologischen Jahr	- " -	1	2	
39	Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienstgesetz	22	11	
	Vorpraktikant/in für den Beruf				
40	Erzieher/in	außertarifl. Entschädigung	-	-	
41	Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/-in	außertarifl. Entschädigung	2	-	
42	Vorpraktikant/in im Baubereich	außertarifl. Entschädigung	2	-	
43	Vorpraktikant/in im Kulturbereich	außertarifl. Entschädigung	1	-	
44	Ausländische Praktikanten/innen	außertarifl. Entschädigung	2	-	Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume
45	Schülerpraktikant/in	-	63	1	Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume
46	sonstige Praktikanten/-innen z. B. Umschüler/innen, Pk. aus anderen Betrieben, Reha-Maßnahmen, Integrationsmaßnahmen	-	30	2	Mehrfachbesetzung infolge Einsatzes für unterschiedliche Zeiträume
	insgesamt		508	344	

Bei gegebener Notwendigkeit können die in der Aufstellung genannten Zahlen vorübergehend bis zur nächsten Änderung des Stellenplanes geringfügig überschritten werden.

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Oberbürgermeister	1,00																			1,00	
01	Zentrale Steuerung				1,00	2,00	1,00	5,13			3,00	2,00	4,50	2,00							20,63	
0120	Ref. Stadtentwicklung und Statistik						1,00					1,00	1,00	3,00				1,00	1,00		8,00	
0140	Ref. Rechnungsprüfungsamt								1,00		1,00	1,00	6,00								9,00	
0150	Gleichstellungsreferat												0,75								0,75	
	Organisations-, Personal- und Ordnungsdezernent			1,00																	1,00	
10	Zentrale Dienste				1,00	1,00	1,00	3,00			7,00	18,00	33,50	18,63			7,87	13,25	4,50		108,75	
	Verwaltung 1 insgesamt	1,00		1,00	2,00	3,00	3,00	8,13	1,00		11,00	22,00	45,75	23,63			7,87	14,25	5,50		149,13	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Finanz- und Feuerwehrdezernent		1,00																		1,00	
20	Finanzen				1,00		1,00	1,00	1,00		6,34	11,00	28,50	7,10			3,00	27,63	6,63		94,20	
	Verwaltung 2 insgesamt		1,0		1,00		1,00	1,00	1,00		6,34	11,00	28,50	7,10			3,00	27,63	6,63		95,20	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
32	Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit					1,00	1,00	2,00			2,00	3,00	18,00	26,63		3,00	15,79	57,75	44,00	5,00	179,17	
37	Feuerwehr					1,00	1,00	3,00			8,00	13,00	16,00	15,75		24,00	74,00	156,00	72,00		383,75	
	Verwaltung 3 insgesamt					2,00	2,00	5,00			10,00	16,00	34,00	42,38		27,00	89,79	213,75	116,00	5,00	562,92	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9 mD	A 8	A 7	A 6		
	Kultur- und Wissenschaftsdezernent				1,00																1,00	
0412	Ref. Stadtbibliothek						1,00							1,00					2,00		4,00	
0413	Ref. Städtisches Museum													1,00				0,63			1,63	
0414	Ref. Stadtarchiv						1,00					1,00	1,00	1,00							4,00	
40	Schule					1,00					2,00	5,00	10,00	14,00				1,00	7,00	1,50	41,50	
41	Kultur und Wissenschaft						1,00				1,00		4,75	4,75					3,00		14,50	
	Verwaltung 4 insgesamt				1,00	1,00	3,00				3,00	6,00	15,75	21,75				1,63	12,00	1,50	66,63	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Sozial-, Schul-, Gesundheits- und Jugenddezernent			1,00																	1,00	
0500	Sozialreferat										1,00		0,50								1,50	
50	Soziales und Gesundheit				1,00	2,00		1,00			3,00	12,00	37,20	73,38		7,38	2,00	22,38	6,70		168,04	
51	Kinder, Jugend und Familie						1,00				1,00	6,00	8,83	35,08			3,75	10,13	11,75	1,75	79,29	
	Verwaltung 5 insgesamt			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00			5,00	18,00	46,53	108,46		7,38	5,75	32,51	18,45	1,75	249,83	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Baudezernent			1,00																	1,00	
	Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernent			1,00																	1,00	
0600	Baureferat						1,00	1,00					4,00								6,00	
0610	Stadtbild und Denkmalpflege													0,50							0,50	
60	Bauordnung und Brandschutz						3,00				1,00	2,00	7,75	12,00				5,50	1,00		32,25	
61	Stadtplanung				1,00	1,00	3,00	6,00	4,00		2,00	3,00	11,64	4,00				2,00	2,00		39,64	
66	Tiefbau und Verkehr				1,00	1,00			2,00		1,00	1,00	7,08	10,75			1,00	1,00	6,25		32,08	
67	Stadtgrün und Sport										1,00	2,00	2,75	3,00			0,50	2,00	1,00	2,00	14,25	
68	Umwelt																					
	Verwaltung 6 insgesamt			2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	6,00		5,00	8,00	33,22	30,25			1,50	10,50	10,25	2,00	126,72	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
0800	Stabsstelle Wirtschaftsdezernat										1,00	1,00	1,75								3,75	
	Verwaltung 8 insgesamt										1,00	1,00	1,75								3,75	
	Personalvertretung											1,00	0,88			2,13					4,01	
	Städt. Dienstkräfte des Jobcenter Braunschweig					1,00					1,00	5,00	7,75	16,00		6,75		6,00			43,50	
	Leerstellen				1,0	1,00		1,00			7,00	6,75	10,00	16,25	1,00		6,00	11,50	11,50	2,50	75,50	
	Ausbildungsstellen										1,00	1,00		2,00	25,00			5,00	11,00	15,00	60,00	
	Leer- und Ausbildungsstellen insgesamt				1,0	1,00		1,00			8,00	7,75	10,00	18,25	26,00		6,00	16,50	22,50	17,50	135,50	
	Altersteilzeit																					
	zugewiesene Dienstkräfte										1,00	2,00	1,00	1,00							5,00	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
65	Hochbau und Gebäudemanagement				1,0	3,00	2,00	1,00	1,00			1,00	4,50	4,75			4,00	3,00	9,25		34,50	
	Stadtentwässerung										0,33		1,37	0,40							2,10	
	Abfallwirtschaft										0,33		1,13	2,00			0,50				3,96	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 4 NBesG)					Laufbahngruppe 2 (§ 15 Abs. 3 NBesG)						Laufbahngruppe 1 (§ 15 Abs. 2 NBesG)					insgesamt	Erläuterungen
		B 9	B 7	B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 mAZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mAZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Zusammenstellung																					
	Verwaltung 1	1,00		1,00	2,00	3,00	3,00	8,13	1,00		11,00	22,00	45,75	23,63			7,87	14,25	5,50		149,13	
	Verwaltung 2		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00		6,34	11,00	28,50	7,10			3,00	27,63	6,63		95,20	
	Verwaltung 3					2,00	2,00	5,00			10,00	16,00	34,00	42,38		27,00	89,79	213,75	116,00	5,00	562,92	
	Verwaltung 4				1,00	1,00	3,00				3,00	6,00	15,75	21,75				1,63	12,00	1,50	66,63	
	Verwaltung 5			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00			5,00	18,00	46,53	108,46		7,38	5,75	32,51	18,45	1,75	249,83	
	Verwaltung 6			2,00	2,00	2,00	7,00	7,00	6,00		5,00	8,00	33,22	30,25			1,50	10,50	10,25	2,00	126,72	
	Verwaltung 8										1,00	1,00	1,75								3,75	
	Personalvertretung											1,00	0,88			2,13					4,01	
	Städt. Dienstkräfte des Jobcenter Braunschweig					1,00					1,00	5,00	7,75	16,00		6,75		6,00			43,50	
	Leer- und Ausbildungsstellen				1,00	1,00		1,00			8,00	7,75	10,00	18,25	26,00		6,00	16,50	22,50	17,50	135,50	
	Altersteilzeit																					
	zugew. Dienstkräfte										1,00	2,00	1,00	1,00							5,00	
	Verwaltung insgesamt	1,00	1,00	4,00	8,00	12,00	17,00	23,13	8,00		51,34	97,75	225,13	268,82	26,00	43,26	113,91	322,77	191,33	27,75	1.442,19	
	Hochbau und Gebäudemanagement				1,00	3,00	2,00	1,00	1,00			1,00	4,50	4,75			4,00	3,00	9,25		34,50	
	Abfallwirtschaft										0,33		1,13	2,00			0,50				3,96	
	Stadtentwässerung										0,33		1,37	0,40							2,10	
	insgesamt	1,00	1,00	4,00	9,00	15,00	19,00	24,13	9,00		52,00	98,75	232,13	275,97	26,00	43,26	118,41	325,77	200,58	27,75	1.482,75	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
01	Zentrale Steuerung			1,00	2,00		2,00	0,50			2,00	1,00		2,00	3,27	1,00								14,77	
0120	Ref. Stadtentwicklung und Statistik		1,00	2,00	5,00	2,00				1,00				1,00										12,00	
0140	Ref. Rechnungsprüfungsamt		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00						0,50										9,50	
0150	Gleichstellungsreferat				1,00	1,00			0,64					0,50										3,14	
10	Zentrale Dienste				2,00	10,50	16,00	1,00		5,91	9,00	3,90	9,00	7,02	1,50	6,00	0,50							72,33	
	Zwischensumme Verwaltung 1		2,00	4,00	11,00	14,50	22,00	2,50	0,64	6,91	11,00	4,90	9,00	11,02	4,77	7,00	0,50							111,74	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
01	Zentrale Steuerung																								
0120	Ref. Stadtentwicklung und Statistik																								
0140	Ref. Rechnungsprüfungsamt																								
0150	Gleichstellungsrefrat									0,50														0,50	
10	Zentrale Dienst								2,00															2,00	
	Zwischensumme Verwaltung 1 Sozial- und Erziehungsdienst								2,00	0,50														2,50	
	Verwaltung 1 insgesamt																							114,24	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
20	Finanzen	1,00	1,00		3,63	2,00	1,00		3,00			9,77	5,00	2,63	2,50	1,00								32,53	
	Zwischensumme Verwaltung 2	1,00	1,00		3,63	2,00	1,00		3,00			9,77	5,00	2,63	2,50	1,00								32,53	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
20	Finanzen																								
	Zwischensumme Verwaltung 2 Sozial- und Erziehungsdienst																								
	Verwaltung 2 insgesamt																							32,53	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
32	Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit			2,00				1,00	4,00	2,78	2,00	16,75	7,50	15,50	23,76	20,00	1,00							96,29	
37	Feuerwehr		0,41			1,00	6,00	2,33		1,00	5,00	2,00	5,50	3,50	2,50	2,00	2,00							33,24	
	Zwischensumme Verwaltung 3		0,41	2,00		1,00	6,00	3,33	4,00	3,78	7,00	18,75	13,00	19,00	26,26	22,00	3,00							129,53	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
32	Bürgerservice, Öffentl. Sicherheit																								
37	Feuerwehr																								
	Zwischensumme Verwaltung 3 Sozial- und Erziehungsdienst																								
	Verwaltung 3 insgesamt																							129,53	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
0412	Ref. Stadtbibliothek					1,00		2,82	3,77	9,89	1,00	2,00		2,00	22,06	3,50	4,28							52,32	
0413	Ref. Städtisches Museum			1,00	4,15	1,00	1,00	1,50			2,00		1,50	1,57	5,29	1,00	2,00				1,00			23,01	
0414	Ref. Stadtarchiv									2,00	0,50			4,14	1,00		0,50							8,14	
40	Schule				5,00	1,00	1,50			2,00	5,00	8,00	0,50	69,53	3,66		1,82							98,01	
41	Kultur und Wissenschaft		1,00		4,75		2,00	3,29	1,00	29,02		3,00		2,00	3,00	2,00								51,06	
	Zwischensumme Verwaltung 4		1,00	1,00	13,90	3,00	4,50	7,61	4,77	42,91	8,50	13,00	2,00	79,24	35,01	6,50	8,60				1,00			232,54	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
0412	Ref. Stadtbibliothek																								
0413	Ref. Städtisches Museum																								
0414	Ref. Stadtarchiv																								
40	Schule																								
41	Kultur und Wissenschaft								1,00	0,50														1,50	
	Zwischensumme Verwaltung 4 Sozial- und Erziehungsdienst								1,00	0,50														1,50	
	Verwaltung 4 insgesamt																							234,04	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
0500	Sozialreferat		1,00		3,00							1,00		1,00										6,00	
50	Soziales und Gesundheit		15,67		1,01	1,60	1,00		6,87		6,50		3,00	9,31	23,46	20,13								88,55	
51	Kinder, Jugend und Familie			5,00	1,00		1,00	1,00	1,00	0,50	8,00		2,89	6,00	6,91	1,00		49,99		0,64	1,00			85,93	
	Zwischensumme Verwaltung 5		16,67	5,00	5,01	1,60	2,00	1,00	7,87	0,50	14,50	1,00	5,89	16,31	30,37	21,13		49,99		0,64	1,00			180,48	
						Kr. 12 a	Kr. 11 b	Kr. 11 a	Kr. 10 a			Kr. 9 d	Kr. 9 c	Kr. 9 b			Kr. 9 a	Kr. 8 a	Kr. 7 a	Kr. 4 a	Kr. 3 a				
50	Soziales und Gesundheit																								
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
0500	Sozialreferat					1,27																		1,27	
50	Soziales und Gesundheit		1,00	3,00		5,72	10,41		28,10	14,47														62,70	
51	Kinder, Jugend und Familie			21,27	6,00	28,90	60,64	27,54	40,64	44,08				22,84	103,11	150,38					51,53	106,47	16,13	663,40	
	Zwischensumme Verwaltung 5 Sozial- und Erziehungsdienst		1,00	24,27	6,00	35,89	71,05	27,54	68,74	58,55				22,84	103,11	150,38					51,53	106,47	16,13	743,50	
	Verwaltung 5 insgesamt																							923,98	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
0600	Baureferat					1,00	1,00	1,00			1,00	1,50		0,56										6,06	
0610	Stadtbild und Denkmalpflege		1,00	1,00	1,00		1,00							0,50										4,50	
60	Bauordnung und Brandschutz				1,00	6,00	17,50	1,00						7,75	2,50									35,75	
61	Stadtplanung		1,00	4,00	7,00	11,50	41,50	3,50	1,00	3,50	13,25	3,50	2,50	12,00	8,00									112,25	
66	Tiefbau und Verkehr		1,00	6,00	3,00	15,00	26,79	1,00	1,00	8,00	5,00	1,00	6,64	22,40	7,50	4,00	2,00							110,33	
67	Stadtgrün und Sport			2,00	1,00	7,00	18,81	1,00		12,00	9,00	1,00	3,75	52,27	55,00	37,00	56,28	1,33	12,67	5,33	1,00			276,44	
68	Umwelt											1,00												1,00	
	Zwischensumme Verwaltung 6		3,00	13,00	13,00	40,50	106,60	7,50	2,00	23,50	28,25	8,00	12,89	95,48	73,00	41,00	58,28	1,33	12,67	5,33	1,00			546,33	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
0600	Baureferat																								
0610	Stadtbild und Denkmalpflege																								
60	Bauordnung und Brandschutz																								
61	Stadtplanung																								
66	Tiefbau und Verkehr																								
67	Stadtgrün und Sport																								
68	Umwelt																								
	Zwischensumme Verwaltung 6 Sozial- und Erziehungsdienst																								
	Verwaltung 6 insgesamt																							546,33	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
Dez. VI	Wirtschaftsdezernat						1,00														1,00			2,00	
	Zwischensumme Verwaltung 8						1,00														1,00			2,00	
Dez. VI	Wirtschaftsdezernat		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
	Zwischensumme Verwaltung 8 Sozial-Erziehungsdienst																								
	Verwaltung 8 insgesamt																							2,00	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.				
94	Personalvertretung					1,00	1,00	0,41					1,00	2,50	3,50									9,41	
96	Städtische Dienstkräfte des Jobcenter Braunschweig							1,00	23,00		13,00			1,00	2,00	2,00								42,00	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
94	Personalvertretung				1,00	1,00			1,00													1,00		4,00	
96	Städtische Dienstkräfte des Jobcenter Braunschweig									7,75														7,75	
	Summe Personalvertretung																							13,41	
	Summe Städtische Dienstkräfte des Jobcenter Braunschweig																							49,75	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.			insgesamt	Bemerkungen
91	Stellenreserve		5,00	7,00	5,00	13,00	16,00	11,00		2,00		1,00	1,00	6,00										67,00	
92	Leerstellen					1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,00	10,00		12,00	14,00	1,00			6,00					55,00	
95	zugewiesene Dienstkräfte							0,73			1,00			2,00	1,50									5,23	
98	Altersteilzeit	1,00								1,00		1,00												3,00	
	Zwischensumme 92, 91 95 und 98																							63,23	
						Kr. 12 a	Kr. 11 b	Kr. 11 a	Kr. 10 a	Kr. 9 d	Kr. 9 c	Kr. 9 b	Kr. 9 a	Kr. 8 a	Kr. 7 a	Kr. 4 a	Kr. 3 a								
92	Leerstellen																								
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
91	Stellenreserve					2,00	5,00		18,00	6,00					20,00									51,00	
92	Leerstellen			2,00		1,00	2,00	4,00	2,00	4,00					6,00	18,00						13,00		52,00	
95	zugewiesene Dienstkräfte			1,00						1,78														2,78	
98	Altersteilzeit									2,00						3,00					3,00			8,00	
	Zwischensumme 92, 91, 95 und 98 Sozial- und Erziehungsdienst			3,00		3,00	7,00	4,00	20,00	13,78					26,00	21,00					3,00	13,00		113,78	
	Summe 92, 91, 95 und 98																							177,01	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	a.T.	Kr. insg.	insgesamt
	Zusammenstellung																						
	Verwaltung 1		2,00	4,00	11,00	14,50	22,00	2,50	0,64	6,91	11,00	4,90	9,00	11,02	4,77	7,00	0,50						111,74
	Verwaltung 2	1,00	1,00		3,63	2,00	1,00		3,00			9,77	5,00	2,63	2,50	1,00							32,53
	Verwaltung 3		0,41	2,00		1,00	6,00	3,33	4,00	3,78	7,00	18,75	13,00	19,00	26,26	22,00	3,00						129,53
	Verwaltung 4		1,00	1,00	13,90	3,00	4,50	7,61	4,77	42,91	8,50	13,00	2,00	79,24	35,01	6,50	8,60				1,00		232,54
	Verwaltung 5		16,67	5,00	5,01	1,60	2,00	1,00	7,87	0,50	14,50	1,00	5,89	16,31	30,37	21,13		49,99		0,64	1,00		180,48
	Verwaltung 6		3,00	13,00	13,00	40,50	106,60	7,50	2,00	23,50	28,25	8,00	12,89	95,48	73,00	41,00	58,28	1,33	12,67	5,33	1,00		546,33
	Verwaltung 8						1,00														1,00		2,00
	Personalvertretung					1,00	1,00	0,41					1,00	2,50	3,50								9,41
	Städt. Dienstkräfte des Jobcenters							1,00	23,00		13,00			1,00	2,00	2,00							42,00
	Leerstellen/Stellenreserve		5,00	7,00	5,00	14,00	18,00	13,00	2,00	6,00	1,00	11,00	1,00	18,00	14,00	1,00			6,00				122,00
	Altersteilzeit	1,00								1,00		1,00											3,00
	zugewiesene Dienstkräfte							0,73			1,00			2,00	1,50								5,23
	Zwischensumme	2,00	29,08	32,00	51,54	77,60	162,10	37,08	47,28	84,60	84,25	67,42	49,78	247,18	192,91	101,63	70,38	51,32	18,67	5,97	4,00		1.416,79

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsnummer	Organisationseinheit		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		insgesamt
	Zwischensumme																								1416,79
	Verwaltung 1								2,00	0,50															2,50
	Verwaltung 2																								
	Verwaltung 3																								
	Verwaltung 4								1,00	0,50															1,50
	Verwaltung 5		1,00	24,27	6,00	35,89	71,05	27,54	68,74	58,55				22,84	103,11	150,38					51,53	106,47	16,13		743,50
	Verwaltung 6																								
	Verwaltung 8																								
	Personalvertretung				1,00	1,00			1,00													1,00			4,00
	Städt. Dienstkräfte des Jobcenters									7,75															7,75
	Leerstellen/Stellenreserve			2,00		3,00	7,00	4,00	20,00	10,00					26,00	18,00						13,00			103,00
	Altersteilzeit									2,00						3,00					3,00				8,00
	zugewiesene Dienstkräfte			1,00						1,78															2,78
	Zwischensumme Sozial- und Erziehungsdienst		1,00	27,27	7,00	39,89	78,05	31,54	92,74	81,08				22,84	129,11	171,38					54,53	120,47	16,13		873,03
	Gesamtsumme aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																								**2.289,82**

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB/Ref.	ku	kw	H	T (außer H)	Sp / Sp *)	Sonstige Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
0120			1 x 13			1 x 6 üT
0140						1 x 6 üT T 19,5
0150			1 x S 11b	1 x 9c T 25		1 x 6 üT T 19,5
01			1 x 10 2 x 8 1 x 5			2 x 9a üT 1 x 6 üT 1 x 5 T 19,5 ku 1) 3 T 19,5 1 x 5 T 10,5 kw 1)
10	1 x 9a ku 1) A 8		1 x 12 1 x 5 1 x 3 1 x 9b 1 x 6	1 x 6 T 29,25 1 x 8 T 35 1 x 6 T 30 1 x 8 T 30 1 x 9b T 25 1 x 9b T 30		3 x 6 üT
20	1 x 5 ku 1) 7	1 x 5 kw 1)	1 x 5	1 x 13 T 24,5 1 x 8 T 30		2 x 6 üT 1 x 6 T 24,5 üT
32		1 x 4 kw 2021	2 x 8 1 x 7 2 x 6 6 x 5 30 x 4	1 x 9b T 30,39 1 x 5 T 29,65 1 x 5 T 28,5	2 x 8 1 x 5	1 x 6 üT 1 x 5 T 19,5 kw 3) 1 x 5 T 19,5 Sp*)
37		5 x 9a kw 4) 1 x 8 kw 1) 1 x 3 kw 4)	1 x 10 1 x 7 1 x 6			1 x 5 T 19,5 kw 4) 1 x 10 T 13 kw 2020 1 x 15 T 16 kw 4) 2 x 11 T 19,5 kw 4) 1 x 10 T 58,5 kw 4) Sp*)

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB/Ref.	ku	kw	H	T (außer H)	Sp / Sp *)	Sonstige Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
0412			1 x 9b 1 x 5 1 x 4 2 x 3	1 x 10 T 31,92 1 x 9b T 33,57 1 x 9b T 24,62 1 x 9b T 35 1 x 5 T 37,48 1 x 5 T 32,67 1 x 5 T 29,63 1 x 3 T 25,33 1 x 3 T 24,57		1 x 12 üT 1 x 6 üT
0413			3 x 13 1 x 10 1 x 7 1 x 5	1 x 6 T 22,04 1 x 5 T 31		1 x 6 üT 1 x 13 T 25,35 kw 4)
0414			1 x 9a 1 x 6 1 x 3			1 x 6 T 25 üT
40		4 x 13 kw 2021	1 x 7 3 x 11 1 x 6	1 x 5 T 25		1 x 9b T 19,5 kw 3) 1 x 9b T 19,5 kw 1) 1 x 6 üT
	Die Ausweisung von Teilzeitstellen bei **Schulsekretären/Schulsekretärinnen** ist dem Stellenverteilungsplan des Fachbereiches 40 zu entnehmen.					1 x 6 T 19,5 kw 1)
41		1 x 9b kw 2020 1 x 13 kw 2022	1 x S 11b 2 x 9b	1 x 13 T 29,25 1 x 10 T 29,25		2 x 6 üT
	Die Ausweisung von Teilzeitstellen bei **Musikschullehren/Musikschullehrerinnen** ist dem Stellenverteilungsplan des Fachbereiches 41 zu entnehmen.					
0500			1 x S 15	1 x 15 T 30		1 x 6 üT

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB/Ref.	ku	kw	H	T (außer H)	Sp / Sp *)	Sonstige Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
50		1 x S 15 kw 3) 1 x 15 kw 2021	1 x S 14 3 x S 12 8 x S 11b 3 x 15 1 x 12 4 x 9a 2 x 7 2 x 6 11 x 5 1 x 4	1 x S 14 T 35,2 1 x S 14 T 29,25 1 x S 12 T 23,3 1 x S 11b T 30,39 2 x S 11b T 29,25 1 x S 11b T 25,33 1 x 15 T 36,25 3 x 15 T 29,25 1 x 15 T 10 1 x 13 T 25,5 1 x 9c T 34 1 x 13 T 14 1 x 7 T 29,38 1 x 6 T 29,25 1 x 5 T 35,25 1 x 5 T 30,39 1 x 5 T 29,25 1 x 4 T 24,57 1 x S 14 T 10 1 x 6 T 22	2 x E 15 4 x S 12	1 x S 11b T 30 kw 4) 2 x 15 T 19,5 kw 4) 1 x 15 T 15,2 kw 4) 1 x 15 T 13,43 kw 4) 1 x S 11b T 30 kw 3) 1 x 7 T 9,75 kw 4) 3 x 6 üT 1 x 5 T 137,53 kw 4) 1 x 12 T 4 kw 4)
51		1 x S 16 kw 4) 1 x S 15 kw 4) 17 x S 12 kw 4) 2 x S 11b kw 4) 10 x S 8b kw 4) 1 x 5 kw 1)	2 x S 15 10 x S 14 2 x S 12 7 x S 11b 1 x S 4 4 x 9a 1 x 9b	1 x S 15 T 42 8 x S 14 T 29,25 1 x S 12 T 195 1 x S 12 T 39,75 1 x S 12 T 33,94 1 x S 12 T 30,39 1 x S 12 T 25 1 x S 12 T 23,25 1 x S 12 T 10,5 1 x S 11b T 30,39 1 x S 11b T 29,25 1 x S 11b T 6 1 x S 14 T 5,33	1 x S 15 4 x S 14	1 x S 12 T 78 kw 4) 1 x S 11b T 19,5 kw 4) 4 x 6 üT 1 x S 17 kw 4) T 58,5 1 x S 8b T 19,5 kw 3) 1 x S 15 T 19,5 kw 3) 1 x S 15 T 21 kw 3) 1 x S 15 T 19,5 kw 4)

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB/Ref.	ku	kw	H	T (außer H)	Sp / Sp *)	Sonstige Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
noch 51				1 x S 8b T 97,5 1 x S 8b T 78 1 x S 8b T 48,75 1 x S 8b T 44,57 1 x S 8b T 6,5 1 x 7 T 34,7 1 x 5 T 22,75 1 x 2Ü T 16,25 2 x S 14 T 58,5		
0600						1 x 6 T 22 üT 1 x 8 T 19,5 kw 1)
0610						1 x 6 T 19,5 üT
60	1 x 6 ku 1) 5	1 x 11 kw 1)	1 x 11 2 x 10 1 x 5	1 x 6 T 29,25		2 x 6 üT
61	1 x 12 ku 1*) 11	1 x 11 kw 2023 1 x 11 kw 2022 1 x 11 kw 1) 2 x 11 kw 2021 1 x 9a kw 1)	2 x 13 3 x 12 7 x 11 1 x 10 1 x 9b 2 x 9a 1 x 8 1 x 7 2 x 5	1 x 12 T 35,46 1 x 9a T 29,38 2 x 9a T 29,25 1 x 6 T 29,25		2 x 6 üT 1 x 6 T 21,33 üT 1 x 6 T 4 üT kw 8) 1 x 6 T 23,5 üT ku 1) 5 T 23,5 1 x 7 Z 12
66	1 x 8 ku 1) 6	1 x 13 kw 2023 1 x 12 kw 2024 1 x 12 kw 2021 1 x 14 kw 1)	1 x 7 1 x 5	1 x 11 T 30,39 1 x 11 T 29,38 1 x 11 T 29,22 2 x 11 T 10 1 x 7 T 25		2 x 6 üT 2 x 3 Z 8

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erläuterungen zu den Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

FB/Ref.	ku	kw	H	T (außer H)	Sp / Sp *)	Sonstige Vermerke
1	2	3	4	5	6	7
noch 66				1 x 6 T 25,33 1 x 6 T 29,25		
67		1 x 11 kw 2021 1 x 11 kw 2028 1 x 12 kw 2022 1 x 13 kw 2021 1 x 11 kw 2020	1 x 6 1 x 3	1 x 5 T 30,9 1 x 5 T 26 1 x 3 T 78 1 x 3 T 94,12 1 x 3 T 29,25 1 x 2Ü T 52 1 x 1 T 208 1 x 2 T 182 1 x 11 T 31,5 1 x 4 1 x 5 T 26 1 x 6 T 30	2 x 4 1 x 11 1 x 9a	2 x 6 üT 16 x 6 Z 12 1 x 5 Z 12 1 x 5 T 8,11 kw 8) 1 x 4 Z 12 2 x 7 Z 12 1 x 4 T 19,5 Sp*)
68						1 x 8 üT
Per- sonal- vertret.		1 x S 16 kw 2) 1 x S 15 kw 2) 1 x S 3 kw 2) 2 x 12 kw 2) 1 x 11 kw 2) 1 x 7 kw 2)		1 x 5 T 10		1 x 10 T 16 kw 2) 1 x 6 T 19,5 kw 2) 1 x 5 T 19,5 kw 1) 1 x 5 T 9,5 kw 1) 1 x 5 T 19,5 kw 2)

Stellenübersichten

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

1. Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs-nummer nach Teil A Unterteil 1	FB/Ref./lfd. Nummer des Stellenverteilungs-planes des Vorjahres	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
1	Stellenleiter/in	E 14	A 14	23	61.12/03041	26.10.2018		Umwandlung 2020
2	Abteilungsleiter/in	E 14	A 14	23	66.3/01766	12.06.2018		Umwandlung 2020

Stellenübersichten

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

2. Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs-nummer nach Teil A Unterteil 1	FB/Ref./lfd. Nummer des Stellenverteilungs-planes des Vorjahres	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
1	Techn. Sachbearbeiter/in	E 11	A 11	47	0630.11.2/03947	01.09.2013	31.08.2020	AZ-Reduzierung
2	Techn. Sachbearbeiter/in	E 11	A 11	47	0630.11.3/03956	01.02.2012	31.08.2020	AZ-Reduzierung
3	Techn. Sachbearbeiter/in	E 10	A 11	51	51.01.1/02462	15.02.2019		Umwandlung 2021
4	Koordinator/in	E 11	A 11	52	61.21/1/03383	01.08.2018	31.07.2020	AZ-Reduzierung
5	Koordinator/in	E 9b	A 11	51	61.42/1/04867	01.01.2018	31.07.2021	AZ-Reduzierung
6	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	10.11/02011	01.09.2017		Umwandlung 2020
7	Sachbearbeiter/in	E 9c	A 10	59	32.22/02299	15.11.2018		Umwandlung 2020
8	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	32.5/02714	01.01.2019		Umwandlung 2020
9	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	32.6.2/02728	01.05.2019		Umwandlung 2020
10	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	40.12/00415	15.03.2019	31.12.2021	AZ-Reduzierung
11	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	40.21/00430	18.03.2019		Umwandlung 2020
12	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	41.0/1/01252	18.03.2019		Umwandlung 2020
13	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	41.1/2/01293	18.03.2019		Umwandlung 2020
14	Sachbearbeiter/in	S 11b	A 10	59	51.03.2/05105	15.06.2018	18.05.2020	AZ-Reduzierung
15	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	51.30/05226	01.01.2019		AZ-Reduzierung
16	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	66.0/01674	15.02.2019	12.11.2019	AZ-Reduzierung
17	Sachbearbeiter/in	E 9b	A 10	59	66.41/05238	01.01.2019	31.07.2019	AZ-Reduzierung

Stellenübersichten

Teil B: Sonderübersichten über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

3. Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungs-nummer nach Teil A Unterteil 1	FB/Ref./lfd. Nummer des Stellenverteilungs-planes des Vorjahres	auf der Stelle geführt seit	auf der Stelle geführt bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
1	Sachbearbeiter/in	E 8	A 8	72	0120.10/1/00129	01.04.2019	31.03.2020	AZ-Reduzierung
2	Sachbearbeiter/in	E 8	A 8	72	10.44/04838	01.04.2019		Umwandlung 2020
3	Sachbearbeiter/in	E 8	A 8	72	32.10.1/04581	01.06.2019		Umwandlung 2020
4	Sachbearbeiter/in	E 8	A 8	72	32.42.1/02686	01.06.2019		Umwandlung 2020
5	Sachbearbeiter/in	E 9a	A 8	72	50.12/04046	01.02.2019		Umwandlung 2020
6	Sachbearbeiter/in	E 9a	A 8	72	51.01.1/02438	01.01.2018		AZ-Reduzierung
7	Sachbearbeiter/in	E 5	A 8	72	67.01/01628	02.08.2018		AZ-Reduzierung
8	Sachbearbeiter/in	E 4	A 7	76	10.32/01926	15.02.2018		Umwandlung 2020
9	Sachbearbeiter/in	E 4	A 7	76	32.41.2/01941	01.04.2011		AZ-Reduzierung
10	Sachbearbeiter/in	E 6	A 7	76	32.41.1/02382	01.05.2018		AZ-Reduzierung
11	Sachbearbeiter/in	E 4	A 7	76	50.01/03439	01.04.2019		Umwandlung 2020
12	Sachbearbeiter/in	E 7	A 7	76	61.42/1/03723	01.11.2016	31.07.2021	AZ-Reduzierung
13	Sachbearbeiter/in	E 7	A 7	76	66.41/01939	16.01.2017		Umwandlung 2020
insgesamt 32								

Haushaltsplan 2019

für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1		aT					1)
2		15Ü					2)
3		15	1)				3)
4		14	3,00 2)	4,00	1,00	3,00	4) dav. 1 T 19,5, 1 kw 2021
5		13	3,00 3)	3,00	3,00		5) dav. 5 T 19,5, 1 T 30, 1 ku 1) A 10
6		12	17,50 4)	18,50	12,00	6,50	6)
7		11	72,27 5)	70,54	57,19	13,35	7)
8		10	2,00 6)	2,00	2,00		8) dav. 1 ku 1) 9a, 1 T 19,5
9		9c	1,00 7)	1,00	1,00		
10		9b	4,50 8)	5,50	4,00	1,50	7) dav. 1 T 30,39, 1 ku 1) 8
11		9a	13,00 9)	13,00	12,90	0,10	

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
							[10]
12		8	6,00 [10]	6,00	6,00		
13		7	16,75 [11]	16,75	15,76	0,99	[11] dav. 2 Z 12, 1 T 29,25
14		6	19,51 [12]	19,01	14,51	4,50	[12] dav. 2 T 19,5, 1 T 20, 2 üT, 1 ku 1) 4
15		5	62,75 [13]	62,75	56,12	6,63	[13] dav. 1 T 29,25
16		4	9,71 [14]	9,70	5,82	3,88	[14]
17		3	2,70 [15]	3,70	2,39	1,31	[15]
18		2Ü	[16]				[16]
19		2	[17]				[17]
20		1	62,87	62,87	29,17	33,70	
	Die Ausweisung von Teilzeitstellen bzw. ku- oder kw-Vermerken im Bereich Schulhausmeister/-innen, Hausmeister/-innen und Raumpflege ist aus dem StVPl des FB 65 ersichtlich.						
	insgesamt Beschäftigte		296,56	298,32	222,86	75,46	

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	B 2	1,00	1,00		1,00	
2	Leitender Baudirektor	A 16	3,00	3,00	3,00		
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	1,00		
4	Städtischer Direktor	A 15	1,00	1,00	1,00		
5	Bauoberrat	A 14					
6	Städt. Oberrat	A 14	1,00				
7	Baurat	A 13	1,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
8	Bauoberamtsrat	A 13					
9	Stadtoberamtsrat	A 13					
10	Bauamtsrat	A 12					
11	Stadtamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		
12	Bauamtmann	A 11	0,50 [1]	0,50	0,50		[1] 1 T 20
13	Stadtamtmann	A 11	4,00	5,00	4,00	1,00	
		A 11					
14	Bauoberinspektor	A 10	[3]				
15	Stadtoberinspektor	A 10	4,75 [4]	7,25	5,25	2,00	[4] dav. 1 T 30
		A 10					

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
16	Stadtinspektor	A 9	[5]				[6]
		A 9					
17	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 m AZ	[6]				[7] [8]
18	Stadtamtsinspektor	A 9	4,00 [7]	4,00	3,00	1,00	[9] dav. 3 T 20, 1 T 30
19	Stadthauptsekretär	A 8	3,00 [8]	3,00	3,00		[10]
20	Stadtobersekretär	A 7	9,25 [9]	10,25	10,25		
21	Stadtsekretär	A 6	[10]				
		insgesamt:	34,50	38,00	33,00	5,00	

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2] 1 T 19,5
3		15	0,50 [1]	0,50	0,50		
4		14	0,50 [2]	0,50		0,50	[3]
5		13					[4]
6		12	1,00	1,00	0,50	0,50	
7		11	2,00 [3]	2,00	2,00		
8		10	[4]				[5]
9		9c					
10		9b					
11		9a	[5]				

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
							6)
							7)
12		8	6)				8)
13		7	7)				
14		6	8)				9)
15		5	9)				
16		4	10)				10)
17		3	11)				
18		2Ü					11)
19		2					
20		1					
	insgesamt Beschäftigte		4,00	4,00	3,00	1,00	

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1)]	0,33	0,33		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 13
6	Stadtamtsrat	A 12	[2)]				[2)]
		A 12					[3)] dav. 1 T 25, 1 T 20
7	Stadtamtmann	A 11	1,13 [3)]	1,13	1,13		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00		
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	0,50 [1)]	0,50	0,50		[1)] 1 T 20
12	Stadthauptsekretär	A 8	[2)]				[2)]
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	3,96	3,96	3,96		

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2] 1 T 19,5
3		15	0,50 [1]	0,50	0,50		
4		14	0,50 [2]	0,50		0,50	[3]
5		13					[4]
6		12					
7		11	1,00 [3]	1,00	1,00		
8		10	[4]				[5]
9		9c					
10		9b	2,00	2,00	2,00		
11		9a	[5]				

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
							[6] dav 2 T 19,5
12		8	1,00 [6]	1,00	1,00		[7]
13		7	[7]				[8]
14		6	[8]				
15		5	[9]				[9]
16		4	[10]				[10]
17		3	[11]				
18		2Ü					[11]
19		2					
20		1					
	insgesamt Beschäftigte		5,00	5,00	4,50	0,50	

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1)]	0,33	0,33		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 13
6	Stadtamtsrat	A 12	[2)]				[2)]
		A 12					[3)] dav. 1 T 15
							[4)] 1 T 16
7	Stadtamtmann	A 11	1,37 [3)]	1,37	1,37		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	0,40 [4)]	0,40		0,40	
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9					
12	Stadthauptsekretär	A 8					
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	2,10	2,10	1,70	0,40	

Anlage 6

Sonderrechnung FB 65 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft -:

Jahresabschluss 2018 sowie Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2020

Jahresabschluss

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Feststellung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2018 gem. § 129 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig wird gem. § 129 NKomVG festgestellt.

Braunschweig, den 17. Oktober 2019

Leuer
Stadtbaurat

I. Bilanz

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

2. Bilanz

3. Vermerke unter der Bilanz

1. Kompimierte Darstellung Bilanz

Stadt Braunschweig
Jahresabschluss 2018

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement - Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	152.904,47	169.496,82	1. Nettoposition		
			1.1 Basisreinvermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	671.571,88	1.197.272,77	1.2 Rücklagen	1.002.044,85	0,00
			1.3 Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)	-1.002.044,85	0,00
3. Finanzvermögen	12.682.015,49	11.130.257,69	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
				0,00	0,00
4. Liquide Mittel	47,03	139,36			
			2. Schulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	127.103,20	87.255,07	2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.330.520,50	3.685.607,41
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	212.622,98	142.750,28
				4.543.143,48	3.828.357,69
			3. Rückstellungen	9.090.498,59	8.756.064,02
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	**13.633.642,07**	**12.584.421,71**	**Bilanzsumme**	**13.633.642,07**	**12.584.421,71**

*) davon aus Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2017= 0,00 €; 2018 = 0,00

Braunschweig, 17.10.2019

i.A. Eckermann

Eckermann (Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement)

2. Bilanz

Jahresabschluss 2018
Stadt Braunschweig

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement - Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basisreinvermögen		
1.2 Lizenzen	152.904,47	169.496,82	1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
	152.904,47	169.496,82	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.002.044,85	0,00
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2. Sachvermögen					
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00		1.002.044,85	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3 Jahresergebnis		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	133.243,85	168.775,22	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	88.186,42	123.713,55	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	-1.002.044,85	0,00
2.8 Vorräte	450.141,61	904.784,00	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		-1.002.044,85	0,00
	671.571,88	1.197.272,77			
			1.4 Sonderposten		
3. Finanzvermögen			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00		0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.676.531,06	11.114.332,29		0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.484,43	15.925,40			
			2. Schulden		
	12.682.015,49	11.130.257,69	2.1 Geldschulden		
			2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	47,03	139,36	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	127.103,20	87.255,07	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				0,00	0,00

*) davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2017 = ; 2018 =

Jahresabschluss 2018
Stadt Braunschweig

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement - Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2017 - Euro -	31. Dezember 2018 - Euro -
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.330.520,50	3.685.607,41
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-231,24	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	110.905,11	127.157,58
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	97.881,16	11.613,44
				208.555,03	138.771,02
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.067,95	3.979,26
				4.067,95	3.979,26
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.762.768,86	2.555.586,71
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	6.327.729,73	6.200.477,31
				9.090.498,59	8.756.064,02
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.633.642,07	12.584.421,71		13.633.642,07	12.584.421,71

Braunschweig, den 17.10.2019

i.A. L. D. Eckermann

Eckermann, Stellv. Fachbereichsleiter Hochbaubau und Gebäudemanagement

3. Vermerke unter der Bilanz

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement bestehen keine Vorbelastungen.

II. Gesamt-Ergebnisrechnung

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2018
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechnung - Plan/Ist Vergleich Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	mehr (+) weniger (-) (Sp.3 - Sp.4)	bisher nicht bewilligte über- / außerplan-mäßige Aufwendugen (aus Sp. 5)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1]	936.108,61	2.080.066,83	0,00	2.080.066,83	0,00
3	Auflösungserträge und Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Privatrechtliche Entgelte	34.832.804,19	35.204.992,95	35.209.500,00	-4.507,05	0,00
7	Kostenerstattungen und Umlagen	41.229.983,68	39.949.553,50	38.438.300,00	1.511.253,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	114.178,98	454.856,97	0,00	454.856,97	0,00
11	Sonstige ordentliche Erträge	19.075,96	17.089,87	15.000,00	2.089,87	0,00
12	**Summe ordentliche Erträge**	**77.132.151,42**	**77.706.560,12**	**73.662.800,00**	**4.043.760,12**	**0,00**
Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	13.571.625,64	14.101.143,42	13.734.700,00	366.443,42	0,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	63.505.868,52	62.643.600,98	60.709.100,00	1.934.500,98	0,00
16	Abschreibungen	115.546,22	227.389,43	161.900,00	65.489,43	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.378,40	1.312.741,65	1.246.600,00	66.141,65	
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**78.591.418,78**	**78.284.875,48**	**75.852.300,00**	**2.432.575,48**	**0,00**
21	**ordentliches Ergebnis** (Zeilen 12 - 20) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.459.267,36**	**-578.315,36**	**-2.189.500,00**	**1.611.184,64**	**0,00**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen						
22	Außerordentliche Erträge	473.989,33	605.521,76	0,00	605.521,76	0,00
23	Außerordentliche Aufwendungen	16.766,82	27.206,40	0,00	27.206,40	0,00
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 - 24)**	**457.222,51**	**578.315,36**	**0,00**	**578.315,36**	**0,00**
25	**Jahresergebnis Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) Fehlbetrag (-)** [2]	**-1.002.044,85**	**0,00**	**-2.189.500,00**	**2.189.500,00**	**0,00**

nachrichtlich:

	1) davon Erträge aus der Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig	936.108,61	2.080.066,83	0,00	2.080.066,83	0,00
	2) Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) vor Verlust-übernahme durch die Stadt Braunschweig	**-1.938.153,46**	**-2.080.066,83**	**-2.189.500,00**	**109.433,17**	0,00

III. Gesamt-Finanzrechnung

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechung - Plan/Ist-Vergleich einschließlich Plananpassungen Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansätze 2018 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermächtigungen [4] -Euro-	Ermächtigungen aus HH-Vorjahren (Reste) -Euro-	Gesamt-ermächtigungen 2018 -Euro-	Ergebnis 2018 -Euro-	mehr(+) weniger (-) (Sp. 8 - Sp.9) -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.108,61	936.108,61
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Entgelte [3]	34.752.343,12	35.209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.837.631,40	-371.868,60
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen[3]	42.518.534,96	38.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.640.518,07	-1.797.781,93
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.084,04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,15	-13.963,85
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	77.408.962,12	73.662.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.415.294,23	-1.247.505,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen	13.333.410,35	13.734.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.719.073,56	984.373,56
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.161.483,15	61.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.839.604,55	-116.095,45
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	76.494.893,50	75.690.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.558.678,11	868.278,11
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 - 17)**	914.068,62	-2.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.143.383,88	-2.115.783,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	7.436,00

[1] nicht für Investitionstätigkeit

[2] ohne Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

[3] außer für Investitionstätigkeit

[4] Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden

Jahresabschluss 2018

Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechung - Plan/Ist-Vergleich einschließlich Plananpassungen Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansätze 2018 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Sonstige Ermächtigungen [4] -Euro-	Ermächtigungen aus HH-Vorjahren (Reste) -Euro-	Gesamt-ermächtigungen 2018 -Euro-	Ergebnis 2018 -Euro-	mehr(+) weniger (-) (Sp. 8 - Sp.9) -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.842,98	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.148,80	-45.851,20
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	67.842,98	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.148,80	-45.851,20
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-67.842,98	-259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.712,80	53.287,20
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	846.225,64	-2.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.349.096,68	-2.062.496,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungent; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)**	846.225,64	-2.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.349.096,68	-2.062.496,68
Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)									
38	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	38.411.936,29	2.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.113.861,02	31.827.261,02
39	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	39.258.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764.672,01	29.764.672,01
40	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen** (Zeile 38 und Zeile 39)	-846.378,61	2.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.189,01	2.062.589,01
Finanzmittelbestand (Liquide Mittel)									
41	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres**	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	-152,97
42	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Jahres** (Summe Zeilen 37, 40 und 41)	47,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36	-60,64

IV. Anhang

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Anhang

Erläuterungen des Jahresabschlusses 2018 der Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig zum 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsform und Aufgabe des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Der Fachbereich (FB 65) Hochbau und Gebäudemanagement – im folgenden Sonderrechnung - ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i. V. m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunal Verfassungsgesetzes – NKomVG).

Gegenstand der Sonderrechnung ist seit dem 1. Januar 2005 die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Immobilien der Stadt Braunschweig. Ausgenommen sind die Immobilien, die aufgrund des PPP-Vertrages vom 27. November 2011 von Hochtief bewirtschaftet werden. Die Gebäudebewirtschaftung umfasst neben der Verpachtung/Vermietung alle gebäudewirtschaftlichen Leistungen, die für die Einrichtung des Betriebszwecks der Gebäude notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere Bauinstandhaltungsmaßnahmen sowie Hausmeister- und Reinigungsleistungen.

Neben der Bewirtschaftung gehört die Sanierung sowie der Neu- und Umbau von öffentlichen Gebäuden der Stadt Braunschweig zu den Aufgaben der Sonderrechnung.

1.2 Leitungs- und Kontrollfunktion des Rates

Die Aufgaben der Sonderrechnung werden seit dem 1. Januar 2005 von dem Fachbereich „Hochbau und Gebäudemanagement“ (FB 65) wahrgenommen. Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie den Hochbau und das Gebäudemanagement betreffen.

Im Jahr 2018 waren für die Sonderrechnung im Durchschnitt 28 Beamte und 258 Beschäftigte tätig. Darüber hinaus wurden 7 Auszubildende im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

1.3 Serviceaufgaben

Nach Einführung der dezentralen Ressourcenverantwortung entscheidet die Sonderrechnung weitreichend in eigener Zuständigkeit. Hiervon ausgenommen sind folgende Servicedienste:

Fachbereich „Zentrale Dienste“:	Stellenbewertung, Stellenplan, Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit und Lohn- / Gehaltsabrechnung
Referat Pressestelle:	Zusammenarbeit mit der Presse

Fachbereich "Finanzen":	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Grundstücksangelegenheiten bei An- und Verkauf, An- und Vermietung mit Externen
Rechtsreferat:	Rechtsbeistand, gerichtliche Vertretung
Fachbereich „Soziales und Gesundheit":	Einstellungsuntersuchungen

Daneben erfüllt das Referat Rechnungsprüfungsamt die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.

1.4 Rechtliche Grundlagen für den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sonderrechnung wird seit 1. Januar 2012 nach der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) aufgestellt. Die Einrichtungsverordnung sieht vor, dass für die Sonderrechnung ein Jahresabschluss entsprechend § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen ist. Der Jahresabschluss besteht aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Dem Anhang sind ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Rückstellungsübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Gliederung richtet sich nach den Regelungen der §§ 50 ff. der Kommunalhaushalts- und – kassenverordnung (KomHKVO).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln ausgewiesen. Die Bewertung der Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 124 NKomVG i. V. m. §§ 45f. KomHKVO.

Die Zugänge des Jahres 2018 sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich der Mehrwertsteuer zuzüglich Nebenkosten und abzüglich von Rabatten oder Skonti angesetzt.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen (ohne Vorräte) werden linear abgeschrieben. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde für die in 2018 angeschafften Anlagegüter grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO sind Anlagegüter, die einen Anschaffungswert unter 1.000 € netto haben, als Aufwand zu buchen. Aufgrund der Übergangsregelung in § 63 Abs. 1 KomHKVO wird jedoch für die Sonderrechnung noch die alte Regelung des § 47 Abs. 2 der GemHKVO angewandt, wonach Anlagegüter, die einen Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto haben, einem Sammelposten zuzuordnen sind, der fünf Jahre lang mit je 20 % des Wertes aufgelöst werden soll. Aufgrund der geringen Anzahl und der Notwendigkeit, die Anlagegüter verschiedenen Kostenstellen zuzuordnen, wurde in der Sonderrechnung kein Sammelposten gebildet. Die einzeln erfassten Anlagegüter werden hinsichtlich der Abschreibung jedoch wie ein Sammelposten behandelt.

Fremdkapitalzinsen könnten in die Herstellungskosten einbezogen werden, sind aber nicht vorhanden. Die Bewertung der teilfertigen Leistungen erfolgte ausschließlich zu Herstellungskosten und wurde dementsprechend im Sachvermögen angesetzt. Bei der Bewertung wurden geleistete Anzahlungen auf abgerechnete Teilleistungen bereits abgesetzt bzw. berücksichtigt.

3. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 1,3 % (Vorjahr 1,1 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Summe Immaterielles Vermögen	**152.904**	**100,0**	**169.497**	**100,0**	**16.593**	**+10,85**

Bei dem immateriellen Vermögen handelt es sich um EDV-Lizenzen in Höhe von 169.497 Euro. Die Bewertung erfolgte zum Anschaffungswert. Die Veränderung beruht auf Abschreibungen und Zugängen.

3.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 9,5 % (Vorjahr 4,9 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Sachvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	133.244	19,8	168.775	14,1	35.531	26,7
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.186	13,2	123.714	10,3	35.528	40,3
Vorräte	450.142	67,0	904.784	75,6	454.642	>100,0
Summe Sachvermögen	**671.572**	**100,0**	**1.197.273**	**100,0**	**525.701**	**78,3**

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf Abschreibungen und Anlagenzugängen, welche im Anlagenspiegel nachvollzogen werden können.

Die teilfertigen Leistungen sind Leistungen, die von anderen Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig bei der Sonderrechnung beauftragt wurden, jedoch noch nicht von der Sonderrechnung an die Fachbereiche weiter berechnet wurden, weil die Leistungen noch nicht abgeschlossen sind. Die teilfertigen Leistungen werden unter der Position „Vorräte" abgebildet.

Sofern Teilrechnungen möglich waren, wurden diese den anderen Organisationseinheiten in Rechnung gestellt und sind hier berücksichtigt. Die Bewertung der teilfertigen Leistungen erfolgte ausschließlich zu Herstellungskosten.

3.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 88,4 % (Vorjahr 93,0 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Finanzvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Privatrechtliche Forderungen	12.676.531	99,9	11.114.332	99,9	-1.562.199	-12,3
sonstige Vermögensgegenstände	5.484	0,1	15.925	0,1	10.441	>100,0
Summe Finanzvermögen	**12.682.015**	**100,0**	**11.130.257**	**100,0**	**-1.551.758**	**-12,2**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert eingestellt. Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen aus Vermietung und Verpachtung gegenüber der Stadt Braunschweig sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für Bauprojekte, die im Auftrag der Stadt Braunschweig von der Sonderrechnung ausgeführt wurden (siehe dazu auch Pkt. 3.7 Schulden). Die Forderung aus dem Verlustausgleich durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066,83 Euro ist ebenfalls enthalten. Debitorische Kreditoren wurden in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Insgesamt wurden 101.930,98 Euro (Vorjahr 2.511,46 Euro) gegenüber Dritten aufgrund von Niederschlagungen der berechneten Forderung wertberichtigt. Es handelt sich hier um Forderungen aus Sachbeschädigungen Dritter, deren Ausgleich als zweifelhaft angesehen wird.

3.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen 0,0 % (Vorjahr 0,0 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Liquide Mittel	47	100,0	139	100,0	92	>100,0

Die liquiden Mittel werden grundsätzlich zu ihrem Nominalwert in die Bilanz eingestellt.

Da die Sonderrechnung rechtsformbedingt über kein eigenes Bankkonto verfügt, werden die Finanzmittel von der Stadt Braunschweig verwaltet. Die Bestände auf diesem Konto teilen sich in Mittel, die im Rahmen einer Nebenkasse von der Sonderrechnung verwaltet werden und in Mittel, die über ein Verrechnungskonto der Stadt verwaltet werden, auf. Dieses Verrechnungskonto wird täglich dem Cashpool der Stadt zugeführt. Das Verrechnungskonto wird in den privatrechtlichen Forderungen abgebildet und hatte zum 31. Dezember 2018 einen Saldo von -3.603.039,35 Euro (Vorjahr 1.682.702,36 Euro). Dem Saldo stehen Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen aus 2016/2017 in Höhe von rd. 2.021.133,94 Euro und aus der noch zu erstellenden Betriebskostenabrechnung 2017/2018 in Höhe von rd. 3.000.000,00 Euro gegenüber.

Der Bargeldbestand betrug am 31.Dezember 2018 139,36 Euro (Vorjahr 47,03 Euro).

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die Posten nach § 51 Abs. 1 und 2 KomHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung ist dies die Beamtenbesoldung für Januar 2019, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wird.

3.6 Nettoposition

Die Nettoposition umfasst 0,0 % (Vorjahr 0,0 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich die Nettoposition in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.002.045	100,0	0	100,0	-1.002.045	>-100,0
Jahresergebnis	-1.002.045	-100,0	0	100,0	1.002.045	>100,0
Nettoposition	0	0	0	0,0	0	0,0

Das Haushaltsjahr 2018 schließt unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066,83 Euro mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Die Verwendung des Ergebnisses des Jahres 2017 wurde entsprechend den jeweiligen Ratsbeschlüssen vom 2. April 2019 wie folgt vorgenommen:

	Ergebnisverwendung 2017	Bestand 31.12.2018
	Euro	Euro
ordentliches Ergebnis	-1.459.267,36	
außerordentliches Ergebnis	457.222,51	
Gesamtergebnis	-1.002.044,85	
Zuführung (+)/Entnahme (-) Rücklage ordentliches Ergebnis	-1.002.044,85	0,00
Zuführung (+)/Entnahme (-) Rücklage außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00

3.7 Schulden

Der Begriff der Schulden nach der KomHKVO umfasst neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskrediten auch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Die Schulden (siehe nachfolgendes Schaubild) umfassen 30,4 % (Vorjahr 33,3 %) der Bilanzsumme. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um rd. 15 % im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dies spiegelt sich auch in dem von der Sonderrechnung bearbeiteten Investitionsvolumen wieder, welches im Vergleich zum Vorjahr von rd. 61,6 Mio. Euro (2017) auf rd. 54,6 Mio. Euro (2018) zurückgegangen ist.

Für die noch nicht berechneten, aber ausgeführten Leistungen bei den städtischen Bauprojekten wurden Rückstellungen (siehe Pkt. 3.8) gebildet, da zum 31. Dezember 2018 noch keine Rechnungen vorlagen. Im Einzelnen gliedern sich die Schulden in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.330.521	95,3	3.685.607	96,3	-644.914	-14,9
Sonstige Verbindlichkeiten	212.623	4,7	142.751	3,7	-69.872	-32,9
Schulden	**4.543.144**	**100,0**	**3.828.358**	**100,0**	**-714.786**	**-15,7**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich Leistungen aus Bauprojekten, die im Auftrag der Stadt Braunschweig ausgeführt werden und von der Stadt Braunschweig erstattet werden (siehe dazu Pkt. 3.3 Finanzvermögen).

Die Schulden sind gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 7 KomHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen 69,6 % (Vorjahr 66,7 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Rückstellungen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2017		31.12.2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	2.762.769	30,4	2.555.587	29,2	-207.182	-7,5
Andere Rückstellungen	6.327.730	69,6	6.200.477	70,8	-127.253	-2,0
Rückstellungen	**9.090.499**	**100,0**	**8.756.064**	**100,0**	**-334.435**	**-3,7**

Die Rückstellung für Pensionen, Altersteilzeit und ähnliche Rückstellungen werden von der Stadt Braunschweig gebildet. Die Sonderrechnung beteiligt sich an diesen Rückstellungen. Dieser Betrag wird abhängig von den jährlich gezahlten Beamtenbezügen und Gehältern an den Versorgungsbezügen ermittelt.

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung beinhaltet Maßnahmen der Instandhaltung, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen. Grundlage für die Bildung dieser Rückstellung sind vorliegende Mängelmeldungen und die Kostenschätzungen zur Beseitigung dieser Mängel.

In den anderen Rückstellungen sind überwiegend Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen für Baumaßnahmen der Stadt Braunschweig enthalten. Weiterhin sind hier auch die Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Überstunden und leistungsorientierte Bezahlung enthalten. Grundlage für die Berechnung der Urlaubstage und Überstunden ist eine Aufstellung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen Stundensätzen bewertet sind. Die Höhe der Rückstellung für leistungsorientierte Bezahlung wird von der Stadt Braunschweig aufgrund der Höhe der Lohnkosten des Folgejahres ermittelt. Die Sozialabgaben wurden entsprechend bei den Rückstellungen berücksichtigt.

3.9 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 51 Abs. 3 und 4 KomHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung gibt es keine hier auszuweisenden Positionen.

4. Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Weitere Erläuterungen sind gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO zu geben, wenn sich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. In der Sonderrechnung gibt es keine hier auszuweisenden Positionen.

5. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt § 2 KomHKVO entsprechend.

5.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (Punkt 5.2) und dem außerordentlichen Ergebnis (Punkt 5.3) zusammen. Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich nach einem Verlustausgleich in Höhe von 2.080.066,83 Euro durch die Stadt Braunschweig (Vorjahr: Verlustausgleich 936.108,61 Euro) ein ausgeglichenes Ergebnis (Vorjahr: Fehlbetrag 1.002.044,85 Euro).

5.2. Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches in Höhe von 2.080.066,83 Euro durch die Stadt Braunschweig für das ordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 578.315,36 Euro (Vorjahr: Fehlbetrag 1.459.267,36 Euro), der mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet wird (siehe Pkt. 5.3).

5.3 Außerordentliches Ergebnis

Aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 578.315,36 Euro (Vorjahr: Überschuss 457.222,51 Euro, s. auch Punkt 5.6), der im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungsbeträgen resultiert, da die Rückstellungsbeträge vor 3 Jahren gebildet wurden und nicht mehr vorgetragen werden dürfen. Im Rahmen des Vorsichtsprinzips wurden auf der Basis von Kostenschätzungen maßnahmenbezogen Einzelrückstellungen gebildet. Nach Abschluss der Maßnahmen sind bei geringeren tatsächlichen Kosten die verbleibenden Beträge im Abschluss gemäß § 45 Abs. 5 KomHKVO herabzusetzen und werden im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Es handelt sich um eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen bei denen insgesamt Rückstellungen in Höhe von rund 535 T€ in 2018 aufgelöst wurden.

5.4 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2018		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,0	2.080.067	2,7	2.080.067	>100,0
privatrechtliche Entgelte	35.209.500	48,0	35.204.993	45,3	-4.507	<-0,1
Kostenerstattungen und Umlagen	38.438.300	52,0	39.949.553	51,4	1.511.253	3,9
Bestandsveränderungen	0	0,0	454.857	0,6	454.857	>100,0
sonstige ordentliche Erträge	15.000	0,0	17.090	0,0	2.090	13,9
Ordentliche Erträge	**73.662.800**	**100,0**	**77.706.560**	**100,0**	**4.043.760**	**5,5**

Unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.080.066,83 Euro als Ertrag aus der Verlustübernahme der Stadt Braunschweig ausgewiesen. Die privatrechtlichen Entgelte sind im Wesentlichen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Gebäude (rd. 35.183.400 Euro). Im Rahmen der Gründung der Sonderrechnung wurde festgelegt, dass die nutzenden Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig eine marktübliche Miete an die Sonderrechnung zu zahlen haben. Die Miete wurde bei der Gründung der Sonderrechnung von FB 61 ermittelt und bei jedem neuen, zusätzlichen Objekt wird vom FB 61 eine entsprechend durch die nutzende städtische Organisationseinheit zu zahlende Miete festgelegt. Die Sonderrechnung ist berechtigt die Miete anzupassen, wenn bei dem aktuellen Verbraucherindex eine Abweichung von mehr als 10 % gegenüber dem Basiswert von 2004 vorliegt. Diese Anpassung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanungen in Abstimmung mit FB 20 und erfolgte das letzte Mal in 2008 mit einer durch FB 20 genehmigten Erhöhung um 2,8%.

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten größtenteils die Betriebskosten (rd. 32.275.200 Euro) der durch die nutzenden Organisationseinheiten gemieteten Gebäude und Flächen. Ebenso sind die Erstattungen für Einzelaufträge der verschiedenen Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig in Höhe von rd. 4.180.200 Euro und die Verwaltergebühr in Höhe von rd. 869.300 Euro in den Kostenerstattungen und Umlagen enthalten. Weiterhin sind die von der Sonderrechnung berechneten Architektenhonorare (rd. 2.120.400 Euro) für die im Auftrag der Stadt Braunschweig durchgeführten Neu- und Umbauten sowie Sanierungen in den Kostenerstattungen und Umlagen abgebildet. Die Abweichung gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Erstattung für Betriebskosten (rd. 2.277.900 Euro), der Abrechnung von Architektenhonoraren (rd. 609.700 Euro), sowie der geringeren Erstattung für Einzelaufträge für andere Organisationseinheiten (rd. 180.400 Euro).

Die Bestandsveränderungen sind die Veränderung der teilfertigen Leistungen für Aufträge anderer Organisationseinheiten, die von der Sonderrechnung ausgeführt werden. Eine Abrechnung zur Kostenerstattung an den Auftraggeber ist noch nicht erfolgt. Die nicht abgerechneten teilfertigen Leistungen (rd. 859.700 Euro) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (rd. 404.800 Euro) erhöht.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2017		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.109	1,2	2.080.067	2,7	1.143.958	>100,0
privatrechtliche Entgelte	34.832.804	45,2	35.204.993	45,3	372.189	1,1
Kostenerstattungen und Umlagen	41.229.984	53,5	39.949.553	51,4	-1.280.431	-3,1
Bestandsveränderungen	114.179	0,1	454.857	0,6	340.678	>100,0
sonstige ordentliche Erträge	19.076	0,0	17.090	0,0	-1.986	-10,4
Ordentliche Erträge	**77.132.152**	**100,0**	**77.706.560**	**100,0**	**574.408**	**0,7**

Unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.080.067 Euro als Ertrag aus Verlustübernahme der Stadt Braunschweig ausgewiesen. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 574.408 Euro gestiegen. Die Steigerung der privatrechtlichen Entgelte ist im Wesentlichen auf gestiegene Mieterträge (rd. 367.500 Euro) zurückzuführen. Die geringeren Kostenerstattungen sind im Wesentlichen auf geringere Betriebskostenerstattungen (rd. 906.600 Euro) und geringere Honorarerlöse der Sonderrechnung (rd. 467.600 Euro) zurückzuführen.

5.5 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2018		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	13.734.700	18,1	14.101.143	18,0	366.443	2,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.709.100	80,0	62.643.601	80,0	1.934.501	3,2
Abschreibungen	161.900	0,2	227.389	0,3	65.489	40,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.600	1,7	1.312.742	1,7	66.142	5,3
Ordentliche Aufwendungen	**75.852.300**	**100,0**	**78.284.875**	**100,0**	**2.432.575**	**3,2**

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um 2.432.575 Euro über dem Planansatz. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten. Zum Zeitpunkt der Planung lag der Abschlussbericht der Organisationsuntersuchung noch nicht vor. Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung hat zu einer Steigerung der Personalkosten um rd. 0,4 Mio. Euro gegenüber dem Planwert geführt. Gegenüber der Planung sind die Instandhaltungsaufwendungen als Deckung um rd. 0,4 Mio. Euro reduziert worden. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Erträge und der Aufwendungen im Haushalt der Sonderrechnung und dem bereits sehr weit fortgeschrittenen Haushaltsplanungsablauf, wurde auf eine Anpassung der Planung der einzelnen Budgets verzichtet. Die größeren Abweichungen im „Plan/Ist-Vergleich 2018" sind dabei:

- Höherer Personalaufwand, da die Organisationsuntersuchung festgestellt hat, dass zusätzliche Stellen zu schaffen sind. (siehe vorstehende Tabelle, in der Pos. Aufwendungen für aktives Personal enthalten),
- Mehr-/Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Mehraufwendungen für Betriebskosten rd. 1.929.500 Euro,
- Mehraufwendungen für Material und Fremddienstleistungen rd. 243.600 Euro,
- Mehraufwendungen für Stellenanzeigen rd. 147.300 Euro,
- Mehraufwendungen für die Aufträge anderer Organisationseinheiten in den restlichen Aufwandpositionen rd. 89.800 Euro,
- Minderaufwendungen für die Instandhaltungsaufwendungen für eigene Gebäude rd. 379.400 Euro (siehe dazu Pos. Aufwendungen für aktives Personal),
- Minderaufwendungen in den restlichen Aufwandspositionen rd. 96.300 Euro

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben (Ist-Vergleich)

Ergebnisrechnung	Ist 2017		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	13.571.626	17,3	14.101.143	18,0	529.517	3,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.505.869	80,8	62.643.601	80,0	-862.268	-1,4
Abschreibungen	115.546	0,1	227.389	0,3	111.843	96,8
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.378	1,8	1.312.742	1,7	-85.636	-6,1
Ordentliche Aufwendungen	**78.591.419**	**100,0**	**78.284.875**	**100,0**	**-306.544**	**-0,4**

Die Aufwendungen lagen insgesamt um 306.544 Euro unter dem Vorjahr. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten. Die größeren Abweichungen zwischen „Ist 2017" und „Ist 2018" sind dabei:

- Höherer Personalaufwand, da die Organisationsuntersuchung festgestellt hat, dass zusätzliche Stellen zu schaffen sind. Das Organisationsgutachten lag erst nach Abschluss der Planung vor. (siehe vorstehende Tabelle, in der Pos. Aufwendungen für aktives Personal enthalten),
- Mehr-/Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Mehraufwendungen für Material und Fremddienstleistungen rd. 401.700 Euro,
- Mehraufwendungen für die Aufträge anderer Organisationseinheiten in den restlichen Aufwandpositionen rd. 285.600 Euro,
- Mehraufwendungen für Stellenanzeigen rd. 141.200 Euro,
- Mehraufwendungen für Pacht rd. 112.500 Euro,
- Mehraufwendungen für die externe Anmietung rd. 87.400 Euro,
- Mehraufwendungen für EDV-Lizenzen rd. 52.500 Euro,
- Mehraufwendungen in den restlichen Aufwandspositionen rd. 23.200 Euro,
- Minderaufwendungen für die Instandhaltungsaufwendungen für eigene Gebäude rd. 1.966.400 Euro.

5.6 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (siehe dazu auch Pkt. 5.3).

5.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 27.206,40 Euro für in 2017 durchgeführte Dienstleistungen angefallen.

Im Ergebnishaushalt der Sonderrechnung sollen die Aufwendungen grundsätzlich durch entsprechende Erträge abgedeckt sein. Für den Fall, dass dennoch Fehlbeträge entstehen, sind diese durch Entnahmen aus der Nettoposition auszugleichen.

6. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 53 KomHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt.

6.1 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Punkt 6.2), den Saldo aus Investitionstätigkeit (Punkt 6.3), den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Punkt 6.4) und den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Punkt 6.5) verändert. Für das Haushaltsjahr 2018 erhöhte sich der Finanzmittelbestand auf 139,36 Euro. Die Sonderrechnung führt eine Nebenzahlstelle, deren Finanzmittelbestand auf 200 Euro begrenzt ist.

6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 72.415.294,23 Euro stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 76.558.678,11 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von -4.143.383,88 Euro.

6.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2018		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	936.109	1,3	936.109	>100,0
privatrechtliche Entgelte	35.209.500	47,8	34.837.631	48,1	-371.869	-1,1
Kostenerstattungen und Umlagen	38.438.300	52,2	36.640.518	50,6	-1.797.782	-4,7
sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen	15.000	0,0	1.036	0,0	-13.964	-93,1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.662.800**	**100,0**	**72.415.294**	**100,0**	**-1.247.506**	**-1,7**

Die Differenz zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Erträge des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z. B. Bestandsveränderungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Erträge die Einzahlungen erst im Folgejahr erfolgen. Die Veränderungen bei den Kostenerstattungen und Umlagen beruhen im Wesentlichen darauf, dass Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen aus 2017 nicht gezahlt wurden.

6.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2018		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auszahlungen für aktives Personal	13.734.700	18,1	14.719.074	19,2	984.374	7,2
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.955.700	81,9	61.839.604	80,8	-116.096	-0,2
sonstige ordentliche Auszahlungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.690.400**	**100,0**	**76.558.678**	**100,0**	**868.278**	**1,1**

Die Differenz zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Ziffer 5.5) ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Aufwendungen die Auszahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

Der Differenzbetrag bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gebildete Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen erst in 2018 zahlungswirksam wurden. Diese zeitliche Verschiebung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planung noch nicht fest.

6.3 Investitionstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2018		Ist 2018		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Erwerb von immateriellen und beweglichem Sachvermögen	259.000	100,0	213.149	100,0	-45.851	-17,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**259.000**	**100,0**	**213.149**	**100,0**	**-45.851**	**-17,7**

Bei dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Kraftfahrzeuge sowie um geringwertige Wirtschaftsgüter, Maschinen und Werkzeuge für den Betriebshandwerklichen Dienst. Eine geplante Softwareanschaffung konnte aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.

6.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2018 sind keine Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgt.

6.5 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 53 KomHKVO neben den Ein- und Auszahlungen für die Sonderrechnung auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Bei dem sich ergebenden Betrag in Höhe von 4.349.189,01 Euro handelt es sich um einen Betrag, der dem Cashpool der Stadt Braunschweig entnommen wurde.

7. Saldo aus Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Für 2018 wurde ein Haushaltsplan gem. NKomVG aufgestellt, bei dem sämtliche Ertrags- und Aufwandspositionen gegenseitig deckungsfähig sind. Somit war die Beantragung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht erforderlich.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Durchführung der Bauprojekte wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Braunschweig dargestellt. Die Sonderrechnung hat keine eigenen Verpflichtungsermächtigungen.

Braunschweig, den 17. Oktober 2019

- Eckermann -
Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

V. Anlagen zum Anhang

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht

1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

zum 31. Dezember 2018

Vermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 31.12.2017 - Euro-	Zugänge - Euro-	Abgänge - Euro-	Umbuchungen - Euro-	Stand 31.12.2018 - Euro-	Stand 31.12.2017 - Euro-	Abschreibungen - Euro -	Auflösungen [1] - Euro -	Zuschreibungen - Euro -	Stand 31.12.2018 - Euro-	Stand 31.12.2018 - Euro-	Stand 31.12.2017 - Euro-
		+	-	+/-			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	246.532,00	49.980,00	0,00	0,00	296.512,00	93.627,53	33.387,65	0,00	0,00	127.015,18	169.496,82	152.904,47
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	892.237,41	163.168,80	165.450,85	0,00	889.955,36	670.807,14	92.070,80	165.411,35	0,00	597.466,59	292.488,77	221.430,27
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1.138.769,41	213.148,80	165.450,85	0,00	1.186.467,36	764.434,67	125.458,45	165.411,35	0,00	724.481,77	461.985,59	374.334,74

2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

zum 31. Dezember 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2017	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	11.130.257,69	11.130.257,69	0,00	0,00	12.682.015,49	-1.551.757,80
Summe aller Forderungen	11.130.257,69	11.130.257,69	0,00	0,00	12.682.015,49	-1.551.757,80

3. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

zum 31. Dezember 2018

Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit von über 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12.2017	Mehr (+)/ weniger (-)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.685.607,41	3.685.607,41	0,00	0,00	4.330.520,50	-644.913,09
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	142.750,28	142.750,28	0,00	0,00	212.622,98	-69.872,70
Schulden insgesamt	3.828.357,69	3.828.357,69	0,00	0,00	4.543.143,48	-714.785,79

4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

zum 31. Dezember 2018

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag 31.12.2018 - Euro -	Zuführung - Euro -	Inanspruchnahme und Herabsetzung - Euro -	Auflösungen - Euro -	Umbuchungen	Gesamtbetrag 31.12.2017 - Euro -	mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
1	2	3	4	5		6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.555.586,71	889.858,11	562.524,78	534.515,48	0,00	2.762.768,86	-207.182,15
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	6.200.477,31	5.949.697,11	4.646.485,16	1.430.464,37	0,00	6.327.729,73	-127.252,42
Rückstellungen insgesamt	8.756.064,02	6.839.555,22	5.209.009,94	1.964.979,85	0,00	9.090.498,59	-334.434,57

VI. Rechenschaftsbericht

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gem. § 57 KomHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft (siehe Ziffer 3.) und die finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung (siehe Ziffer 2.) dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (siehe Ziffer 3.), sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind. Des Weiteren sind gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 wurde im Wesentlichen das Finanzwesenverfahren SAP angewandt.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung

Bei einer Bilanzsumme der Sonderrechnung in Höhe von 12.584.421,71 Euro im Jahresabschluss 2018 beträgt die unter den Passiva ausgewiesene Nettoposition unverändert 0,00 Euro. Dies führt im Verhältnis zur Bilanzsumme zu einer Nettopositionsquote von unverändert 0,00 %.

Als Jahresergebnis wird ein ausgeglichenes Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro ausgewiesen. Bei diesem Ergebnis ist bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066,83 Euro berücksichtigt. Gegenüber dem insgesamt geplanten Fehlbetrag in Höhe von 2.189.500,00 Euro wurde eine Verbesserung von 109.433,17 Euro erreicht.

Das Ergebnis der Finanzrechnung wird insbesondere durch das Zahlungsverhalten der Stadt Braunschweig für die Erstattung der von der Sonderrechnung verauslagten Betriebskosten und Bauprojektrechnungen beeinflusst. Die Sonderrechnung hat in 2018 und dem davorliegenden Zeitraum keine Liquiditätskredite benötigt.

Die Aufgaben der Sonderrechnung werden weitestgehend durch die Vergütung der Leistung der Sonderrechnung für andere Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig und die Mieteinnahmen finanziert.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2018 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 77.707 TEuro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 78.285 TEuro einen Fehlbetrag bei dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 578 TEuro auf. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungsaufwendungen für die Immobilien gegenüber der Planung zurückzuführen. Der Ausgleich des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses erfolgt durch das außerordentliche Ergebnis (578 TEuro).

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 578 TEuro erzielt. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Rückstellungsbildung erfolgt auf Basis des Vorsichtsprinzips.

Die Ergebnisrechnung weist insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro aus. Dabei ist bereits eine Verlustübernahme durch die Kernverwaltung der Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066,83 Euro berücksichtigt.

2.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 4.143.383,88 Euro (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 914.068,62 Euro). Die Differenz zur Ergebnisrechnung ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge der Ergebnisrechnung (z. B. Erträge aus Bestandsveränderungen und Rückstellungen) und bestimmte Aufwendungen (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind. Zudem kommt es teilweise zu einer Verschiebung von Aus- und Einzahlungen in das Folgejahr.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -205.712,80 Euro (Vorjahr: -67.842,98 Euro).

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich ein Überhang der Einzahlungen in Höhe von 4.349.189,01 Euro (Vorjahr: Überhang der Auszahlungen 846.378,61 Euro). In den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden die Ein- und Auszahlungen für die im Auftrage der Stadt Braunschweig umgesetzten Neu-, Umbauten und Erweiterungsbaumaßnahmen abgebildet.

Insgesamt ergibt sich in der Finanzrechnung ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 139,36 Euro (Vorjahr: 47,03 Euro).

2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Sonderrechnung hat keine Geldschulden und Kredite aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich von 47,03 Euro auf 139,36 Euro erhöht. Der Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Braunschweig abgewickelt. Die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement verfügt lediglich über eine Geldannahmestelle.

2.4 Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Zur Beurteilung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurden entsprechend des städtischen Haushaltes einige Kennzahlen gebildet und soweit vorhanden mit den Kennzahlen des Vorjahres verglichen. Basis für die Auswahl sind die Vorgaben des Landes (RdErl. D. MI v. 13.12.2017 – 33.1-10300/3-) hinsichtlich der zu berichtenden Kennzahlen. Für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement erfolgt dabei nur eine Darstellung der für die Sonderrechnung relevanten Kennzahlen. Die Kennzahlen zur Abschreibungsintensität und Reinvestitionsquote spielen aufgrund des geringen Anlagevermögens nur eine untergeordnete Rolle. Da das Kassengeschäft komplett über die Stadt Braunschweig abgewickelt wird, haben die Kennzahlen zur Zinslastquote (0 %), Liquiditätsquote (0 %) und Verschuldungsgrad (0 %) keine Aussagekraft, und es wurde deshalb auf eine Darstellung verzichtet.

In der folgenden Übersicht sind die Kennzahlen zusammengestellt:

Kennzahlen der Bilanz

A. Kapitalstruktur – Nettopositionsquote

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Datenbasis: Die Nettoposition wurde in vollem Umfang berücksichtigt.
Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Nettoposition	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Bilanzsumme	14,8 Mio. €	13,6 Mio. €	12,6 Mio. €
Nettopositionsquote	6,8%	0,0%	0,0%

Die Nettopositionsquote zeigt an, in welchem Umfang die Sonderrechnung eigenfinanziert ist. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Sonderrechnung zur Durchführung der Hochbaumaßnahmen der Stadt Braunschweig gegründet wurde und die Betreuung der stadteigenen Gebäude übernimmt. Aus diesem Grunde ist auch das Anlagevermögen sehr gering. Die Höhe der Bilanzsumme ist abhängig von der Entwicklung des umzusetzenden Bauvolumens. Dies wirkt sich über die Höhe der Vorräte und der Rückstellungen unmittelbar auf die Bilanzsumme aus.

B. Finanzstruktur

Da die Sonderrechnung kein eigenes Bankkonto führt und die liquiden Mittel täglich im Rahmen des Cashpools verwaltet werden, können hier keine aussagekräftigen Angaben gemacht werden. Die Sonderrechnung hat keine Kredite.

C. Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	125.159,13 €	-1.002.044,85 €	0,00 €

Nähere Erläuterungen zum Vorjahresvergleich sind ausführlich im Anhang dargestellt.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2018	Saldo		Abweichung
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Ordentliches Ergebnis	-2.189.500,00	-578.315,36	+1.611.184,64
Außerordentliches Ergebnis	0,00	+578.315,36	+578.315,36
Gesamtergebnis	-2.189.500,00	0,00	+2.189.500,00

Bei dem Ergebnis ist bereits die Verlustübernahme in Höhe von 2.080.066,83 Euro durch die Stadt Braunschweig berücksichtigt. Ohne diese Verlustübernahme würde das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.658.382,19 Euro betragen. Der erhebliche Instandhaltungsbedarf für die Gebäude der Stadt ist maßgeblich an dem negativen ordentlichen Ergebnis beteiligt. Die Stadt hat dem hohen Instandhaltungsbedarf bereits mit zusätzlichen Mitteln Rechnung getragen. Zum Zeitpunkt der Planung lag der Abschlussbericht der Organisationsuntersuchung noch nicht vor. Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung hat zu einer Steigerung der Personalkosten um rd. 0,4 Mio. Euro gegenüber dem Planwert geführt. Gegenüber der Planung sind die Instandhaltungsaufwendungen als Deckung um rd. 0,4 Mio. Euro reduziert worden. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Erträge und der Aufwendungen im Haushalt der Sonderrechnung und dem bereits sehr weit fortgeschrittenen Haushaltsplanungsablauf, wurde auf eine Anpassung der Planung der einzelnen Budgets verzichtet. Das außerordentliche Ergebnis beruht im Wesentlichen darauf, dass gebildete Rückstellungen für Instandhaltung aufzulösen waren. Entweder war der Abarbeitungszeitraum von 3 Jahren überschritten oder gebildete Rückstellungen wurden nicht in dem gebildeten Umfang benötigt. Nicht benötigte Rückstellungsbeträge sind gem. KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis darzustellen und dürfen nicht mit den entstandenen Aufwendungen saldiert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2017/2018	Saldo		Abweichung
	2017	2018	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Ordentliches Ergebnis	-1.459.267,36	-578.315,36	+880.951,64
Außerordentliches Ergebnis	+457.222,51	+578.315,36	+121.092,85
Gesamtergebnis	-1.002.044,85	0,00	+1.002.044,85

Bei dem ausgeglichenen Ergebnis 2018 in Höhe von 0,00 Euro ist zu beachten, dass bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066,83 Euro berücksichtigt wurde. Der Verlustausgleich des Vorjahres betrug 936.108,61 Euro. Somit ist das Defizit vor Verlustausgleich durch die Stadt Braunschweig gegenüber dem Vorjahr um 141.913,37 Euro gestiegen. Geplant war ein Anstieg vor Verlustausgleich um 189.500,00 Euro.

3.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2018	Saldo		Abweichung
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.027.600,00	-4.143.383,88	-2.115.783,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.000,00	-205,712,80	+53.287,20
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.286.600,00	4.349.189,01	2.062.589,01
Endbestand an Zahlungsmitteln	200,00	139,36	-60,64

Da die Sonderrechnung kein eigenes Bankkonto besitzt und der Zahlungsverkehr über die Stadtkasse abgewickelt wird, ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2018 in Höhe von 139,36 Euro in der von der Sonderrechnung verwalteten Nebenzahlstelle. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beruht im Wesentlichen darauf, dass für 2017 geplante Einzahlungen (Erstattung von Betriebskosten für den Zeitraum 2016/2017) in 2018 durch die Kernverwaltung nicht vorgenommen wurden und die Auszahlungen für Betriebskosten höher als geplant waren.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2017/2018	Saldo		Abweichung
	2017	2018	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.068,62	-4.143.383,88	-5.057.452,50
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.842,98	-205.712,80	-137.869,82
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-846.378,61	4.349.189,01	+5.195.567,62
Endbestand an Zahlungsmitteln	47,03	139,36	+92,33

Das Ergebnis der Entwicklung der Finanzrechnung ist stark geprägt durch das Zahlungsverhalten der Kernverwaltung der Stadt Braunschweig. Die Sonderrechnung stellt der Stadt Braunschweig für separat beauftragte Leistungen und die Betriebskostenabrechnungen separate Rechnungen. Die Zahlungen der Rechnungen erfolgen in Abhängigkeit der Prüfungsdauer und Zahlungsfreigabe durch die beauftragenden Organisationseinheiten.

3.3 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Entwicklung / Planung

Im Jahr 2018 stand der Sonderrechnung für die Umsetzung von Projekten des Haushalts der Stadt ein Investitionsvolumen von rd. 47.003 TEuro zur Verfügung. Darüber hinaus standen Haushaltsreste der Stadt Braunschweig im Umfang von 36.809 TEuro aus dem Vorjahr zur Verfügung. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln konnte ein Betrag von rd. 54.631 TEuro bearbeitet werden (kassenwirksame Mittel: 31.884 TEuro; Rückstellungen: 6.295 TEuro; Obligo: 16.452 TEuro). Für einen Betrag von 38.398 TEuro (Obligo: 16.452 TEuro; ungebundene, aber benötigte Mittel: 21.946 TEuro) wurde bei der Stadt Braunschweig die Übertragung auf das Jahr 2019 beantragt. Darüber hinaus hat die Sonderrechnung Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten mit einem Volumen von ca. 3.664 TEuro sowie Maßnahmen in Höhe von rd. 214 TEuro für Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH abgewickelt.

Als besondere Ereignisse sind für das Jahr 2018 folgende Punkte zu nennen:

- Umsetzung der Organisationsuntersuchung der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft in Braunschweig
- Weiterhin Umsetzung des Schulsanierungsprogrammes (z.B. GS/HS Rüningen, Gymnasium HvF mit Neubau der Umkleideräume, IGS Franzsches Feld, RS J.-F.-Kennedy Platz)
- Erweiterung der BBS V
- Beginn der Neubauarbeiten für die Kita Schwedenheim und Erweiterung der Kita Lamme-Ost
- Fortführung der Brandschutzmaßnahmen in Schulen und Kitas
- Brandschutzarbeiten in der TG Packhof
- Beginn der Ausschreibungen und Arbeiten für den Neubau der Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr
- Bauarbeiten für den Ersatzbau der Sporthalle Lehndorf

Weitere kleinere Maßnahmen wurden vorwiegend in den Schulen umgesetzt.

Ein wesentlicher Bestandteil des PPP-Vertrages sind die von HOCHTIEF garantierten Verbräuche der Medien Wasser / Abwasser, Strom und Wärme. Für das Jahr 2018 wurden die vereinbarten maximalen Medienverbräuche Wärme, Wasser und Strom eingehalten. Dieses würde nach einer ersten Berechnung zu einem Bonus in Höhe von rd. 5 TEuro für Hochtief führen.

Nach der Musterkalkulation des PPP-Projektvertrages (Anlage 57.4 ii) ist der Auftragnehmer berechtigt, auf eigene Rechnung und nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt und dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen, in Verbindung mit durchgeführten eigenen energetischen Sanierungsmaßnahmen, die Anschlusswerte für fernwärmeversorgte Objekte anzupassen. Ergibt sich aus der Verringerung der Anschlusswerte ein niedriger Grundpreis für die Fernwärmeversorgung, ohne dass dies gleichzeitig zu einer Erhöhung des Abnahme- bzw. Arbeitspreises für die Fernwärmeversorgung führt, so stehen die sich daraus nachweislich ergebenden Minderkosten dem Auftragnehmer zu. Aufgrund von im Rahmen der laufenden Sanierung durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen, die über das vereinbarte Vertragssoll (Zielhorizonte) hinausgingen, konnten als Ergebnis dieser energetischen Sanierungen die Fernwärmeanschlussleistungen reduziert werden. Für das Jahr 2018 belaufen sich die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Kosten auf rd. 111 TEuro. Unter Berücksichtigung des Bonus in Höhe von rd. 5 TEuro sind somit, vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen Überprüfung der zusätzlichen Hallenbelegungen im Jahr 2018, noch rd. 116 TEuro an Hochtief aus dem Haushalt der Kernverwaltung zu erstatten.

Die wesentlichen Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Betriebskosten, die an die Stadt zu leistenden Pachtzahlungen und die Personalkosten. Die in 2017 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat den Bedarf von 44,7 zusätzlichen Stellen zur Aufgabenerledigung der Sonderrechnung ermittelt. Mit der Besetzung dieser Stellen wurde in 2018 begonnen und es konnten bislang 16 Stellen besetzt werden.

Im Aufwandsbereich ist die Höhe der gemäß Pachtvertrag durchzuführenden Instandhaltungsaufwendungen maßgebend. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der Instandhaltungsbedarf für die vom FB 65 im Auftrag der Stadt verwalteten Flächen stark angestiegen ist. Im Rahmen der durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde ein erheblicher Instandhaltungsbedarf festgestellt. Dies wird in den nächsten Jahren zu einem höheren Zuschussbedarf durch die Kernverwaltung führen.

3.4 Haushaltsreste

In der Sonderrechnung werden Haushaltsreste für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gem. § 20 KomHKVO in Höhe von 45.851,20 Euro u.a. für den Ersatz eines Breitbandschleifers gebildet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

In 2018 betrugen die Vorräte 905 TEuro (Vorjahr: 450 TEuro). Die teilfertigen Leistungen werden in der Bilanz unter den Vorräten als Teil des Anlagevermögens abgebildet und betrugen 860 TEuro (Vorjahr: 405 TEuro). Die teilfertigen Leistungen betreffen Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten, die zum Jahresabschluss ausgeführt, aber noch nicht berechnet wurden. Die Buchwerte zum 31.12.2018 für das übrige Anlagevermögen betragen rund 462 TEuro und teilen sich auf Dienstfahrzeuge, Lagerbestände, Software-Lizenzen sowie Büro- und Geschäftsausstattung auf.

Zum 31.12.2018 ist der Ausweis der Forderungen gegen die Stadt Braunschweig im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die ausstehenden Eingangsrechnungen aus dem Baubereich wurden als Rückstellungen bei der Sonderrechnung erfasst und gegenüber der Stadt Braunschweig in gleicher Höhe als Forderung ausgewiesen. Insgesamt sind die Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,6 Mio. Euro gesunken. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Verlustausgleich für 2018 durch die Stadt Braunschweig in Höhe von rund 2.080 TEuro in den Forderungen enthalten ist.

Die Forderungen aus den Betriebskosten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. Euro auf rd. 3 Mio. Euro gestiegen. Bestehende Rückstellungen für die Gebäudeinstandhaltung wurden abgebaut bzw. konnten nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist umgesetzt werden und wurden aufgelöst. Insgesamt wurden rd. 0,6 Mio. Euro an vorhandenen Rückstellungen abgearbeitet und es wurden für rd. 0,9 Mio. Euro neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Grundlage für die Bildung dieser Rückstellung sind vorliegende Mängelmeldungen und die Kostenschätzungen zur Beseitigung dieser Mängel.

5. Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Die Sonderrechnung ist im Auftrage der Kernverwaltung für die Umsetzung von Hochbaumaßnahmen zuständig. Die Erstattung der tatsächlichen Kosten erfolgt durch den städtischen Haushalt.

Darüber hinaus ist die Sonderrechnung mit der Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt beauftragt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Betriebskosten werden von den nutzenden Organisationseinheiten erstattet. Die daneben anfallenden Instandhaltungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Gebäude sind jedoch aus Mitteln der Sonderrechnung zu bestreiten, insbesondere aus der Differenz zwischen Pachtaufwand und Mieterlösen. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung wurde ein Betrag in Höhe von 17 Mio. Euro als jährliches notwendiges Budget für Instandhaltung ermittelt. Da dieser Betrag in der Vergangenheit nicht in voller Höhe zur Verfügung gestellt wurde, empfiehlt das Beratungsunternehmen die fehlenden Instandhaltungsmittel zukünftig von der Stadt Braunschweig zur Verfügung zu stellen.

Der Ausgleich von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis kann gem. § 24 Abs. 1 KomHKVO mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Ein verbleibender Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses kann mit einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses oder durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. In 2018 wurde vor Berücksichtigung der Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.658 TEuro im ordentlichen Ergebnis realisiert, der mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 578 TEuro verrechnet wird. Nach der Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080 TEuro ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Haushaltsplan 2020
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					1)
2		15Ü					2)
3		15	1)				3)
4		14	3,00 2)	4,00	1,00	3,00	4) dav. 1 T 19,5, 1 kw 2021
5		13	3,00 3)	3,00	3,00		5) dav. 5 T 19,5, 1 T 30, 1 ku 1) A 10
6		12	17,50 4)	18,50	12,00	6,50	6)
7		11	72,27 5)	70,54	57,19	13,35	7)
8		10	2,00 6)	2,00	2,00		8) dav. 1 ku 1) 9a, 1 T 19,5
9		9c	1,00 7)	1,00	1,00		
10		9b	4,50 8)	5,50	4,00	1,50	7) dav. 1 T 30,39, 1 ku 1) 8
11		9a	13,00 9)	13,00	12,90	0,10	

Haushaltsplan 2020
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
							[10]
12		8	6,00 [10]	6,00	6,00		
13		7	16,75 [11]	16,75	15,76	0,99	[11] dav. 2 Z 12, 1 T 29,25
14		6	19,51 [12]	19,01	14,51	4,50	[12] dav. 2 T 19,5, 1 T 20, 2 üT, 1 ku 1) 4
15		5	62,75 [13]	62,75	56,12	6,63	[13] dav. 1 T 29,25
16		4	9,71 [14]	9,70	5,82	3,88	[14]
17		3	2,70 [15]	3,70	2,39	1,31	[15]
18		2Ü	[16]				[16]
19		2	[17]				[17]
20		1	62,87	62,87	29,17	33,70	

Die Ausweisung von Teilzeitstellen bzw. ku- oder kw-Vermerken im Bereich Schulhausmeister/-innen, Hausmeister/-innen und Raumpflege ist aus dem StVPl des FB 65 ersichtlich.

	insgesamt Beschäftigte		296,56	298,32	222,86	75,46	

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	B 2	1,00	1,00		1,00	
2	Leitender Baudirektor	A 16	3,00	3,00	3,00		
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00	1,00		
4	Städtischer Direktor	A 15	1,00	1,00	1,00		
5	Bauoberrat	A 14					
6	Städt. Oberrat	A 14	1,00				
7	Baurat	A 13	1,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
8	Bauoberamtsrat	A 13					
9	Stadtoberamtsrat	A 13					
10	Bauamtsrat	A 12					
11	Stadtamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		
12	Bauamtmann	A 11	0,50 [1)]	0,50	0,50		[1)] 1 T 20
13	Stadtamtmann	A 11	4,00	5,00	4,00	1,00	
		A 11					

14	Bauoberinspektor	A 10	[3]				
15	Stadtoberinspektor	A 10	4,75 [4]	7,25	5,25	2,00	[4] dav. 1 T 30
		A 10					

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
16	Stadtinspektor	A 9	[5]				[6]
		A 9					
17	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 m AZ	[6]				[7] [8]
18	Stadtamtsinspektor	A 9	4,00 [7]	4,00	3,00	1,00	[9] dav. 3 T 20, 1 T 30
19	Stadthauptsekretär	A 8	3,00 [8]	3,00	3,00		[10]
20	Stadtobersekretär	A 7	9,25 [9]	10,25	10,25		
21	Stadtsekretär	A 6	[10]				

		insgesamt:	34,50	38,00	33,00	5,00	

Haushaltsplan

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Vorbericht

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Erläuterungen zum Haushaltsplan Stadtentwässerung

Einleitung

Der Haushaltsplan für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird für das Haushaltsjahr 2020 nach den Regelungen des NKR aufgestellt. Der Ausweis der Plandaten und des Jahresergebnisses erfolgt getrennt von den Daten des Kernhaushaltes. Gleichwohl sind der Haushaltsplan und das Jahresergebnis Bestandteil der jeweiligen Daten des Kernhaushaltes.

Der Aufbau des Haushaltsplanes orientiert sich am Aufbau des Haushaltsplanes der Kernverwaltung. Der Haushaltsplan enthält daher eine Planergebnisrechnung, eine Planfinanzrechnung, ein Investitionsprogramm und ggf. eine Darstellung wesentlicher Einzelinvestitionen. Zudem gibt es den Vorbericht, der sich an dem Vorbericht zum Kernhaushalt orientiert und die für die Sonderrechnung relevanten Punkte enthält.

Der nachstehende Bericht ist wie folgt gegliedert:

1	Finanzlage der Sonderrechnung	1
1.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
1.2	Geldschulden	2
1.3	Kennzahlen	2
1.4	Analyse und Entwicklung	3
2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	3
2.1	Erträge	3
2.2	Aufwendungen	4
3	Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	7
3.1	Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7
3.2	Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10
4	Vermögensentwicklung	10
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	11
6	Liquiditätskredite	11
7	Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln	11

1. Finanzlage der Sonderrechnung

1.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** der Sonderrechnung 2020 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 69,3 Mio. €, ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 69,8 Mio. € einen Fehlbetrag in Höhe von 545.400 € auf.

Der Gesamtfehlbetrag wird aus den Rücklagen der Sonderrechnung abgedeckt (Stand 31. Dezember 2018: 21,8 Mio. €)

Gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr ergeben sich etwas höhere Aufwendungen für die an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeiträge und etwas geringere Aufwendungen für die an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelte.

Aufgrund der Vorgabe des Landes, die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich nur bei der Planung zu berücksichtigen, wurde die Höhe der Auflösung des Sonderpostens sowie das Planergebnis ohne Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens gesondert dargestellt, so dass man einen Vergleichswert für den Jahresabschluss hat. Zudem wird der Bestand des Sonderpostens Gebührenausgleich und der Überschussrücklagen unter Berücksichtigung des jeweiligen Jahresergebnisses dargestellt.

Im **Finanzhaushalt** 2020 der Sonderrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 9,8 Mio. €. Dies beruht auf den in die Kalkulation einbezogenen Überdeckungen aus Vorjahren und auf der vorgesehenen Möglichkeit, Finanzmittel innerhalb des Konzerns auszuleihen, die später der Sonderrechnung wieder zur Verfügung stehen.

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes ist davon geprägt, dass die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich nicht zu Einzahlungen führen.

Es ist vorgesehen, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionen in das Kanalnetz in Zukunft in der Sonderrechnung dargestellt wird und damit auch aus der Sonderrechnung finanziert werden kann (s. Punkt 3.1). Daher ist beabsichtigt, im Jahr 2020 in der Sonderrechnung Kredite im Umfang von 31.478.200 € aufzunehmen. Bisher waren keine Kredite in der Sonderrechnung mehr vorhanden.

Nach § 9 KomHKVO umfasst die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** einen Zeitraum von 5 Jahren mit den Ansätzen des Vorjahres, den Ansätzen des Haushaltsjahres und den Ansätzen der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. Sie schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Für die Planung 2021 bis 2023 des Ergebnishaushaltes wurden die Entwicklungen der relevanten Mengen, Aufwendungen und Erträge prognostiziert.

Die dargestellten Überschüsse werden den Rücklagen zugeführt.

Die mittelfristige Planung des Finanzhaushaltes weist, wenn man die konzerninternen Ausleihungen nicht berücksichtigt, für 2021 einen Fehlbetrag und für die Folgejahre jeweils einen Überschuss aus. Die Investitionen werden dabei über Kredite finanziert. Zusammen mit den im Rahmen der Privatisierung in der Sonderrechnung behaltenen Mitteln ist die Liquidität der Sonderrechnung im Planungszeitraum weiterhin gewährleistet.

1.2 Geldschulden

Die Verbindlichkeiten der Sonderrechnung aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf 0 €. Da in 2019 keine Kreditaufnahmen geplant sind, beläuft sich der Schuldenstand am 31. Dezember 2019 ebenfalls auf 0 €.

Für die im Jahr 2020 geplanten Maßnahmen ergibt sich im Jahr 2020 und in den Folgejahren insgesamt ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 39,5 Mio. €. Der voraussichtliche Stand der Geldschulden zum 31. Dezember 2023 wird auf Basis dieser Kredite und der Tilgung rund 37,5 Mio. € betragen. Eine weitere Kreditaufnahme in den Folgejahren wird ggf. in der Haushaltsplanung 2021 dargestellt (s. Punkt 3.1).

Die Entwicklung für 2020 ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

Jahr	Kreditaufnahmen	Ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.
2020	31,5 Mio. €	0,1 Mio. €	31,4 Mio. €

Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der Maßnahmen, die nach der Investitionsplanung 2020 beginnen und 2021 fortgeführt werden, für 2021 nach dem bisherigen Stand der Planungen ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 8 Mio. €. Zudem sind dann auch Tilgungsleistungen zu berücksichtigen. Die Planungen ab 2021 werden beginnend mit der nächsten Haushaltsplanung auf der Investitions- und Finanzierungsseite konkreter dargestellt.

1.3 Kennzahlen

Zur Beurteilung der Entwicklung der Sonderrechnung wurden einige für die Sonderrechnung relevante Kennzahlen gebildet, die auch im Jahresabschluss dargestellt sind.

Die Kennzahlen werden – wie im Kernhaushalt – in einem Zeitvergleich dargestellt, d.h. dass gleiche Kennzahlen zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt werden.

Für Vergleiche mit anderen Kommunen sind die Kennzahlen allerdings nur bedingt geeignet. Für Betriebsvergleiche sind die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der Bundesländer und die – möglicherweise – unterschiedlichen Betriebsformen zu berücksichtigen.

Kennzahlen Stadtentwässerung	2018	Ist 2018	2019	2020
Geldverschuldung (Stand 31.12.)	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	0,00 Mio. €	31,43 Mio. €
Liquidität (Stand 31.12.)	13,56 Mio. €	18,23 Mio. €	10,34 Mio. €	0,57 Mio. €
Jahresergebnis	-0,70 Mio. €	-2,90 Mio. €	-0,62 Mio. €	-0,54 Mio. €

1.4 Analyse und Entwicklung

Ein Teil der im Rahmen der Privatisierung erzielten Erlöse wurde in der Sonderrechnung einbehalten, um den Finanzmittelbedarf in der Laufzeit des Abwasserentsorgungsvertrages abzudecken. Der hiervon noch vorhandene Anteil ist in der Sonstigen Rücklage der Sonderrechnung ausgewiesen. Die Rücklage wird aus derzeitiger Sicht dazu ausreichen, die noch zu erwartenden Verluste künftiger Jahre abzudecken. Es kommt darüber hinaus zu einem Rückgang der Liquidität in der Sonderrechnung. Die Liquidität der Sonderrechnung ist jedoch im Planungszeitraum gewährleistet.

Ein Teil der vorhandenen Liquidität wird aufgrund der Marktsituation bei den Zinsen derzeit an Unternehmen des Konzerns Stadt ausgeliehen. Die Finanzmittel können dadurch zu günstigeren Konditionen als am Markt angelegt werden und stehen nach Ablauf des Ausleihungszeitraumes wieder vollständig zur Verfügung. Der für Ausleihungen zur Verfügung stehende Betrag wird im Finanzhaushalt in vollständiger Höhe berücksichtigt, um bei Bedarf in Anspruch genommen werden zu können. Die Verfahrensweise führt dazu, dass für Ende 2020 nur ein sehr geringer Liquiditätsbestand ausgewiesen wird.

2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

Die **Benutzungsgebühren** sind Bestandteil der Position „Öffentlich-rechtliche Entgelte“ und resultieren aus der Inanspruchnahme der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung sowie der Entsorgung von abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern. Die dargestellten Daten beinhalten die ebenfalls in dieser Position des Ergebnishaushaltes enthaltenen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich (Gebührenvorträge aus Vorjahren; 2020: rd. 3,7 Mio. €), so dass der gesamte Bedarf zur Kostendeckung in den Gebührenbereichen dargestellt ist.

Benutzungsgebühren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen in Mio. €	49,75	52,35	52,91	54,05	54,96	56,40
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		2,59	0,56	1,14	0,91	1,44
in %		5,2%	1,1%	2,2%	1,7%	2,6%

Aufgrund der Gebührenkalkulation ergeben sich für die Schmutzwasserbeseitigung Gebührensteigerungen von 2,7 % und für die Niederschlagswasserbeseitigung Gebührensteigerungen von 3,8 % für 2020. Die Gebührensteigerungen beruhen insbesondere auf erhöhten Aufwendungen für die an die SE|BS zu zahlenden Betriebs- und Kapitalkostenentgelte sowie auf der Steigerung des an den AVB zu zahlenden Mitgliedsbeitrages. Zudem werden weniger Überdeckungen aus Vorjahren berücksichtigt. Dabei wurde die Regelung des Nds. Kommunalabgabengesetzes berücksichtigt, nach der Gebührenüber- und -unterdeckungen drei Jahre nach ihrer Feststellung (also faktisch vier Jahre) vorgetragen werden können, um einen möglichst gleichmäßigen Gebührenverlauf zu erhalten. Insgesamt bleiben die Gebühren dennoch aufgrund der noch vorhandenen Gebührenvorträge auf einem niedrigen Niveau. In den kommenden Jahren ist wieder mit einem Anstieg auf das im Rahmen der Privatisierung prognostizierte Niveau zu rechnen. Bei den hier dargestellten Zahlen sind die Auswirkungen der zusätzlich geplanten Investitionen auf die Gebühren ab 2021 noch nicht berücksichtigt. Die Zahlen werden im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung entsprechend angepasst.

Da für die Ermittlung der Gebührensätze auch die Mengen und der Anteil der Gebührenvorträge zu berücksichtigen sind (höhere Mengen und höhere Gebührenvorträge führen zu geringeren Gebühren, geringere Mengen und geringere Gebührenvorträge führen zu höheren Gebühren), ergeben sich hier andere Prozentsätze als bei der Betrachtung des Gesamtgebührenaufkommens.

Weitere wesentliche Erträge der Sonderrechnung sind

- Erträge aus der **buchhalterischen Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens** (vgl. Passivseite der Bilanz) zur Einmalzahlung „Pachtzinsentschädigung“ für das Kanalnetznutzungsrecht (durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB)) in Höhe von 7.656.000 € (Pos. 6)

- **Kostenerstattung des AVB** für das an die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) zu zahlende Betriebskostenentgelt „Betriebsführungsvertrag AVB“ und die bei der Stadt im Zusammenhang mit der Betriebsführung AVB anfallenden Aufgaben in Höhe von 5.114.300 € (Pos. 7)

- **Kostenerstattung des allgemeinen Haushalts** für an die SE|BS zu zahlende Betriebskostenentgelte für Sinkkastenreinigung und -reparatur, Tierkadaverannahme, Gewässerunterhaltung und Grundstücksentwässerung in Höhe von 2.244.900 € (Pos. 7)

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Erträge sind

- Entgelt des Wasserverbandes Weddel-Lehre (WWL) für die Nutzung des städtischen Kanalnetzes (698.800 €; Pos. 7)

- Erträge aus der buchhalterischen Auflösung von Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen (letztere auf der Passivseite der Bilanz dargestellt) in Höhe von 228.200 € (Pos. 3 (103.700 €) und 11 (124.500 €))

- sowie Erträge aus Verwaltungsgebühren (Pos. 5), Erstattungen für die Erneuerung von Hausanschlüssen (Pos. 5), Mieteinnahmen (Pos. 6) und sonstige Erträge

2.2 Aufwendungen

Der größte Anteil an den **Aufwendungen** (85,9 %) entfällt auf die **Entgelte**, die an die **SE|BS** für Leistungen aus dem Abwasserentsorgungsvertrag zu zahlen sind sowie auf **Mitgliedsbeiträge** für die Abwasserreinigung und das Kanalnetznutzungsrecht, die an den **AVB** zu zahlen sind (Bestandteile Position 19).

Betriebsentgelte SEBS	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen in Mio. €	15,40	16,05	17,01	17,35	17,69	18,05
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		0,65	0,96	0,34	0,34	0,36
in %		4,3%	5,9%	2,0%	2,0%	2,0%

Kapitalkostenentgelt „Investitionen“ SEBS	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen in Mio. €	8,74	9,60	9,70	10,62	11,11	12,22
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		0,86	0,10	0,92	0,49	1,11
in %		9,8%	1,1%	9,5%	4,6%	10,0%

Die Investitionen im Bereich des Kanalnetzes und für die notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Kanalnetzes erfolgen bisher vollständig durch die SE|BS. Ein Ausweis des Vermögens und der damit zusammenhängenden Finanzierung erfolgt in der Sonderrechnung nicht. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen zahlt die Stadt Kapitalkostenentgelte an die SE|BS, die sich aus den Abschreibungen und Zinsen für die von der SE|BS getätigten Investitionen zusammensetzen. Um kommunalkreditähnliche Konditionen zu erhalten führte und führt die SE|BS einen Forderungsverkauf (Forfaitierung) durch, was zur Folge hat, dass die Entgeltzahlungen unmittelbar an die Bank geleistet werden. Darüber hinaus hat sich die Stadt durch einen Einredeverzicht gegenüber den forfaitierenden Banken zur dauerhaften Zahlung verpflichtet, der auch die am Ende der Vertragslaufzeit noch verbleibenden Werte umfasst. Der Restbuch- bzw. Rückübertragungswert des bei der SE|BS aktivierten Anlagevermögens betrug zum 31. Dezember 2018 rd. 153,6 Mio. € netto (182,7 Mio. € inkl. Mehrwertsteuer). Der Wert erhöht sich jährlich um die neu hinzukommenden Investitionen und reduziert sich um die Abschreibungen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2019 hat die SE|BS im Frühjahr 2019 eine Fertigstellung von Investitionen in Höhe von rd. 21,6 Mio. € netto, für 2020 in Höhe von rd. 21,1 Mio. € netto und für 2021 bis 2023 in Höhe von zusammen rd. 65,0 Mio. € netto angekündigt. Die sich durch die beabsichtigte Anpassung der Verfahrensweise bei den Investitionen ergebenden Veränderungen (s. 3.1) werden in der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Mitgliedsbeitrag AVB für Abwasserreinigung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen in Mio. €	18,78	20,77	21,48	21,91	22,35	22,80
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		1,99	0,71	0,43	0,44	0,45
in %		10,6%	3,4%	2,0%	2,0%	2,0%

Mitgliedsbeitrag AVB Kanalnetznutzungsrecht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufkommen in Mio. €	12,16	11,98	11,78	8,30	8,14	7,99
Veränderung zum Vorjahr						
in Mio. €		-0,18	-0,20	-3,48	-0,16	-0,15
in %		-1,5%	-1,6%	-29,6%	-1,9%	-1,9%

Dem AVB wurde mit dem Kanalnetznutzungsvertrag für das am 31. Dezember 2005 bestehende Kanalnetz das Nutzungsrecht eingeräumt. Das Kanalnetz ist dabei im Eigentum der Stadt verblieben und wird im Anlagevermögen der Sonderrechnung ausgewiesen. Der Erlös aus dem Verkauf des Kanalnetznutzungsrechtes wird als passiver Rechnungs-

abgrenzungsposten ausgewiesen und über den Vertragszeitraum aufgelöst. Der AVB erhält für die Kanalnetznutzung einen Mitgliedsbeitrag aus der Sonderrechnung. Zur Finanzierung des Nutzungsrechtes hat der AVB die Forderungen aus diesem Mitgliedsbeitrag verkauft (Forfaitierung), um kommunalkreditähnliche Konditionen zu erhalten. Die Stadt hat sich auch hier durch Einredeverzicht gegenüber den forfaitierenden Banken zur dauerhaften Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ende der Vertragslaufzeit verpflichtet. Der Rückübertragungswert beträgt zum 31. Dezember 2019 rd. 126,2 Mio. €. Für die Zeit von 2020 bis zum Vertragsende ergäbe sich aus derzeitiger Sicht unter Berücksichtigung des Zinsanteils eine Belastung in Höhe von rd. 162 Mio. €. Dabei wurde davon ausgegangen, dass nach Ende der Zinsbindungsperiode 2020 günstigere Konditionen als derzeit erzielt werden können.

Ein wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen sind zudem die **Abschreibungen** für das zum Zeitpunkt der Privatisierung bereits weitgehend vorhandene Anlagevermögen in Höhe von 6.100.400 € (Pos. 16). Für danach vorgenommene Neuinvestitionen im Zusammenhang mit dem Kanalnetz werden im Haushaltsplan abgesehen von einigen Ausnahmefällen keine Abschreibungen mehr dargestellt. Die Finanzierungskosten für Investitionen ab 2006 sind in den an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgelten enthalten. Bei den Abschreibungen ist berücksichtigt, dass in den Fällen, in denen ein vorzeitiger Anlagenabgang zu erwarten ist, der noch vorhandene Restwert auf die noch zu erwartende Restnutzungsdauer verteilt wird. Durch diese Verfahrensweise ergeben sich erhöhte Abschreibungen anstelle von Verlusten aus Anlagenabgängen. Es wird davon ausgegangen, dass die für 2020 geplanten Maßnahmen erst am Jahresende aktiviert werden. Die aus der beabsichtigten geänderten Verfahrensweise resultierenden Abschreibungen und Zinsen sind bislang Bestandteile des an die SE|BS zu zahlenden Kapitalkostenentgeltes und bei der Planung dort berücksichtigt. Die Auswirkungen bei einer erhöhten Investitionstätigkeit in den Folgejahren werden erst in der nächsten Haushaltsplanung dargestellt, wenn es hierzu eine konkrete Vereinbarung gibt (s. Punkt 3.1).

Weitere, vom Umfang her weniger bedeutsame Aufwendungen sind

- Die **Personalaufwendungen**, die aufgrund der Erledigung der Aufgaben durch Dritte nur in begrenztem Umfang anfallen (0,51 Mio. €; Pos. 13). Hier sind die zu erwartenden Tariferhöhungen und Anpassungen beim Stellenumfang berücksichtigt.

- Der **Mitgliedsbeitrag**, den der **WWL** für seine Leistungen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung erhält (1,38 Mio. €; Position 19).

- Die Aufwendungen für die **Leistungen anderer Bereiche der Stadt** (0,34 Mio. €; z. B. Serviceleitungen der zentralen Bereiche; Position 19).

- Die Aufwendungen für den **Gebühreneinzug** (0,65 Mio. €; Pos. 19)

- sowie weitere Aufwendungen (z.B. Sachverständigenkosten)

Bei der Position „außerordentliche Aufwendungen“ sind keine Aufwendungen für Verluste aus Anlagenabgängen mehr eingeplant worden, da eine Abschreibung während der Restnutzungsdauer erfolgt (s.o.). Zudem wurde auch die Regelung in der KomHKVO berücksichtigt, dass bei nachträglichen Korrekturen bis zu zehn Jahre (bisher vier Jahre) nach Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Anpassung des Basisreinvermögens erfolgen kann. Es wird daher davon ausgegangen, dass Veränderungen, die durch Korrekturen am Kanalvermögen (z. B. Baujahrsänderungen) entstehen, noch bis 2020 erfolgsneutral gebucht werden können und nicht in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden müssen, so dass hierfür erst 2021 wieder ein Ansatz nötig ist.

3 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

Für die meisten wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung (Benutzungsgebühren, Aufwendungen für SE|BS, AVB, WWL, stadtinterne Leistungen) entsprechen die Einzahlungen und Auszahlungen den Erträgen und Aufwendungen. In der Finanzrechnung sind die Abschreibungen, die Verluste aus Anlagenabgängen sowie die Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten nicht berücksichtigt, da hier keine Zahlungen fließen. Anstelle dessen werden die Auszahlungen für die geplanten Investitionen berücksichtigt.

3.1 Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einführender Überblick

Die Haushaltsplanung der Sonderrechnung Stadtentwässerung beinhaltet ab 2020 einen wesentlichen Anteil der Investitionstätigkeit in das Kanalnetz. Die bisher vorgelegten Haushaltspläne beruhten auf dem mit der SE|BS vertraglich vereinbarten Planbudget für die Sanierung des Kanalnetzes und berücksichtigten damit die Entwicklung der Baupreise für das Kanalvermögen nur unzureichend. Mit dem Plan 2020 soll durch zusätzliche Investitionen in Kanalsanierungen im Umfang von 3,5 Mio. € bereits im Jahr 2020 eine höhere Sanierungsrate als in den vergangenen Jahren ermöglicht werden. Dabei sollen insbesondere Inlinermaßnahmen durchgeführt werden, mit denen in dafür geeigneten Fällen kostengünstig das Kanalnetz ertüchtigt werden kann. Für die Folgejahre ist eine weitere Ausweitung der Sanierungstätigkeit geplant, um die Ziele eines Vermögenserhaltes auch unter den aktuell gegebenen Randbedingungen erreichen zu können.

Dabei ist vorgesehen, einen wesentlichen Teil der Investitionen direkt über die Sonderrechnung Stadtentwässerung abzuwickeln, um eine langfristige Finanzierung und Zinssicherung zu ermöglichen. Durch eine Abwicklung eines wesentlichen Teils der Investitionen über die Sonderrechnung wäre eine Zinsbindung über das Jahr 2035 hinaus möglich, was mit Blick auf die derzeit niedrigen Zinsen attraktiv erscheint. Ebenso sollen auch die besonderen Investitionen ab 2020 über die Sonderrechnung abgewickelt werden, wozu insbesondere auch die Maßnahmen zur Kanalverlegung am Autobahnkreuz Süd im Umfang von 15 Mio. € netto (17,9 Mio. € brutto) im Jahr 2020 gehören. Die Verfahrensweise ist grundsätzlich mit der SE|BS abgestimmt. Da es zu der Verfahrensweise jedoch noch keine konkrete Vereinbarung gibt, wurden in die Haushaltsplanung 2020 nur die das Jahr 2020 betreffenden Positionen im aufgenommen. Die Positionen, die die Folgejahre betreffen, werden dann in der nächsten Haushaltsplanung dargestellt. Der geplanten Erhöhung der Investitionstätigkeit, die zu erhöhten Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen führt, soll eine noch mit der SE|BS verbindlich zu vereinbarende Entlastung um rd. 400.000 € jährlich bei anderen Vertragspositionen gegenüberstehen (s. hierzu auch Mitteilung 20-12559). Auch dies wird dann in der Haushaltsplanung der Folgejahre dargestellt.

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 29.785.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um Investitionen in das Kanalnetz der Stadt Braunschweig. Die Investitionen beinhalten Kanalsanierungen und Erweiterungen des Kanalnetzes. Als hervorstechende Investitionen sind dabei die Kanalverlegung am Autobahnkreuz Süd und die umfassende Sanierung des Pumpwerkes Ölper zu nennen. Des Weiteren sind Mittel für Maßnahmen, die zu Nachaktivierungen beim städtischen Kanalvermögen führen, berücksichtigt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Darüber hinaus sind Investitionsmittel in Höhe von 1.693.200 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen vorgesehen. Davon entfallen 1.523.200 € auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung der SE|BS (insbesondere Spezialfahrzeuge und IT)

Zudem sind Mittel für die Sicherung von Leitungsrechten vorgesehen (150.000 €). Zur Ermöglichung von Investitionen in das Kanalnetz (Investor SE|BS) und zur Sicherung bestehender Kanäle müssen entsprechende Rechte gesichert werden.

Begründung für die veränderte Vorgehensweise:

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass sich das vertraglich vorgegebene Ziel einer Sanierungsrate von mindestens 1,1 % beim Kanalnetz mit dem vertraglich zur Verfügung stehenden Planbudget nicht erreichen lässt. Dies beruht darauf, dass die Baupreise zur Herstellung der Kanäle aufgrund von zusätzlichen Anforderungen (z. B. Kampfmittelbeseitigung) und aufgrund der aktuellen Baukonjunktur erheblich gestiegen sind. Der mittlere Preis für die Sanierung eines Kanalmeters liegt derzeit mehr als dreimal so hoch wie bei Vertragsbeginn. Im Abwasserentsorgungsvertrag ist zwar eine Anpassung des Planbudgets entsprechend der Entwicklung des Baupreisindexes des statistischen Bundesamtes vorgesehen, die Entwicklung dieses Indexes bildet jedoch die tatsächliche Baupreissteigerung nur unzureichend ab (Anstieg um rd. 47 % seit Vertragsbeginn), so dass nicht genug Planbudget zur Verfügung steht. Diese Entwicklung war bei Vertragsbeginn nicht absehbar. Abgesehen davon ist zu berücksichtigen, dass mit dem Planbudget auch noch Investitionen in Anlagegüter erfolgen, die nicht kennzahlenrelevant sind (z. B. Pumpwerke).

In besonderem Maße werden die Baukostensteigerungen im Zusammenhang mit der Maßnahme zur Kanalverlegung am Autobahnkreuz Süd deutlich (s. Vorlage 19-12388), bei der von einem Ingenieurbüro voraussichtliche Kosten von rd. 5 Mio. € geschätzt wurden und das Submissionsergebnis nach der Ausschreibung Baukosten von rd. 15 Mio. € ergeben hat. Dies zeigt, dass die aktuelle Preisentwicklung auch bei den zukünftigen Maßnahmen zu beachten ist. Um während der restlichen Vertragslaufzeit den Substanzwerterhalt zu ermöglichen, ist es daher jetzt erforderlich zusätzliche Mittel für Investitionen bereitzustellen.

Eine zusätzliche Investitionstätigkeit im Rahmen des Abwasserentsorgungsvertrages hätte dabei zur Folge, dass sich über die bislang zu erwartenden Beträge hinaus eine Erhöhung des Rückübertragungswertes zum Vertragsende ergeben würde, den die Stadt zu diesem Zeitpunkt vertragsgemäß erstatten muss. Durch die angestrebte Vorgehensweise würde dies vermieden. Zudem ist auch das derzeit sehr geringe Zinsniveau zu berücksichtigen, das auf Grundlage des Abwasserentsorgungsvertrages nur bis zu dessen Vertragsende gesichert werden kann.

Es ist in diesem Zusammenhang erforderlich, dass eine Vereinbarung mit der SE|BS darüber geschlossen wird, dass diese Investitionen zwar von der SE|BS durchgeführt werden, die Investitionsgüter dann aber direkt von der Stadt finanziert und in der Sonderrechnung bilanziert werden. Entsprechend soll bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung und den besonderen Investitionen verfahren werden.

Weitere Informationen zu der veränderten Vorgehensweise finden sich in der Mitteilung 20-12559.

Investitionsplanung 2020

Da zum jetzigen Zeitpunkt die angestrebte zusätzliche Vereinbarung mit der SE|BS noch nicht geschlossen werden konnte, ist für die Haushaltsplanung 2020 vorgesehen, zunächst einen Investitionsbetrag von 3,5 Mio. € in die Investitionsplanung der Sonderrechnung mit aufzunehmen, mit dem eine höhere Sanierungsrate als in den vergangenen Jahren ermöglicht werden kann. Hierbei sollen in erster Linie Inlinermaßnahmen durchgeführt werden, die zeitnah geplant werden können und bei denen mit begrenztem Aufwand eine Kanalsanierung möglich ist. Auch bei den im Rahmen des Planbudgets von der SE|BS durchzuführenden Maßnahmen ist für 2020 ein umfangreicher Einsatz von Inlinern geplant, um eine hohe Sanierungsrate zu erreichen. Es wird für die Zukunft geprüft, ob insgesamt ein verstärkter Einsatz von Inlinern möglich ist, um die Sanierungskosten in Grenzen zu halten.

Darüber hinaus sollen neben den für 2020 geplanten Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere die für 2020 geplanten umfangreichen besonderen Investitionen in den Haushaltsplan der Sonderrechnung mit aufgenommen werden. Diese beinhalten vor allem die Kanalverlegung am Autobahnkreuz Süd mit einer Investitionssumme von 15 Mio. € netto (17,9 Mio. € brutto). Für diese Maßnahme wurde die Verwaltung mit der Vorlage 19-12388 bereits im Dezember 2019 vom Rat ermächtigt, der SE|BS die Finanzierung zuzusagen. In diesem Zusammenhang wurden bereits die derzeit erheblichen Baupreissteigerungen dargestellt. Da zu der Verfahrensweise, die Maßnahmen direkt aus der Sonderrechnung zu finanzieren und dort zu bilanzieren, bisher noch keine Vereinbarung existiert, sind diese Maßnahmen vorsorglich auch in den ergänzenden Erläuterungen zum Kapitalkostenentgelt Investitionen dargestellt, so dass sie in jedem Falle durchgeführt werden können. Dies ist insbesondere auch aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme am Autobahnkreuz Süd erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass in dieser Übersicht eine Darstellung der Nettobeträge erfolgt, während im Haushaltsplan die Bruttobeträge anzusetzen sind.

Zu den Maßnahmen, die direkt durch die Stadt finanziert werden sollen, zählt auch die erforderlich umfassende Sanierung des Pumpwerkes Ölper, das eine zentrale Funktion im Abwassernetz der Stadt einnimmt. Die Arbeiten werden in den kommenden Jahren nach und nach durchgeführt, eine abschließende Planung und Kostenschätzung für das gesamte Projekt existiert noch nicht.

Da es derzeit noch keine Vereinbarung zu der angedachten Verfahrensweise gibt, reflektiert der Ergebnishaushalt der Sonderrechnung auch im Hinblick auf die bereits im November 2019 beschlossene Gebührenkalkulation für 2020 noch nicht die daraus resultierenden Auswirkungen. Nach Abschluss einer Vereinbarung werden dann im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung zusätzliche Abschreibungen und Zinsen sowie zusätzliche Gebührenerträge eingeplant. Im Finanzhaushalt der Sonderrechnung wird die vorgesehene Finanzierung für die bislang vorgesehenen Maßnahmen vollumfänglich dargestellt. Zur Finanzierung der oben beschriebenen Investitionen ist eine Kreditaufnahme in der Sonderrechnung Stadtentwässerung erforderlich. Hierfür fallen in der Folgezeit dann Zins- und Tilgungsleistungen an.

Gebühren 2020

Die jetzt neu dargestellte Verfahrensweise für die Investitionen 2020 hat keine Auswirkungen auf die bereits beschlossenen Gebühren für das Jahr 2020. Die Investitionen werden weitestgehend erst Ende 2020 oder später fertiggestellt sein, so dass sie erst für die Folgejahre in den Gebühren zu berücksichtigen sind. Zudem wurden die aus den Investitionen resultierenden Aufwendungen, die bereits 2020 zu erwarten sind, bei der Prognose des Kapitalkostenentgeltes berücksichtigt, die auch in die Gebührenkalkulation eingeflossen ist. Für die Folgejahre ist zu erwarten, dass sich etwas höhere Gebühren als ohne die zusätzlichen Investitionen ergeben. Die konkreten Auswirkungen hängen dabei von der konkreten Investitionshöhe ab.

Die darüber hinausgehende Abstimmung mit der SE|BS, dass bei den weiteren Vertragspositionen ein Vorteil von rd. 400.000 € jährlich zugunsten der Stadt und damit des Gebührenzahlers angestrebt wird, soll bereits 2020 wirken. Der daraus für 2020 resultierende Vorteil für den Gebührenzahler wird den Gebührenzahlern in den kommenden Jahren gutgeschrieben. Die konkreten Anpassungen werden dann ab 2021 in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Mit diesem Vorteil soll ein Teil der zu erwartenden erhöhten Aufwendungen aufgrund der Steigerung der Investitionstätigkeit ausgeglichen werden.

Investitionsplanung 2021 bis 2023

Wie bereits eingangs erwähnt, ist zum Ermöglichen einer nachhaltigen Entwicklung hinsichtlich der Sanierungsrate und des Substanzwertes vorgesehen, die Investitionstätigkeit in den Folgejahren ab 2021 auf jährlich rd. 24 Mio. € netto zur Durchführung der erforderlichen Kanalsanierungsmaßnahmen zu erhöhen. Dabei wird geprüft, in welchen Fällen eine kostengünstige Sanierung mit Inlinern möglich ist. Zudem ist der Ansatz von weiteren Mitteln für die im Jahr 2020 einsetzende Sanierung des Pumpwerkes Ölper vorgesehen. Für die Einschätzung der zukünftig erforderlichen Investitionsbeträge soll entsprechend der Empfehlung aus dem Vertragserfüllungsgutachten der Substanzwert als Kennzahl herangezogen werden. Die konkret der Stadt zuzuordnenden Beträge werden dann in der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt (s. hierzu auch Mitteilung 20-12559).

Vertragsanpassung und weitere offene Vertragspunkte

Die hier dargestellten Veränderungen in der Verfahrensweise müssen in einer ergänzenden Vereinbarung zum Abwasserentsorgungsvertrag mit der SE|BS festgeschrieben werden. Diese Vereinbarung wird derzeit ausgearbeitet und dann den Ratsgremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine Umsetzung der dargestellten neuen Verfahrensweise ist erst nach Abschluss der Vereinbarung möglich. In den Gesprächen mit der SE|BS zu der Sanierungsrate und dem Investitionsbudget wurden darüber hinaus weitere offene Vertragsthemen diskutiert, für die unter Berücksichtigung des für den Gebührenzahler angestrebten Vorteils derzeit Lösungen erarbeitet werden, die ebenfalls in die mit der SE|BS zu schließenden Vereinbarung aufgenommen werden (s. hierzu auch Mitteilung 20-12559).

Abgesehen davon sind im Finanzhaushalt 2020 bei den sonstigen Investitionen Ein- und Auszahlungen für Ausleihungen an die Stadt bzw. an Konzernunternehmen dargestellt. Diese beruhen auf einer Ausleihung eines Teils der derzeit nicht benötigten liquiden Mittel der Sonderrechnung an die Stadt oder Unternehmen des Konzerns Stadt. Hierfür erhält die Sonderrechnung eine günstigere Verzinsung, als sie derzeit auf dem Markt zu erzielen ist. Die Mittel stehen nach Ablauf des Ausleihungszeitraumes wieder vollständig zur Verfügung.

3.2 Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

Diese Position beinhalten die im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit geplanten Kreditaufnahmen und Tilgungen. Eine Übersicht hierzu findet sich unter Punkt 1.5

4 Vermögensentwicklung

Zur Ergebnis- und Finanzrechnung gibt es jeweils eine Planung. Zur Bilanz ist dagegen nur der Rechnungsabschluss vorgesehen. Die Bilanz weist das Vermögen, die Schulden sowie Rückstellungen und die Nettoposition aus.

Das Vermögen besteht insbesondere aus dem Anlagevermögen des vor 2006 angeschafften Kanalnetzes und den liquiden Mitteln.

In der Nettoposition sind das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen zum Ausgleich zukünftiger Verluste, das Jahresergebnis sowie der Sonderposten Gebührenausgleich und der Sonderposten aus Investitionszuschüssen enthalten. Aufgrund der geplanten Ergebnisse sowie dem geplanten Abbau des Sonderpostens für die Jahre 2020 bis 2023 wird sich die Nettoposition etwas verringern.

5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Stand der Schulden der Sonderrechnung nach dem Schuldenbegriff des NKomVG umfasst folgende Positionen:

	Art der Schulden	Stand 1.1.2019 Euro	Stand 1.1.2020 Euro
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	Sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	693.809	*
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	149.273	*
Schulden insgesamt		843.082	

* Die Höhe dieser Schulden wird erst im Jahresabschluss 2019 ermittelt.

6 Liquiditätskredite

Infolge der guten Liquidität in der Sonderrechnung ist im Haushaltsjahr 2020 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten grundsätzlich nicht erforderlich. Aufgrund der aktuellen Marktsituation hinsichtlich der Verzinsung von Guthaben und Geldanlagen ist jedoch eine hohe Flexibilität nötig, um eine mögliche Negativverzinsung zu vermeiden (s. a. Punkt 3). Es wird daher dennoch die Möglichkeit vorgesehen, Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 5 Mio. € aufzunehmen, um bei Bedarf einen möglichst hohen Anteil der liquiden Mittel fest anlegen zu können und gleichzeitig die Liquidität der Sonderrechnung für die laufenden Zahlungen sicherzustellen.

7 Budgetbildung/Bewirtschaftungsregeln

Für die Sonderrechnung Stadtentwässerung wird aufgrund § 4 Abs. 3 KomHKVO ein Budget mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 KomHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 KomHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Ergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetierung auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zudem erfolgt eine Budgetierung für die im Investitions-programm genannten Investitionsmaßnahmen.

Ergänzende Erläuterungen zu dem Kapitalkostenentgelt "Investitionen"

Dem Kapitalkostenentgelt "Investitionen" liegen die Investitionen der SE|BS für die Jahre 2006 bis 2018, 2019 (siehe I.) und 2020 (siehe II. und III.) zugrunde.

I. Kanalbaumaßnahmen, die vor und in 2019 begonnen wurden und voraussichtlich im Jahre 2019 fertig gestellt werden

Die Bautätigkeit unterliegt vielfältigen gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Bauträgern (neben der SE|BS insbesondere Straßenbau, BS|ENERGY, Telekom). Wegen des haushaltsbedingten späten Beginns der Bautätigkeit in 2019 konnten einige geplante Projekte in 2019 (noch) nicht begonnen werden, bzw. mussten aufgrund von Sachzwängen andere Investitionen durchgeführt werden. Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kapitalkostenentgelte sind auf Grundlage von Investitionen in Höhe von rd. 21,6 Mio. € in 2019 kalkuliert.

II. Kanalbaumaßnahmen, die vor 2020 begonnen wurden und voraussichtlich im Jahre 2020 fertig gestellt werden

lfd. Nr.	Projektbezeichnung		Bemerkungen
A. Investitionen gemäß Investitionskonzept (§ 4 Abs. 2 Buchstaben a - e) - Öffentliche Abwasseranlagen			
Aa. Erneuerungen			
1	Ackerstraße	2.000.000 €	
	Summe Aa	**2.000.000 €**	
Ab: Renovierungen (Inliner)			
2			
	Summe Ab	**0 €**	
Ac: Druckleitungen + Pumpwerke			
3			
	Summe Ac	**0 €**	
	Summe A	**2.000.000 €**	
B. Besondere Investitionen (§ 4 Abs. 3)			
4	Nordanger	450.000 €	
	Summe B	**450.000 €**	
	gesamt II.	**2.450.000 €**	

III. Von der SE|BS geplante Kanalbaumaßnahmen, die nach derzeitigem Stand im Jahre 2020 oder auch später begonnen werden und voraussichtlich in 2020 oder in späteren Jahren fertig gestellt werden

lfd. Nr.	Projektbezeichnung		Bemerkungen
	A. Investitionen gemäß Investitionskonzept (§ 4 Abs. 2 Buchstaben a - e) - Öffentliche Abwasseranlagen		
	- Öffentliche Abwasseranlagen		
	Aa. Erneuerungen		
5	Hasenwinkel 2. BA	4.000.000 €	
6	Cyrianksring	860.000 €	Doppelstockkanal
7	Mauernstraße	800.000 €	
8	Hagenscharrn	250.000 €	
	Summe Aa	**5.910.000 €**	
	Ab: Renovierungen (Inliner)		
9	Diverse Inliner	3.400.000 €	
	Summe Ab	**3.400.000 €**	
	Ac: Druckleitungen + Pumpwerke		
10	Pumpwerke	700.000 €	
11	Druckrohrleitung Kreisel Stöckheim	120.000 €	
	Summe Ac	**820.000 €**	
	Summe A	**10.130.000 €**	

Das Planbudget Stadt beträgt gemäß Anlage 4.4 zum Abwasserentsorgungsvertrag nach Indexanpassungen für das Jahr 2020 rd. 12.160.000 €. Nach Abzug der Investitionskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.280.000 € verbleiben rd. 10.880.000 € für Maßnahmen der Erneuerung nach A. Die Stadt überprüft in diesem Zusammenhang die Einhaltung des Planbudgets und die technische Erforderlichkeit. Das kumulierte Budget wird mit der Planung der SE|BS für 2020 eingehalten. In der konkreten Maßnahmenabstimmung mit der SE|BS wird dieser Betrag berücksichtigt. Ggf. müssen im Verlauf des Jahres 2020 die Bewirtschaftungsregelungen in Anspruch genommen werden.

	B. Besondere Investitionen (§ 4 Abs. 3)		
12	Hochwasserschutzmaßnahmen	400.000 €	Erweiterung Notschieber, Rückstausicherungen etc.
13	Autobahnkreuz Süd	15.000.000 €	
14	Hauptpumpwerk Ölper	1.900.000 €	Gesamtinvestition erfolgt über mehrere Jahre
15	Im Holzmoor	3.200.000 €	
16	Trakehnenstraße Ost	2.300.000 €	
	Summe B	**22.800.000 €**	
	gesamt III.	**32.930.000 €**	

Der Abwasserentsorgungsvertrag (AEV) sieht eine Unterverteilung der Kanalbaumaßnahmen vor in "planmäßige" (Investitionen gemäß Investitionskonzept - § 4 Abs. 2 AEV) und "Besondere" Investitionen (§ 4 Abs. 3 AEV). Im Abstimmungsverfahren mit der SE|BS werden die Maßnahmen jeweils unter A als "planmäßige" und die Maßnahmen jeweils unter B als "Besondere" Kanalbaumaßnahmen behandelt.

IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	**1.280.000 €**

Zu I. - IV.

Hinweise zu den Investitionen:

1. **Für das Jahr 2020 ist ein hoher Inlineranteil vorgesehen um die Sanierungsrate für das Jahr 2020 zu erhöhen. Die fachtechnische Richtigkeit wurde seitens der SE|BS bestätigt. Gem. AEV ist dieses Vorgehen möglich.**

2. **Die Planungen zum PW-Ölper wurden bereits begonnen, eine abschließende Kostenschätzung liegt jedoch noch nicht vor. Die Aufteilung in "Investitionen gemäß Investitionskonzept" und "besondere Maßnahme" sowie die konkrete Verteilung auf die betroffenen Planjahre kann erst mit fortlaufender Planung erfolgen. Die Planansätze für die "Investitionen gem. Investitionskonzept" erfolgen erst in den Folgejahren, da zunächst erst einmal Erweiterungsinvestitionen stattfinden.**

3. **Die Umlegungsarbeiten an den Entwässerungsleitungen am Autobahnkreuz Süd erfolgen als "Folgepflicht", da die Niedersächsische Straßenbauverwaltung das Autobahnkreuz umfänglich erneuert. Die Kostenträgerschaft konnte trotz einem intensiven rechtlichen Austausch zwischen der Stadt Braunschweig und der Landesbehörde noch nicht geklärt werden. Eine langwierige gerichtliche Auseinandersetzung ist wahrscheinlich. Eine Vorfinanzierung durch die NLSTBV wurde überprüft, ist jedoch aufgrund der erheblichen Zinsaufwendungen und Verwaltungskostenaufschläge für die Stadt unwirtschaftlich.**

Für die Bewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

1. **Im Rahmen einer detaillierten Maßnahmeabstimmung mit der SE|BS sind die vorstehend aufgeführten und auf die Einzelmaßnahmen entfallenden Beträge (Kostenschätzungen) im jeweiligen Bereich A und B) gegenseitig deckungsfähig.**

2. **Die Verwaltung ist berechtigt, Maßnahmen aus den Anlagen 4.2a, 4.2b und 4.2c des AEV, die für andere Jahre vorgesehen sind, für das Jahr 2020 zur Beauftragung abzustimmen, wenn die Summe aus III. A ("planmäßige" Investitionen) und aus IV. (Betriebs- und Geschäftsausstattung) kumuliert 12.160.000 € nicht übersteigt. Ebenso können zusätzlich zwangsweise notwendige gewordene Maßnahmen abgestimmt werden. Insoweit ist die Verwaltung auch berechtigt, der Verschiebung von Maßnahmen, die unter III. A genannt oder der IV. zuzuordnen sind, auf die Folgejahre zuzustimmen.**

Ergebnishaushalt

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnishaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1)]	0,00	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.874,07	103.700	**103.700**	103.700	103.700	103.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte [2)]	46.655.652,28	52.346.600	**53.181.700**	54.325.000	55.235.000	56.675.000
6	Privatrechtliche Entgelte	7.637.842,63	7.695.400	**7.667.600**	5.701.600	5.671.600	5.641.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.306.075,45	7.838.100	**8.215.400**	8.379.700	8.547.300	8.718.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.547,46	6.900	**0**	0	0	0
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	133.538,45	127.500	**127.500**	127.500	127.500	127.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	61.843.530,34	68.118.200	**69.295.900**	68.637.500	69.685.100	71.266.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	415.825,67	460.400	**513.400**	523.700	534.200	544.900
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.980,35	504.100	**181.800**	185.400	189.100	192.900
16	Abschreibungen	6.075.692,95	6.252.800	**6.100.400**	5.838.300	5.823.200	5.802.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.830.365,97	61.521.900	**63.045.700**	61.306.400	62.485.900	64.299.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	64.449.864,94	68.739.200	**69.841.300**	67.853.800	69.032.400	70.840.400
21	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)**	-2.606.334,60	-621.000	**-545.400**	783.700	652.700	425.600
22	Außerordentliche Erträge	67.808,99	0	**0**	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	364.869,34		**0**	200.000	200.000	200.000
24	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)**	-297.060,35	0	**0**	-200.000	-200.000	-200.000
25	**Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)** **Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	-2.903.394,95	-621.000	**-545.400**	583.700	452.700	225.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich (Bestandteil Pos. Öffentlich-rechtliche Entgelte)		4.089.300	**3.670.200**	2.700.000	412.579	
	Jahresergebnis ohne Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich		-4.710.300	**-4.215.600**	-2.116.300	40.122	225.600
	Voraussichtlicher Bestand des Sonderpostens Gebührenausgleich am Ende des Haushaltsjahres	10.872.078,50	6.782.779	**3.112.579**	412.579	0	0
	Voraussichtlicher Bestand an Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres	21.776.208,62	21.155.209	**20.609.809**	21.193.509	21.646.209	21.871.809

1) außer für Investitionstätigkeit 2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen [1)]	0,00	0	**0**	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte [2)]	46.314.962,19	48.258.300	**49.511.500**	0	51.675.000	54.875.000	56.675.000
5	Privatrechtliche Entgelte [1)]	93.941,32	81.800	**0**	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen [1)]	6.960.697,07	7.838.100	**8.213.100**	0	8.377.400	8.545.000	8.715.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.966,58	6.900	**0**	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.746,38	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	53.375.313,54	56.188.100	**57.727.600**	0	60.055.400	63.423.000	65.393.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	398.256,32	460.400	**513.400**	0	523.700	534.200	544.900
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.730,47	504.100	**181.800**	0	185.400	189.100	192.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen [1)]	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.904.903,04	61.321.900	**62.845.700**	0	61.106.400	62.285.900	64.099.800
17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	55.431.889,83	62.286.400	**63.540.900**	0	61.815.500	63.009.200	64.837.600
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)**	-2.056.576,29	-6.098.300	**-5.813.300**	0	-1.760.100	413.800	556.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	87.226,40	1.587.200	**2.087.200**	0	6.087.200	87.200	87.200
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	87.226,40	1.587.200	**2.087.200**	0	6.087.200	87.200	87.200

1) außer für Investitionstätigkeit 2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Haushaltsplan 2020
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzhaushalt Sonderrechnung Stadtentwässerung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 **- Euro -**	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	1.216.000	**29.785.000**	7.801.000	8.017.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.371,11	159.000	**1.693.200**	0	166.000	156.000	156.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	1.500.000,00	2.000.000	**6.000.000**	0	0	0	0
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.578.371,11	3.375.000	**37.478.200**	7.801.000	8.183.000	156.000	156.000
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)**	-1.491.144,71	-1.787.800	**-35.391.000**	-7.801.000	-2.095.800	-68.800	-68.800
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Zeilen 18 + 32)**	-3.547.721,00	-7.886.100	**-41.204.300**	-7.801.000	-3.855.900	345.000	487.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**31.478.200**	0	8.017.000	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	**48.600**	0	593.400	701.000	701.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)**	0,00	0	**31.429.600**	0	7.423.600	-701.000	-701.000
37	**Finanzmittelveränderung (Zeilen 33 und 36)**	-3.547.721,00	-7.886.100	**-9.774.700**	-7.801.000	3.567.700	-356.000	-213.600
38	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	21.777.302,18	18.229.581	**10.343.481**		568.781	4.136.481	3.780.481
39	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	18.229.581,18	10.343.481	**568.781**		4.136.481	3.780.481	3.566.881
	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00						
39/1	**Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge**	18.229.581,18	10.343.481	**568.781**		4.136.481	3.780.481	3.566.881

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm 2019 - 2023 Sonderrechnung Stadtentwässerung

Projektdefinition	Gesamt	Ist Vorjahre	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest ab 2024
Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten			72.018,58	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	
Baumaßnahmen									
Kanalbaumaßnahmen (Inliner)					**3.500.000**				
Betriebs- und Geschäftsausstattung SE|BS					**1.523.200**				
Sanierung und Erweiterung Pumpwerk Ölper					**2.250.000**				
Kanalbaumaßnahme Autobahnkreuz Süd					**17.850.000**				
Hochwasserschutzmaßnahmen					**476.000**				
Kanalnetzerweiterung Im Holzmoor					**1.000.000**	2.808.000 *			
Kanalnetzerweiterung Trakehnenstraße Ost					**600.000**	2.137.000 *			
Kanalnetzerweiterung An der Schölke					**714.000**				
Kanalnetzerweiterung Stadtstraße Nord						2.856.000 *			
Regenrückhaltebecken Timmerlahstraße					**880.600**				
Kanalnetzerweiterung Mittelweg Südwest					**856.800**				
Kanalnetzerweiterung Im Steinkampe					**999.600**				

* Diese bereits bekannten Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalnetzes sollen ganz oder teilweise im Jahr 2021 durchgeführt werden, eine Beauftragung ist jedoch bereits für 2020 vorgesehen, so dass dies bereits dargestellt und mit Verpflichtungsermächtigungen abgesichert werden muss.

Haushaltsplan 2020
Stadt Braunschweig

Investitionsprogramm 2019 - 2023 Sonderrechnung Stadtentwässerung

Projektdefinition	Gesamt	Ist Vorjahre	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest ab 2024
Nachaktivierung von Kanalvermögen				416.000	**658.000**	50.000	50.000	50.000	
Modernisierung der Wohnungen Rieselgut Steinhof				50.000					
Energiekonzept und Kanäle Rieselgut Steinhof				750.000					
bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Einrichtungsgegenstände			6.824,36	9.000	**20.000**	16.000	6.000	6.000	
Ausleihungen									
Ausleihungen liquider Mittel innerhalb des Konzerns Stadt Braunschweig			1.500.000,00	2.000.000	**6.000.000**				
Summe	0	0	1.578.842,94	3.375.000	**37.478.200**	8.017.000	206.000	206.000	0

Stellenübersicht

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2] 1 T 19,5
3		15	0,50 [1]	0,50	0,50		
4		14	0,50 [2]	0,50		0,50	
5		13					
6		12					
7		11	1,00	1,00	1,00		
8		10					
9		9c					
10		9b	2,00	2,00	2,00		
11		9a					

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
							[3] dav 2 T 19,5
12		8	1,00 [3]	1,00	1,00		
13		7					
14		6					
15		5					
16		4					
17		3					
18		2Ü					
19		2					
20		1					
	insgesamt Beschäftigte		5,00	5,00	4,50	0,50	

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1)]	0,33	0,33		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 13
6	Stadtamtsrat	A 12					
		A 12					[2)] dav. 1 T 15 [3)] 1 T 16
7	Stadtamtmann	A 11	1,37 [2)]	1,37	1,37		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	0,40 [3)]	0,40		0,40	
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

Haushaltsplan 2020
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9					
12	Stadthauptsekretär	A 8					
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	2,10	2,10	1,70	0,40	

Anlage 10

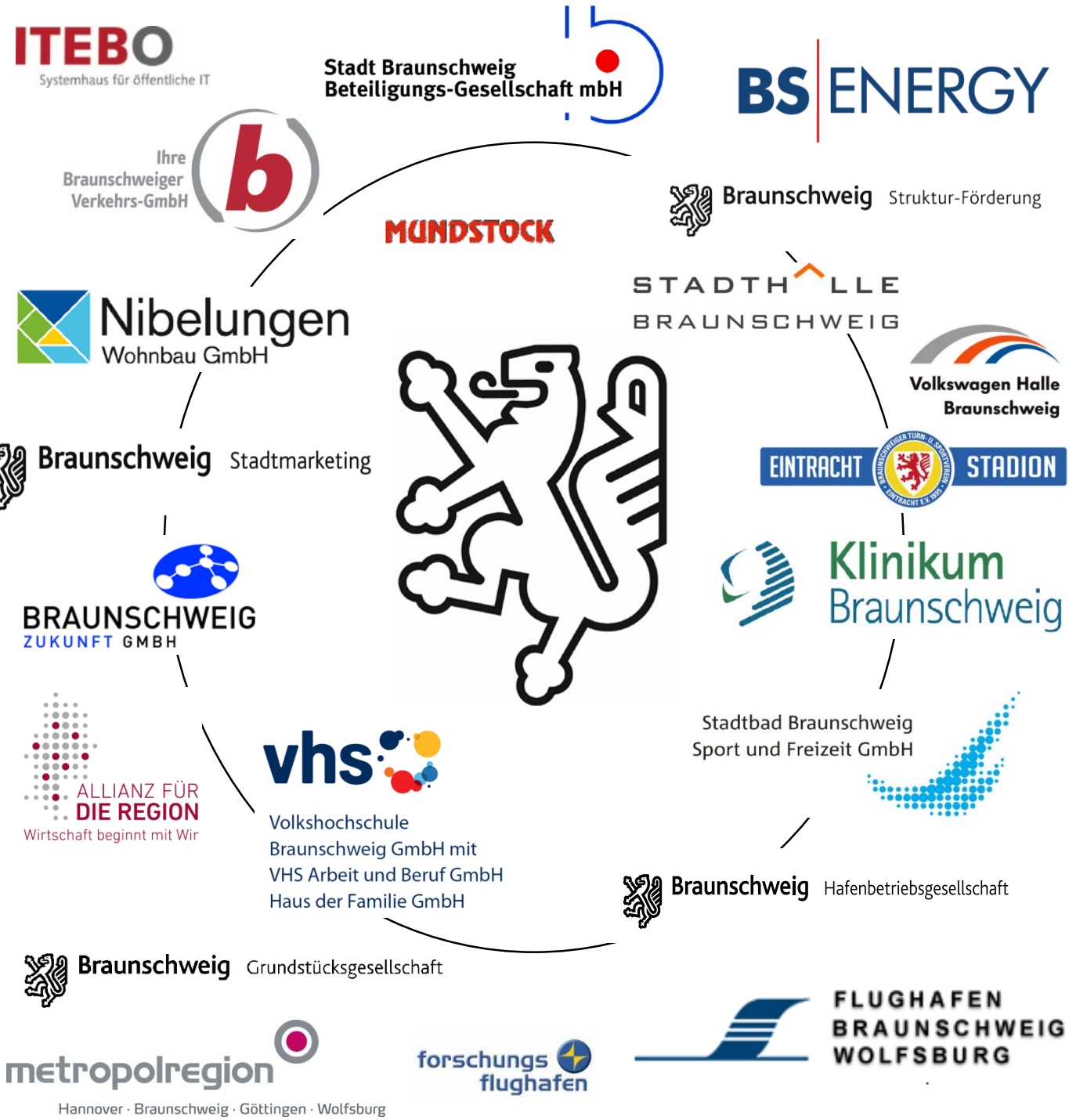
Beteiligungsbericht

Stand: 06. Februar 2020

Stadt Braunschweig

XXIII. Beteiligungsbericht

Anlage zum Haushaltsplan 2020



XXIII. Beteiligungsbericht über die städtischen Gesellschaften

Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Dieser Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Braunschweig (§ 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO –).

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung und Quellenangabe

Copyright Stadt Braunschweig Dezember 2019

Redaktion

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen
Referat Haushalt, Controlling und Beteiligungen
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

Telefon 0531 470-25 84
Telefax 0531 470-25 82
fbfinanzen@braunschweig.de

Vorwort

Stadt Braunschweig

Die Stadt Braunschweig nimmt einen Teil ihrer Aufgaben und Leistungen außerhalb der Kernverwaltung durch Unternehmen des privaten Rechts in Form von städtischen Eigengesellschaften und städtischen Beteiligungen wahr.

Mit diesem Beteiligungsbericht informiert die Stadt Braunschweig nunmehr zum 23. Mal in Folge über ihre Eigengesellschaften, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen und stellt das umfangreiche Leistungsspektrum dieser Unternehmen des privaten Rechts dar.

Hierbei dient der Beteiligungsbericht insbesondere als Informationsinstrument über die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2018 – nicht nur für die Entscheidungsträger der Stadt Braunschweig, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 ist die Stadt Braunschweig Eigentümerin von 6 Eigengesellschaften und an 28 weiteren Unternehmen indirekt oder zu mindestens 25 % beteiligt. Diese Unternehmen stellen einen bedeutenden Wertschöpfungsfaktor für die Region Braunschweig dar.

Dieser Beteiligungsbericht enthält auch Aussagen zu weiteren Aufgabenträgern, die zum bilanziellen Konsolidierungskreis der Stadt Braunschweig gehören, um Ihnen damit einen verbesserten Überblick über den Konzern Stadt Braunschweig zu ermöglichen.

Über Ihr Interesse an diesem Beteiligungsbericht freue ich mich und wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Braunschweig, im Februar 2020

Christian A. Geiger

Erster Stadtrat und Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernent

XXIII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig

- Inhaltsübersicht -

	Seite
1. Einleitung	4
2. Gesellschaften und Beteiligungen der Stadt Braunschweig im Überblick	5
"Konzern" Stadt Braunschweig - grafische Darstellung -	7
3. Erläuterungen zu den Kennzahlen	8
4. Einzelübersichten zu den Gesellschaften	10
Eigengesellschaften	
• Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Konzern)	
• Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	11
• Braunschweiger Verkehrs-GmbH	21
• Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	29
• Kraftverkehr Mundstock GmbH	30
• Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	35
• Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	44
• BS|ENERGY	50
• Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH	57
• Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	64
• Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH	69
• Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH	74
• Braunschweig Stadtmarketing GmbH	82
• Volkshochschule Braunschweig GmbH	88
Mehrheitsbeteiligungen	
• Braunschweig Zukunft GmbH	96
• Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig	101
• Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	107
Minderheitsbeteiligungen und sonstige Beteiligungen	
• ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	112
• Allianz für die Region GmbH	116
• Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	120
• Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	123
• Nordzucker Holding AG	124
• Nordzucker AG	124
5. Weitere Aufgabenträger	125
• Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement	126
• Sonderrechnung Abfallwirtschaft	128
• Sonderrechnung Stadtentwässerung	130
• Abwasserverband Braunschweig	132
• Wasserverband Weddel-Lehre	135
• Regionalverband Großraum Braunschweig	138
• Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig	142

1. Einleitung

Die Stadt Braunschweig erbringt eine Vielzahl an Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger. Ein Teil dieser Aufgaben wird von städtischen Fachbereichen und Referaten erledigt, also von der sogenannten Kernverwaltung. Gleichzeitig ist die Stadt Braunschweig (wie andere Städte auch) dazu übergegangen, Unternehmen des privaten Rechts zu gründen oder sich daran zu beteiligen. Diese Unternehmen leisten in den verschiedensten Bereichen wie Bildung, Medizin, Kultur, Stadtmarketing, Verkehr, Versorgung, Wirtschaftsförderung und Wohnungsbau einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Führung von Unternehmen und die Beteiligung der Stadt Braunschweig an Unternehmen des privaten Rechts nimmt am verfassungsrechtlichen Schutz der kommunalen Selbstverwaltung aus Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes teil und wird ferner durch die §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) konkretisiert. So ermächtigt § 137 Abs. 1 NKomVG die Stadt Braunschweig Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu führen oder sich daran zu beteiligen. Hierbei muss allerdings insbesondere der öffentliche Zweck das Führen oder die Beteiligung an einem Unternehmen rechtfertigen und die Art und der Umfang des Unternehmens müssen in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf stehen (§ 136 Abs. 1 S. 2 Nrn. 1 und 2 NKomVG).

Beteiligungsbericht

Das niedersächsische Kommunalrecht schreibt den Kommunen in Niedersachsen seit dem 1. November 1996 vor, zur Verbesserung der Transparenz einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihrer Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Seit dem 1. November 2011 regelt § 151 NKomVG die Anforderungen an den Beteiligungsbericht.

Mit dem Beteiligungsbericht stellt die Stadt Braunschweig nunmehr zum 23. Mal in Folge ein Informationsinstrument über die Unternehmen der Stadt Braunschweig zur Verfügung. Der Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2020. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Abgrenzung zum konsolidierten Gesamtabschluss

Die Stadt hat nicht von der Möglichkeit nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG Gebrauch gemacht, den Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss zu ersetzen, um nicht auf den hohen Nutzen des Beteiligungsberichtes als langjährig bewährte Informationsquelle zu verzichten. Neben dem konsolidierten Gesamtabschluss wird somit weiter der Beteiligungsbericht veröffentlicht, der – begründet u. a. durch die Tatsache, dass unterschiedliche Ausgliederungen in die jeweiligen Berichte aufgenommen werden müssen – in einzelnen Darstellungen abweichen kann. Da der Beteiligungsbericht den Konsolidierungsbericht des konsolidierten Gesamtabschlusses ergänzt, wurden ab Seite 125 weitere Aufgabenträger in den Beteiligungsbericht aufgenommen. Im Ergebnis liefert die Kombination des konsolidierten Gesamtabschlusses und des dort beigefügten Beteiligungsberichtes ein umfassendes Bild des Konzerns Stadt Braunschweig.

Beteiligungssteuerung

In der Stadt Braunschweig wird die Beteiligungssteuerung nach Maßgabe des § 150 NKomVG im Hinblick auf die Einhaltung des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks durch den Fachbereich Finanzen wahrgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein Berichtswesen implementiert. Zudem finden regelmäßige Gespräche zu Unternehmenszielen und -aufgaben statt. Das Ziel, zu überprüfen, ob die städtischen Unternehmen die von der Stadt verfolgten öffentlichen Zwecke erfüllen, wird regelmäßig durch Sichtung, Wertung und ggf. Steuerung und Regelung sowie durch Gespräche mit dem Unternehmen im Wirtschaftsplan- und Jahresabschlussverfahren der jeweiligen Gesellschaft erreicht. Ergänzend werden die Entscheidungsunterlagen der Gremien der Gesellschaften ebenfalls durch Mitarbeiter der Beteiligungssteuerung ausgewertet und Mitteilungen an die städtischen Mandatsträger verfasst, falls sich ein Steuerungsbedarf ergibt. Ein quartalsweises und zum Teil monatliches Berichtswesen der Gesellschaften an den Fachbereich Finanzen liefert weitere Daten zur Analyse der Unternehmen und ist Grundlage für Gespräche mit der jeweiligen Geschäftsführung. Weiterhin erstellt die Beteiligungssteuerung den Beteiligungsbericht und bearbeitet die Entsendung von städtischen Vertretern in die Gremien der Gesellschaften.

2. Gesellschaften und Beteiligungen der Stadt Braunschweig im Überblick

Die Kapitalanteile der Stadt Braunschweig an privatrechtlichen Gesellschaften können der folgenden Übersicht entnommen werden. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass bei den zum SBBG-Konzern gehörenden Gesellschaften eine direkte und 100 %ige Beteiligung der Stadt Braunschweig nur an der Holdinggesellschaft Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) besteht. Die großen mittelbaren Beteiligungen sind 'eingerückt' und Töchter der über ihnen stehenden direkten Beteiligung. Sonstige Unterbeteiligungen werden bei der Darstellung der einzelnen Gesellschaften aufgeführt.

Stand: Dezember 2019, Anteile in Nominalwerten, siehe auch die Fußnoten

Gesellschaft	Stamm-/ Grund-kapital	Anteil	Anteil Stamm-/Grund-kapital
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	32.724.000,00 €	100,00 %	32.724.000,00 €
Kraftverkehr Mundstock GmbH	312.000,00 €	100,00 %	312.000,00 €
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	17.938.432,00 €	100,00 %	17.938.432,00 €
Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	26.000,00 €	100,00 %	26.000,00 €
Stadtbad Braunschweig S + F GmbH (s. u.) *	1.022.600,00 €	* 94,90 %	970.400,00 €
Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH (s. u.) *	26.000,00 €	* 94,81 %	24.650,00 €
Hafenbetriebsgesellschaft Brg. mbH (s. u.) *	****1.481.212,58 €	* 94,90 %	****1.405.670,74 €
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Brg. (s. u.) **	7.670.000,00 €	** 44,10 %	3.382.500,00 €
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG	61.440.000,00 €	25,10 %	15.421.440,00 €
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG	1.600.000,00 €	25,10 %	401.600,00 €
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig **	7.670.000,00 €	** 45,90 %	3.520.500,00 €
Wohnstätten-GmbH	520.000,00 €	100,00 %	520.000,00 €
Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	500.000,00 €	100,00 %	500.000,00 €
Braunschweiger Parken GmbH	25.000,00 €	25,00 %	6.250,00 €
Braunschweig Zukunft GmbH	26.000,00 €	51,15 %	13.300,00 €
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Volkshochschule Braunschweig GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
VHS Arbeit und Beruf GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Haus der Familie GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH	18.450.000,00 €	100,00 %	18.450.000,00 €
Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH	25.650,00 €	100,00 %	25.650,00 €
Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH	26.000,00 €	100,00 %	26.000,00 €
Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH	300.000,00 €	100,00 %	300.000,00 €
Bistro Klinikum Braunschweig GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
skbs.digital GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Braunschweig Stadtmarketing GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Haus der Wissenschaft GmbH	25.000,00 €	25,20 %	6.300,00 €
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH ***	608.400,00 €	42,64 %	259.400,00 €
ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	300.000,00 €	25,83 %	77.500,00 €
Allianz für die Region GmbH	27.600,00 €	13,41 %	3.700,00 €
Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH *	26.000,00 €	* 5,19 %	1.350,00 €
Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH *	1.022.600,00 €	* 5,10 %	52.200,00 €
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH *	****1.481.212,58 €	* 5,10 %	****75.541,84 €
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	25.000,00 €	5,20 %	1.300,00 €
Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.770.000,00 €	0,08 %	1.500,00 €
Nordzucker AG	123.651.328,00 €	0,0003 %	378,88 €
Nordzucker Holding AG (ehemals Zucker AG Uelzen-Braunschweig)	99.993.942,83 €	0,03 %	28.152,40 €

* An der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH und der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH halten die Stadt Braunschweig und die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH insgesamt jeweils 100 %.

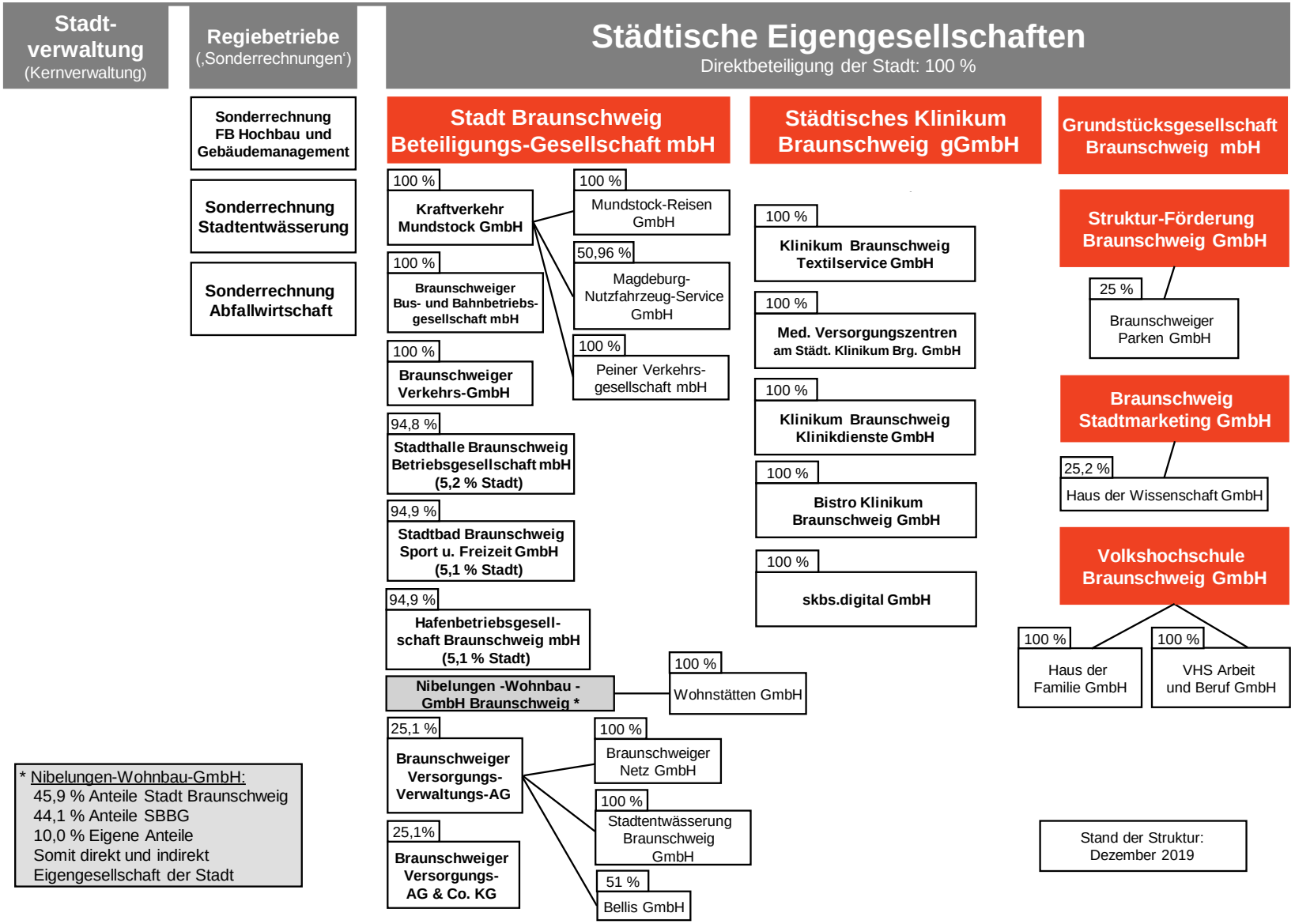
** Die Anteile der Stadt Braunschweig und der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH an der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig betragen zusammen 90 %. Die restlichen 10 % werden von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig selbst gehalten („eigene Anteile").

*** Abzüglich der eigenen Anteile der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hält die Stadt Braunschweig rechnerisch 66,173 %.

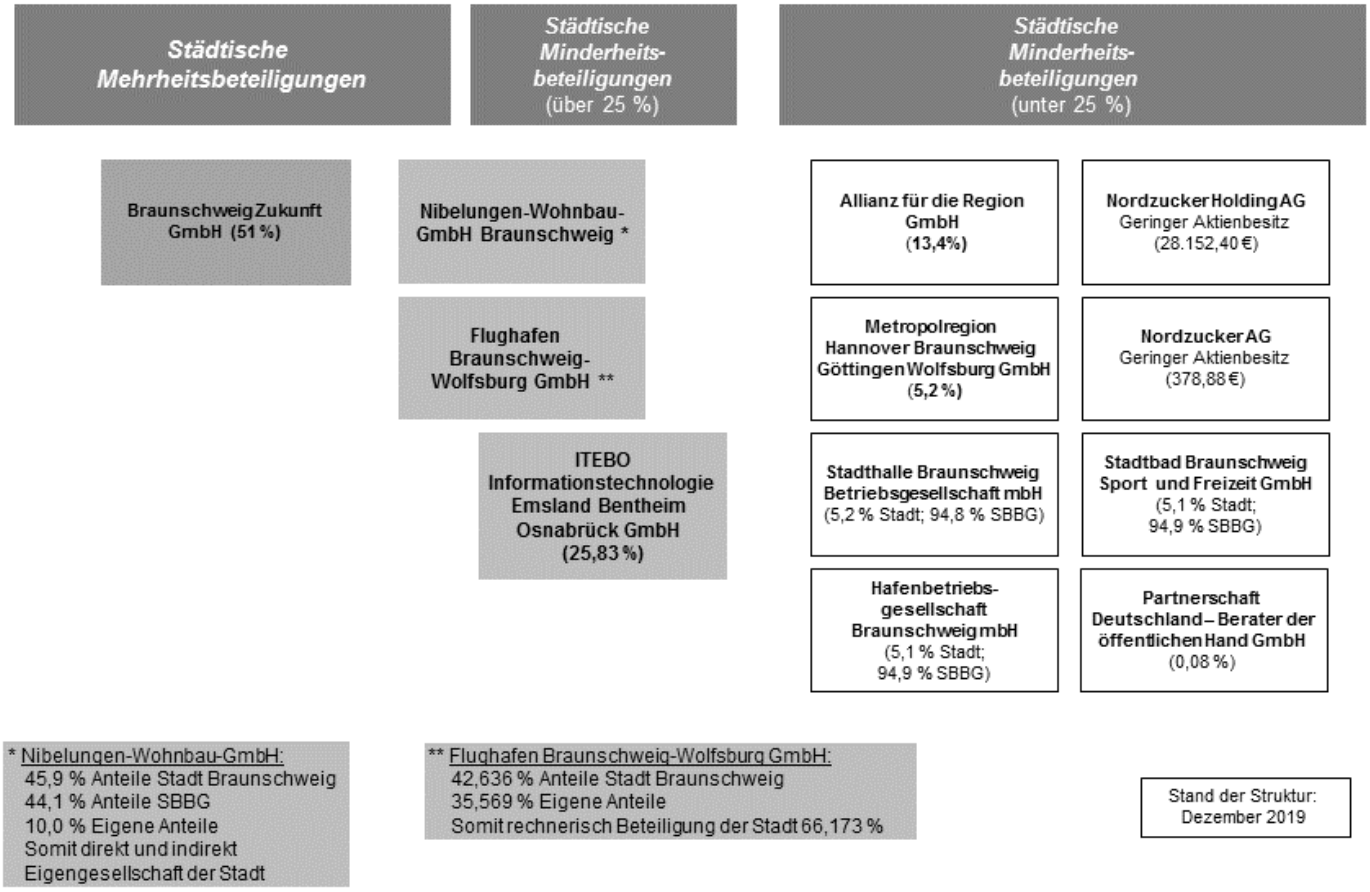
**** Im Gesellschaftsvertrag erfolgt die Darstellung in DM, eine Anpassung ist vorgesehen

‚Konzern' Stadt Braunschweig

Teil 1



‚Konzern' Stadt Braunschweig
Teil 2



* Nibelungen-Wohnbau-GmbH:
45,9 % Anteile Stadt Braunschweig
44,1 % Anteile SBBG
10,0 % Eigene Anteile
Somit direkt und indirekt
Eigengesellschaft der Stadt

** Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH:
42,636 % Anteile Stadt Braunschweig
35,569 % Eigene Anteile
Somit rechnerisch Beteiligung der Stadt 66,173 %

Stand der Struktur:
Dezember 2019

3. Erläuterungen zu den Kennzahlen

Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Beteiligungsgesellschaften erläutert. In diesem Rahmen werden ebenfalls einige Begriffserklärungen zu den Besonderheiten bei den Bilanzdaten sowie den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung gegeben, die von der üblichen Aufschlüsselung teilweise abweichen.

Begriffserläuterungen zu den Bilanzdaten der Einzelübersichten

Forderungen

Die Forderungen beinhalten die Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite.

Liquide Mittel

Der Begriff „Liquide Mittel“ umfasst den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten.

Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten

Dieser Posten enthält grundsätzlich die Summe aller Verbindlichkeiten, deren Laufzeit mehr als 1 Jahr beträgt.

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen alle Schuldbeträge, die innerhalb eines Jahres getilgt werden müssen. Zusätzlich werden hierunter bei den nachfolgenden Übersichten die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

Begriffserläuterungen zu den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung der Einzelübersichten

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Die genannten Regelungen des HGB beziehen sich in der Regel auf die Fassung nach dem 23. Juli 2015.

Am 23. Juli 2015 trat mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) eine neuerliche Reform des deutschen Bilanzrechts (Änderungen des HGB) in Kraft. Die städtischen Gesellschaften haben die sich hieraus ergebenden Änderungen erstmalig auf das Geschäftsjahr 2016 angewendet. U. a. ergibt sich hieraus eine erweiterte Definition der Umsatzerlöse. Dies führt beispielsweise dazu, dass Positionen, die in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht wurden, nunmehr als Umsatzerlöse zu verbuchen sind. Auswirkungen auf die Gesamtertragslagen der Gesellschaften ergeben sich hieraus jedoch nicht. Zudem entfallen zukünftig die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die bislang hier zu buchenden Posten, werden zukünftig in der Regel unter den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen auszuweisen sein. Weiterhin entfällt auch der Posten „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in der Gewinn- und Verlustrechnung. Gleichzeitig wird ein neuer Posten „Ergebnis nach Steuern“ eingeführt.

Umsatzerlöse

Ab dem Geschäftsjahr 2016:

Gemäß § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) sind als Umsatzerlöse die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbundener Steuern auszuweisen.

Bis zum Geschäftsjahr 2016:

Gemäß § 277 Abs. 1 HGB alte Fassung sind als Umsatzerlöse die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer auszuweisen.

Sonstige betriebliche Erträge

Grundsätzlich werden hier die sonstigen betrieblichen Erträge gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB aufgeführt. Soweit diese vorkommen, sind hier auch Posten „Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ (§ 275 Abs. 2 Nr. 2 HGB) sowie „andere aktivierte Eigenleistungen“ (§ 275 Abs. 2 Nr. 3 HGB) enthalten.

Betriebserträge

Dieser Posten beinhaltet die Umsatzerlöse (§ 275 Abs. 2 Nr. 1 HGB) und die o. g. sonstigen betrieblichen Erträge (§ 275 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 HGB).

Betriebsaufwand

Dieser Posten beinhaltet den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nrn. 5, 6, 7 und 8 HGB).

Sofern in den Jahren 2014 und 2015 außerordentliche Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) aufgeführt wurden, sind diese aufgrund der ab dem Geschäftsjahr 2016 geltenden neuen Struktur der GuV in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis ist der Saldo aus Betriebserträgen und Betriebsaufwand.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist die Summe der Posten „Erträge aus Beteiligungen“, „Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“, „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“, „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens“ sowie „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ (§ 275 Abs. 2 Nrn. 9, 10, 11, 12 und 13 HGB).

Ergebnis nach Steuern

Das Betriebsergebnis, das Finanzergebnis und die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bilden das Ergebnis nach Steuern (§ 275 Abs. 2 Nr. 15 HGB).

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Hinzuziehung der sonstigen Steuern ergibt sich das Jahresergebnis.

Besonderheiten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Bei der **Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH** ergeben sich aus der Anwendung der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und des Krankenhausgesetzes (KHG) in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Sonderstrukturen.

4. Einzelübersichten zu den Gesellschaften

Im Folgenden wird ein Überblick über alle Eigengesellschaften und die bedeutendsten Beteiligungsunternehmen (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen über 25%) gegeben.

Dargestellt werden jeweils die Ergebnisse und Daten der Jahresabschlüsse 2018 (Bilanzstichtag 31. Dezember 2018; das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 2018), da dies im Moment der letzte festgestellte und offengelegte Jahresabschluss ist. Ferner wird auf die Planungen und Prognosen des Jahres 2019 hingewiesen.

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaften im Wirtschaftsjahr 2018 (und zum Vergleich im Vorjahr 2017). Entsprechend beziehen sich die jeweiligen Bilanzkennzahlen und die Gewinn- und Verlustrechnungen in den Einzelübersichten auf dieses Wirtschaftsjahr.

Zudem enthält der Bericht Informationen über die Beteiligungen, die Aufsichtsratsmandate und die sonstigen Daten und aktuellen Situationen.

Schließlich findet sich eine Kurzdarstellung der Minderheitsbeteiligungen und sonstigen kleineren städtischen Beteiligungen.

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Der gesellschaftsvertragliche Gegenstand und zentrale Aufgabenschwerpunkt des Unternehmens ist das Halten, Verwalten und die Steuerung von Beteiligungsunternehmen, die insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge tätig sind, sowie die Wahrnehmung von allen in diesem Zusammenhang relevanten Aufgaben (Beteiligungsmanagement). Unternehmensgegenstand ist außerdem die Steuerung von Bauvorhaben sowohl der Beteiligungsunternehmen als auch der Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Weiterhin erbringt die Gesellschaft kaufmännische Dienstleistungen für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) und nimmt immobilienwirtschaftliche Aufgaben durch die Vermietung eigener Gewerbeimmobilien wahr.

Die Gesellschaft kann sich außerdem durch Beschluss der Gesellschafterversammlung weitere, auf ihren bisherigen Aktivitäten aufbauende Geschäftsfelder erschließen.

Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen und ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft verwaltet und hält entsprechend dem Gegenstand des Unternehmens Anteile an verschiedenen Beteiligungsunternehmen (vgl. Übersicht Seite 14) im Bereich der Daseinsvorsorge und unterstützt die Gesellschafterin Stadt Braunschweig in ihren Zielen im Bereich der Daseinsvorsorge durch Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Holding. Die Gesellschaft handelt grundsätzlich im Interesse der Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr tatsächlich erfüllt wird.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 32.724.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Volker Tanger	Arbeitnehmervertreter, stellv. Vorsitzender
Annegret Ihbe	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Thorsten Köster	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Mirco Hanker	Mandat der AfD-Fraktion
Andreas Heims	Arbeitnehmervertreter
Julia Retzlaff	Arbeitnehmervertreterin

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Neben den sechs vom Rat der Stadt Braunschweig entsandten/benannten Mitgliedern sind nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes drei Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten.

Geschäftsführung

Andreas Ruhe	Vorsitzender der Geschäftsführung bis 30. November 2018 alleiniger Geschäftsführer seit 1. Dezember 2018
Maren Sommer-Frohms	(bis 30. November 2018)

Wichtige Verträge

Es bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der BSVG, der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) und der Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM), die die Organgesellschaften verpflichten, ihren Gewinn in voller Höhe an die SBBG abzuführen. Im Gegenzug besteht für die SBBG besteht die Verpflichtung, Verluste auszugleichen.

Ferner besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BSVG, nach dem die SBBG kaufmännische Dienstleistungen und Verwaltungsleistungen für die BSVG übernimmt (s. o.).

Seit 2004 bestehen mit der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Stadthalle GmbH) und der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) Vereinbarungen über die Ergebnisübernahme und die Liquiditätssicherung im Rahmen ihrer Beteiligungsanteile in Höhe von 94,8 % bzw. 94,9 %.

Ferner partizipiert die Gesellschaft an den Ergebnissen der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BVAG), der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) und der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HBG).

Zwischen der SBBG, der Braunschweiger Versorgungs-AG, der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH und der Veolia Water Deutschland GmbH wurde ein Konsortialvertrag zur Regelung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Anteilseigner der BVAG geschlossen. Mit der Aufnahme der Thüga-AG als weitere Gesellschafterin wurde der Konsortialvertrag erweitert. Die Thüga-AG ist mittelbar an der Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG (BS|Energy) und der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft (BVVAG) beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde eine Beitritts- und Ergänzungsvereinbarung zum Konsortialvertrag unterzeichnet. Die Zustimmung des Rates erfolgte in der Sitzung am 12. Juni 2018.

Am 7. März 2016 wurde zwischen der Niwo und ihren Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und SBBG eine Dividendenvereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung soll ein angemessener Ausgleich zwischen den Zielsetzungen der Niwo (Sicherstellung der für ihre Aufgabenerledigung „Verwaltung des Wohnungsbestandes und Schaffung von Wohnraum“ erforderlichen Eigenkapitalausstattung) und der Gesellschafterinnen (Werthaltigkeit ihrer Anteile, angemessene Rendite zur Finanzierung des Anteilserwerbes und zum Haushaltsausgleich) erreicht sowie Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden.

Mit Wirkung vom 13. Dezember 2016 hat die SBBG einen Anteil in Höhe von 94,9 % an der HBG von der Stadt Braunschweig übernommen. Zwischen der SBBG und der HBG wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der erstmals für das Jahr 2017 wirksam wurde.

Betrauung

Die SBBG sowie ihre Beteiligungsunternehmen wurden ab dem 1. Juli 2012 für eine Laufzeit von 10 Jahren mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Eine Betrauung war notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Einbezogen in die Betrauung der SBBG waren die Betätigungen der Stadtbad GmbH, der Stadthalle GmbH sowie der Niwo nebst deren Tochtergesellschaft Wohnstätten-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Wohnstätten GmbH).

Die EU-rechtskonforme Finanzierung wurde kontinuierlich überprüft.

Innerhalb des SBBG-Teilkonzerns kann nunmehr beihilferechtlich jedes Unternehmen für sich betrachtet werden.

Hierbei beschränken sich die Tätigkeiten der SBBG – soweit sie eigenständig als Unternehmen auftritt – insbesondere auf die Verwaltung des Immobilienbestandes. Sie sind somit lediglich von lokaler Bedeutung und fallen nicht mehr unter die Regelungen des EU-Beihilferechts. Bislang war eine theoretische Handelbarkeit der Tätigkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten von der EU-Kommission bzw. der Rechtsprechung unterstellt worden. Die Betrauung ist insoweit nicht mehr erforderlich. Die Finanzierung kann weiterhin sowohl durch Verlustausgleiche als auch durch sonstige Begünstigungen erfolgen.

Auch der Betrieb der städtischen Bäder durch die Stadtbad GmbH wird nunmehr EU-Beihilferechtlich als rein lokal betrachtet. Wie bei der SBBG ist die Betrauung insoweit nicht mehr erforderlich.

Die Betrauung der SBBG sowie ihrer Beteiligungsunternehmen wurde entsprechend nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 11. Dezember 2018 rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2017 widerrufen.

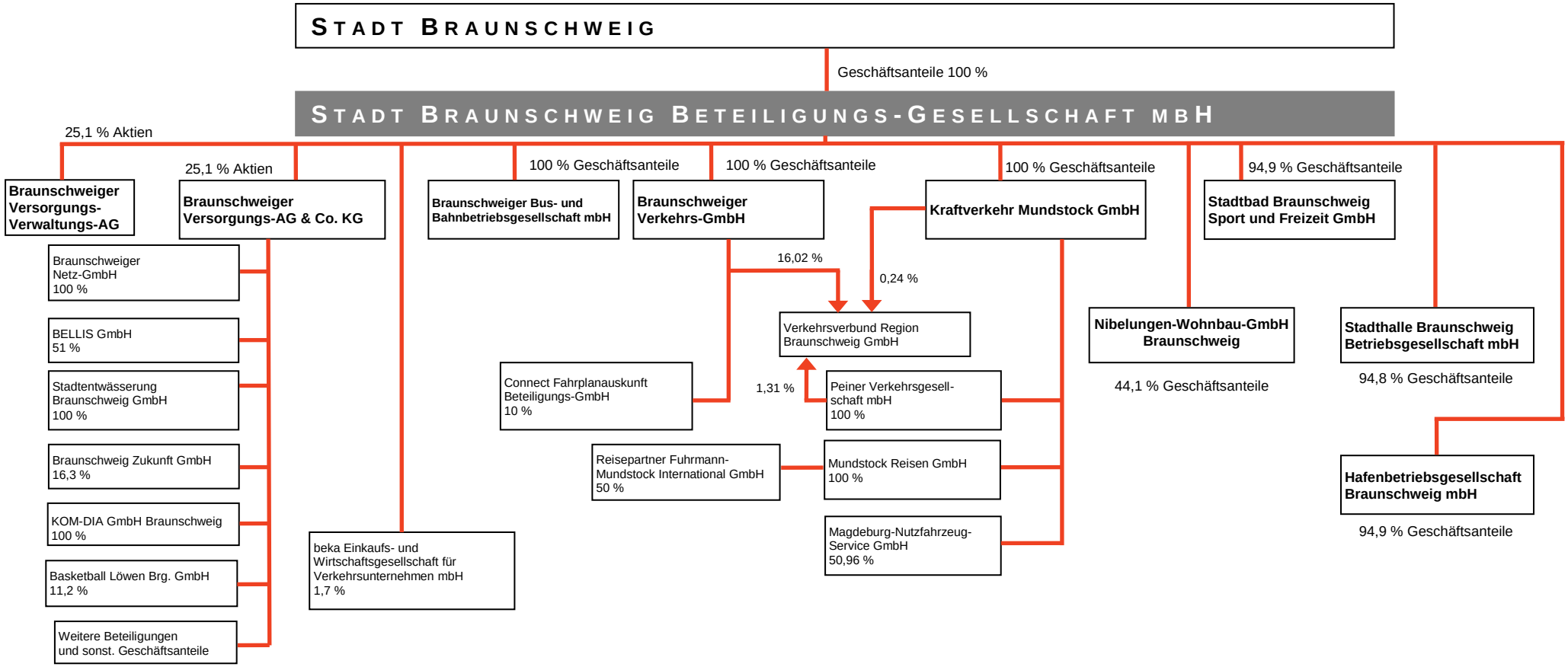
Die Stadthallen GmbH war mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10. Juli 2012 zusätzlich separat betraut. Inzwischen wird der Betrieb der Stadthalle und der Volkswagen Halle durch die Stadthallen GmbH jedoch EU-beihilferechtlich als rein lokal betrachtet. Insoweit ist auch hier eine Betrauung nicht mehr erforderlich. Der Betrieb des Stadions ist EU-beihilferechtlich weiterhin relevant. Maßgeblich sind hier die Regelungen nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung der EU-Kommission. Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 5. Februar 2019 wurde die Betrauung daher rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2018 widerrufen.

Die Niwo einschließlich Wohnstätten GmbH ist mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 21. Februar 2012 zusätzlich separat betraut. Diese Betrauung hat nach beihilferechtlicher Überprüfung weiterhin Bestand.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2018 beschäftigte der ***Konzern SBBG*** 1.066 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.051). Hiervon entfallen 630 (Vorjahr 620) auf die BSVG bzw. 229 (Vorjahr: 226) auf den Konzern KVM. In der ***SBBG-GmbH*** lag die Zahl im Durchschnitt bei 10 Beschäftigten (Vorjahr: 9).

Konzernstruktur der SBBG
Übersicht über die Beteiligungen des Unternehmens



In der Grafik wird die Konzernstruktur der SBBG dargestellt. Die Prozentangabe bezieht sich auf die jeweiligen Geschäftsanteile. Stand: Dezember 2019

Geschäftsverlauf

Die SBBG wies im Wirtschaftsjahr 2018 unter Berücksichtigung von Erträgen aus Verlustübernahme der Stadt Braunschweig in Höhe von rd. 25,99 Mio. € ein Jahresergebnis von 0,00 € aus. Der Bilanzgewinn betrug 0,00 €. Das Ergebnis der SBBG war vor allem durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geprägt. Siehe hierzu die Übersicht auf Seite 16 zum Beteiligungsergebnis.

Das Beteiligungsergebnis 2018 (- 25.155 T€) verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr (- 23.356 T€) um 1.799 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere – wie aus der Tabelle ersichtlich – die geringeren Gewinnausschüttungen der Niwo (- 116 T€) und der HBG (- 88 T€) sowie eine höhere Verlustausgleichszahlung an die BSVG (- 2.188 T€). Dem gegenüber stehen höhere Gewinnausschüttungen der BVAG (+ 179 T€) und der KVM (+ 15 T€) sowie geringere Verlustausgleichszahlungen an die Stadthalle GmbH (+ 252 T€) und die Stadtbad GmbH (+ 148 T€).

Die Verluste der Stadtbad GmbH und der Stadthalle GmbH wurden zu 94,9 % bzw. 94,8 % im selben Geschäftsjahr übernommen. Am Ergebnis der BVAG ist die SBBG mit 25,1 % beteiligt.

Zur Ergebnisentwicklung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften wird auf die Ausführungen zur jeweiligen Gesellschaft verwiesen.

Neben dem Jahresabschluss der SBBG ist auch ein Konzernabschluss aufzustellen. Hierbei werden in einer Konzernbilanz, einer Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und einem Konzern-Anlagespiegel alle entsprechenden Daten der vollkonsolidierten Konzerngesellschaften zusammengefasst. Dabei werden die Leistungsbeziehungen zwischen den Konzerngesellschaften eliminiert. Im Geschäftsjahr 2018 wurden neben der SBBG die BSVG, die KVM mit ihren Tochtergesellschaften Mundstock Reisen GmbH und Peiner Verkehrsgesellschaft mbH, die BBBG, die Stadthalle GmbH, die Stadtbad GmbH und die HBG als vollkonsolidierte Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen. Als assoziierte Unternehmen wurden die BVAG und die Niwo im Konzernabschluss 2018 berücksichtigt. Wegen ihrer untergeordneten Bedeutung wurden die Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH und die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG nicht in den Konzernabschluss 2018 einbezogen.

Für das Jahr 2018 ergibt sich unter Berücksichtigung der von der Stadt Braunschweig erhaltenen Erträge aus Verlustübernahme in Höhe von 25,99 Mio. € ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von 0,12 Mio. €. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages (-3,12 Mio. €) und des auf die Stadt Braunschweig für die von ihr gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Stadthalle GmbH und der Stadtbad GmbH entfallenden Verlustanteils in Höhe von 0,62 Mio. € ergibt sich ein Konzernbilanzverlust von 2,38 Mio. €.

Beteiligungsergebnis

Das Beteiligungsergebnis der SBBG umfasst Gewinnabführungen der BVAG, der Niwo, der HBG, der KVM und der BBBG sowie Verlustübernahmen für die BSVG, die Stadthallen GmbH und die Stadtbad GmbH.

SBBG (**GmbH**-GuV-Rechnung)	**Ergebnis 2018 in T€**	**Veränderung in T€**	**Ergebnis 2017 in T€**
Betriebsergebnis SBBG	161	771	-610
Erträge aus Beteiligungen:			
Brg. Versorgungs-AG & Co. KG	**5.598**	179	**5.419**
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig *	**2.111**	-116	**2.227**
Hafenbetriebsgesellschaft Brg. mbH	**243**	-88	**331**
Kraftverkehr Mundstock GmbH	**204**	15	**189**
Brg. Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	**0**	-1	**1**
Aufwendungen aus Verlustübernahmen:			
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	**-21.747**	-2.188	**-19.559**
Stadthalle Brg. Betriebsgesellschaft mbH	**-4.144**	252	**-4.396**
Stadtbad Brg. Sport und Freizeit GmbH	**-7.420**	148	**-7.568**
Beteiligungsergebnis	**-25.155**	-1.799	**-23.356**
Zins/Finanzergebnis	**-847**	214	**-1.061**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-81	-243	162
Ergebnis nach Steuern	**-25.922**	-1.057	**-24.865**
sonstige Steuern	-67	0	-67
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-25.989**	-1.057	**-24.932**
Erträge aus Verlustübernahme	**25.989**	1.057	24.932
Jahresergebnis	**0**	0	**0**
Gewinnvortrag	**0**	0	**0**
Bilanzgewinn	**0**	0	**0**

* Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr zeitversetzt, da kein Ergebnisabführungsvertrag besteht

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch in Zukunft wird das Ergebnis der SBBG hauptsächlich durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geprägt. Seit dem Aufbrauchen des Gewinnvortrags im Jahr 2014 ist ein dauerhafter Verlustausgleich des Konzernverlusts durch die Stadt Braunschweig erforderlich.

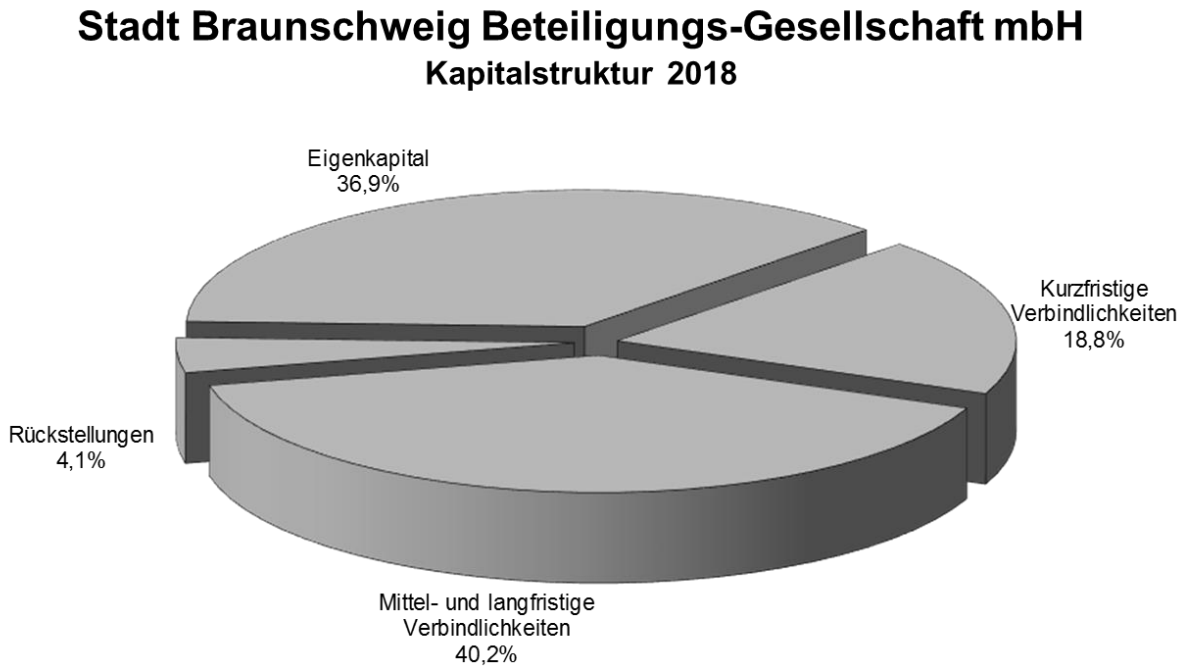
Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan 2019 der SBBG sieht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ein Jahresergebnis von -30.580 T€ vor.

Bilanzdaten der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,7	0,0	1	0,0	1	0,0
Sachanlagen	877	0,8	1.328	1,2	1.822	1,6
Finanzanlagen	82.564	72,5	83.291	77,8	84.340	76,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**83.442**	**73,3**	**84.620**	**79,0**	**86.163**	**77,6**
Vorräte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Forderungen	25.836	22,7	17.837	16,7	20.212	18,2
Liquide Mittel	4.599	4,0	4.623	4,3	4.618	4,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**30.435**	**26,7**	**22.460**	**21,0**	**24.830**	**22,4**
Bilanzsumme	**113.877**	**100,0**	**107.080**	**100,0**	**110.993**	**100,0**

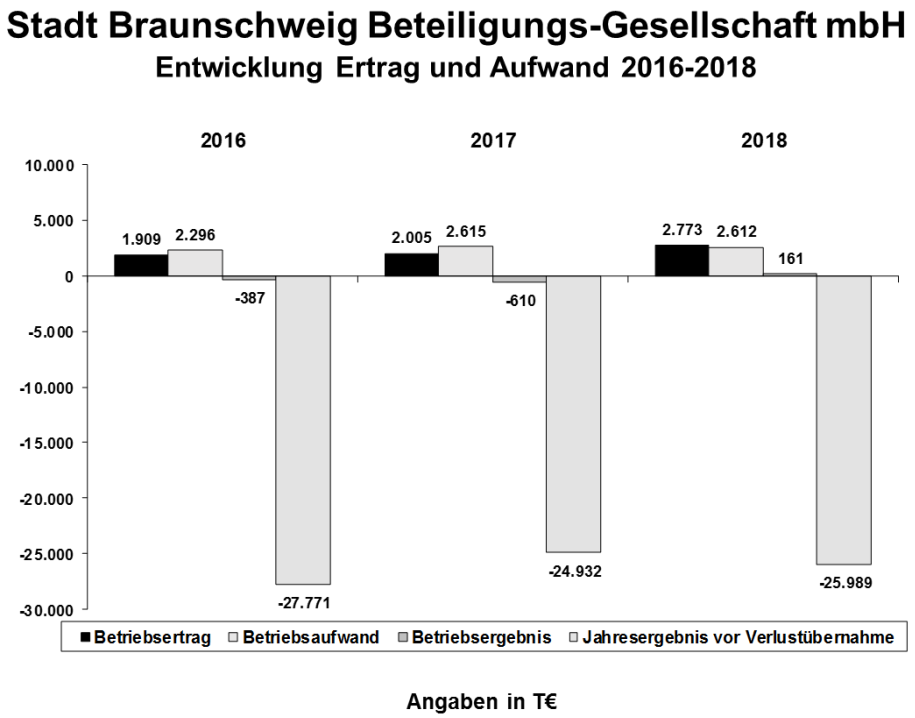
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	42.031	36,9	41.031	38,3	40.031	36,1
Rückstellungen	4.686	4,1	4.589	4,3	4.943	4,5
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	45.751	40,2	49.230	46,0	52.875	47,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.409	18,8	12.230	11,4	13.144	11,8
Bilanzsumme	**113.877**	**100,0**	**107.080**	**100,0**	**110.993**	**100,0**



GuV-Daten der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	2.713	826	1.887	1.888
Sonstige betriebliche Erträge	61	-58	118	21
Betriebserträge	**2.773**	768	**2.005**	**1.909**
Materialaufwand	447	1	446	348
Personalaufwand	952	80	872	809
Abschreibungen	139	-390	529	534
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.075	307	768	605
Betriebsaufwand	**2.612**	-3	**2.615**	**2.296**
Betriebsergebnis	**161**	771	**-610**	**-387**
Beteiligungsergebnis	-25.155	-1.799	-23.356	-26.027
Finanzergebnis	-847	214	-1.061	-1.013
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	81	243	-162	277
Ergebnis nach Steuern	**-25.922**	-1.057	**-24.865**	**-27.704**
sonstige Steuern	67	0	67	67
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-25.989**	-1.057	**-24.932**	**-27.771**
Erträge aus Verlustübernahme	25.989	1.057	24.932	27.771
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**
Gewinn-(+), Verlustvortrag (-)	0	0	0	0
Bilanzgewinn (+), -verlust (-)	**0**	0	**0**	**0**



Angaben in T€

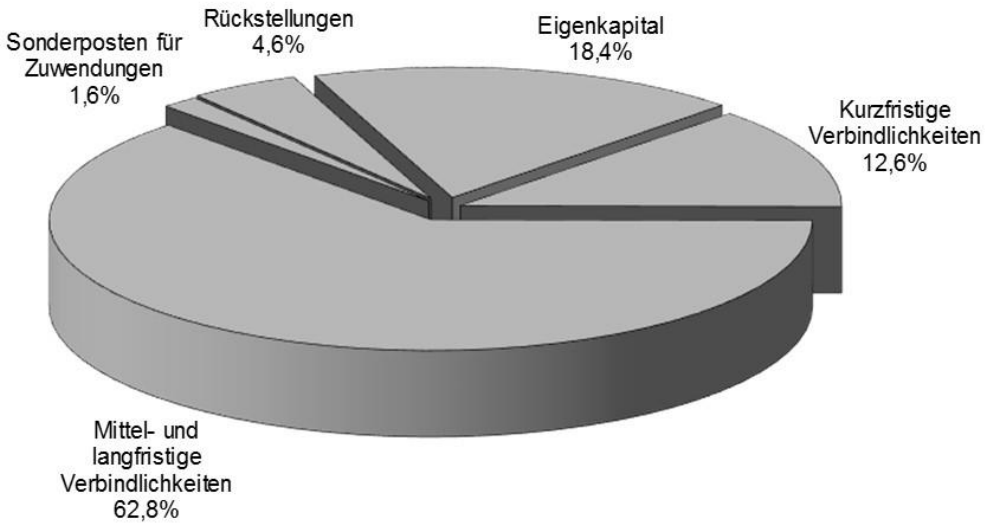
Bilanzdaten des Konzerns Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Konzern Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	278	0,1	272	0,1	251	0,1
Sachanlagen	198.225	64,6	198.323	66,5	198.199	66,3
Finanzanlagen	61.462	20,1	61.068	20,5	60.794	20,4
Langfristig gebundenes Vermögen	**259.965**	**84,8**	**259.663**	**87,1**	**259.244**	**86,8**
Vorräte	2.640	0,9	2.481	0,8	2.348	0,8
Forderungen	33.833	11,0	26.142	8,8	27.374	9,2
Liquide Mittel	10.058	3,3	9.891	3,3	9.541	3,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**46.531**	**15,2**	**38.514**	**12,9**	**39.263**	**13,2**
Bilanzsumme	**306.496**	**100,0**	**298.177**	**100,0**	**298.507**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	56.300	18,4	54.407	18,2	52.860	17,7
Sonderposten für Zuwendungen	4.827	1,6	5.229	1,8	5.139	1,7
Rückstellungen	14.235	4,6	16.345	5,5	17.033	5,7
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	192.487	62,8	192.420	64,5	192.503	64,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38.647	12,6	29.776	10,0	30.972	10,4
Bilanzsumme	**306.496**	**100,0**	**298.177**	**100,0**	**298.507**	**100,0**

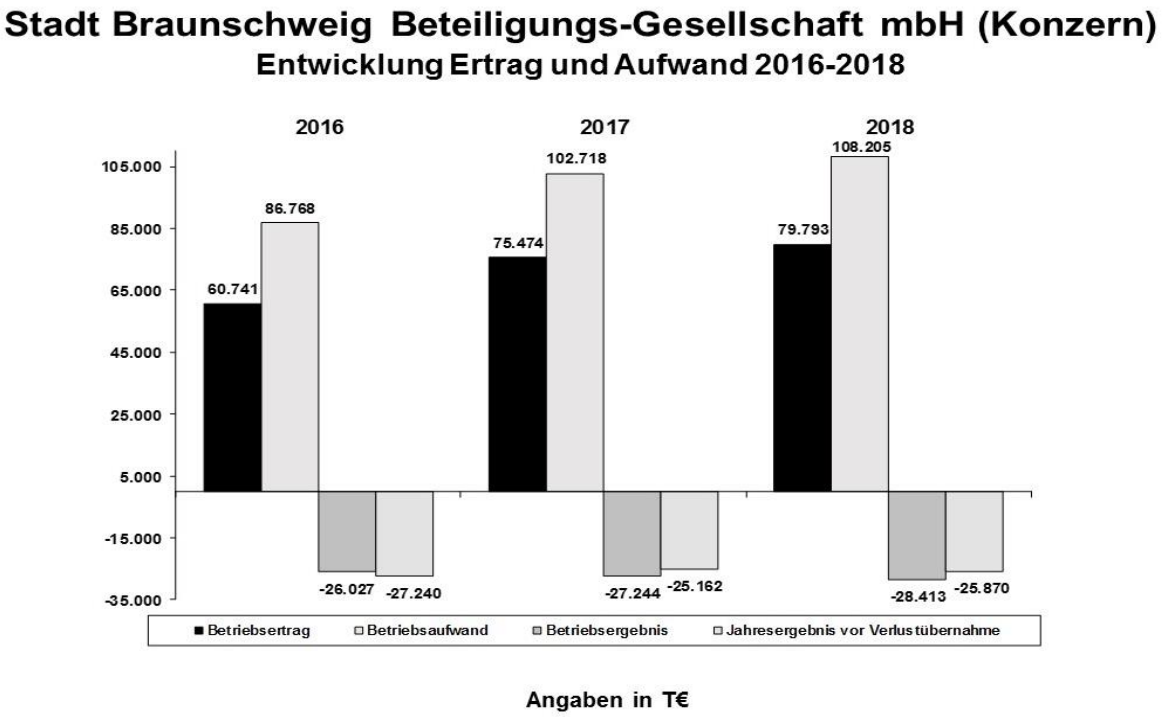
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Konzern)
Kapitalstruktur 2018



GuV-Daten des Konzerns Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	77.294	4.340	72.954	58.865
Sonstige betriebliche Erträge	2.499	-22	2.520	1.876
Betriebserträge	**79.793**	4.319	**75.474**	**60.741**
Materialaufwand	29.855	2.609	27.246	17.275
Personalaufwand	52.131	2.098	50.033	45.974
Abschreibungen	15.293	-214	15.507	14.891
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.926	994	9.932	8.628
Betriebsaufwand	**108.205**	5.487	**102.718**	**86.768**
Betriebsergebnis	**-28.413**	-1.169	**-27.244**	**-26.027**
Finanzergebnis	3.005	462	2.543	-325
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58	139	-81	354
Ergebnis nach Steuern	**-25.465**	-845	**-24.620**	**-26.706**
sonstige Steuern	405	-137	542	534
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-25.870**	-708	**-25.162**	**-27.240**
Erträge aus Verlustübernahme	25.989	1.057	**24.932**	**27.771**
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**119**	349	**-230**	**531**
Konzerngewinnvortrag(+)/ Konzernverlustvortrag (-)	-3.122	409	-3.531	-4.714
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust	621	-19	640	652
Bilanzgewinn (+), -verlust (-)	**-2.381**	740	**-3.121**	**-3.531**



Angaben in T€

Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personennahverkehr im Stadtgebiet Braunschweig mit Straßenbahnen und Omnibussen. Das Unternehmen ist Mitgesellschafterin der Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB). Zudem werden von der Gesellschaft im untergeordneten Maße auch Busverkehrsleistungen über die Stadtgrenzen Braunschweigs hinaus erbracht. Dies erfolgt vornehmlich im Rahmen von RegioBus-Verkehren des Regionalverbands Großraum Braunschweig (Regionalverband) zur ÖPNV-Anbindung der Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit dem Oberzentrum Braunschweig.

Zu diesem Zweck unterhält die BSVG insgesamt 39 Bus- sowie 6 Straßenbahnlinien. Die Beförderungsleistungen werden durch die Gesellschaft im Wesentlichen selbst übernommen. Darüber hinaus beauftragt sie zwei Busunternehmen als Subunternehmer. Zur Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Infrastruktur unterhält die Gesellschaft zwei eigene Betriebshöfe im Stadtgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen.

Die Beförderungsentgelte beruhen auf dem Tarifsystem der VRB. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in 2009 ein vom Verbundtarif unabhängigen Braunschweiger Stadttarif eingeführt, der inzwischen für das gesamte Ticketsortiment angeboten wird. Die Feststellung der Beförderungsentgelte und die Änderung der Tarifbestimmungen unterliegen einem behördlichen Zustimmungserfordernis. Zudem existiert seit 2016 in Braunschweig ein rabattierter Vorverkaufstarif.

Die Gesellschaft erhält Ausgleichszahlungen von der Stadt Braunschweig für die Ausgabe von kostenlosen Sammelzeitkarten im Rahmen der Schülerbeförderung gemäß Satzung der Stadt sowie Zahlungen für die rabattierte Beförderung im Ausbildungsverkehr. Der bisher vertragsbasierte Ausgleich des Landes für den Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG wurde in § 7a des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes aus beihilferechtlichen Erwägungen mit Wirkung vom 1. Januar 2017 neu geregelt. In diesem Zuge erfolgte auch eine Verlagerung der Zuständigkeit verbunden mit dem Erfordernis zur Ausgestaltung der Rabattierungsverpflichtung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben auf die Ebene des Regionalverbands.

Zudem fließen der BSVG Erstattungen des Landes nach § 148 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter zu.

Durch den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Obergesellschaft Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) ist der Ausgleich des strukturell bedingten jährlichen Fehlbetrages der BSVG gesichert.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.). Im Rahmen der Daseinsvorsorge obliegt der BSVG die Erbringung von Personenverkehrsdiensten im Linienverkehr des Teilnetzes 40 (Braunschweig Stadtbus und Stadtbahn) gemäß dem jeweils geltenden Nahverkehrsplan nach Maßgabe der hierzu erteilten Liniengenehmigungen. Auf dieser Basis ist sie zur Erbringung der Beförderungsleistungen einschließlich der Fahrzeugvorhaltung und des Netzmanagements (Fahrplanung, Marketing und Vertrieb) sowie zur Vorhaltung der ortsfesten Infrastruktur, wie z. B. Schienennetz, Signal- und Sicherungsanlagen und zentralen Umsteigeeinrichtungen verpflichtet. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 17.938.432 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin der BSVG ist die SBBG.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Volker Tanger	Arbeitnehmervertreter, erster stellv. Vorsitzender
Holger Herlitschke	Externes Mitglied, zweiter stellv. Vorsitzender
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Claas Merfort	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Kurt Schrader	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Dr. Rainer Mühlnickel	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Anneke vom Hofe	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Bernd Knipping	Arbeitnehmervertreter
Dirk Riemenschneider	Arbeitnehmervertreter
Norbert Reinhold	Arbeitnehmervertreter

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Neben dem Oberbürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen und vom Rat der Stadt Braunschweig benannten Beschäftigten der Stadt und den sieben weiteren vom Rat der Stadt Braunschweig zu benennenden Mitgliedern (davon eine erfahrene Persönlichkeit aus Wirtschaft, Bankwesen oder freien Berufen, die nicht dem Rat der Stadt Braunschweig angehört) sind nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes auch vier Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten.

Geschäftsführung

Jörg Reincke

Wichtige Verträge

Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG.

Mit der SBBG wurden ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, nach dem die SBBG die Finanzbuchhaltung und die Fremdmittelbewirtschaftung für die BSVG übernimmt. Die BSVG übernimmt ihrerseits für die SBBG das Personalmanagement. Ferner besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, nach dem diese Dienstleistungen im Rahmen der zentralen Informationsverarbeitung (zunächst weiterhin bis 31. Dezember 2020) und der Personalwirtschaft für die BSVG erbringt.

Die BSVG hält 16,02 % der Anteile an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH.

Zwischen der BSVG und verschiedenen Verkehrsunternehmen der Region Braunschweig wurde am 2. Dezember 2016 ein neuer Kooperationsvertrag zum Aufbau und Betrieb eines leistungsfähigen Verkehrsverbundes im öffentlichen Personennahverkehr geschlossen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde ein Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag regelt die Einzelheiten der Einnahmenaufteilung und des Ausgleichs der verbundbedingten Mindereinnahmen im Zusammenhang mit dem Tarifverbund Großraum Braunschweig. Ein neuer Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsvertrag wird zurzeit entwickelt.

Zudem besteht die Vereinbarung zur Anwendung des Spartentarifvertrages für Nahverkehrsbetriebe in Niedersachsen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Braunschweig beschlossen, zum 1. September 2019 ein kostengünstiges Schülerticket einzuführen. Das Schülerticket ist in der Tarifzone 40 im Stadttarif Braunschweig für alle Braunschweiger Schüler der Klassen 1 – 13, Auszubildende, Studenten, Berufsschüler und Teilnehmer im

Bundesfreiwilligendienst, die bisher keine unentgeltliche Sammel-Schüler-Zeitkarte (SSZK) erhalten zum Preis von 15,00 €/Monat brutto erhältlich. Der Ausgleich an die BSVG im Wege der Auffüllung auf den vollen Preis einer Schülermonatskarte im Vor- oder Fahrerverkauf des Stadttarifs Braunschweig erfolgt durch die Stadt Braunschweig an die BSVG.

Betrauung/Öffentlicher Dienstleistungsauftrag

Die Linien-Verkehrsgenehmigungen sind befristet. Die für die Stadtbahn bestehenden Linienkonzessionen laufen bis 2028. Bei der zum 1. Oktober 2015 erforderlich gewordenen Neuerteilung und Finanzierung der Verkehrsleistungen waren die Anforderungen der EU-VO 1370/2007 sowie das zum 1. Januar 2013 novellierte Personenbeförderungsgesetz zu beachten.

Ab 1. Oktober 2015 haben der Zweckverband Großraum Braunschweig (jetzt Regionalverband) als hier zuständiger Aufgabenträger für den ÖPNV und die Stadt Braunschweig als mittelbare Gesellschafterin die BSVG zusammen als Gruppe von Behörden nach Art. 5 Abs. 2 der EU-VO 1370/2007 im Wege der Direktvergabe auf Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit der Erbringung von Personenverkehrsdiensten im Linienverkehr (Stadtbahn und Stadtbus in Braunschweig) als interner Betreiber beauftragt. Der öDA ersetzt die bisherige Betrauung der BSVG und hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2028. Er umgreift auch die bis zum identischen Zeitpunkt befristet verlängerten Buskonzessionen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 waren bei der BSVG durchschnittlich 630 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 620). Ferner wurden am 31. Dezember 2018 16 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 21,75 Mio. € ausgewiesen, der gemäß dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der Obergesellschaft SBBG ausgeglichen wurde. Dieser Jahresfehlbetrag unterschreitet das geplante Jahresergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von rd. -22,05 Mio. € um rd. 0,3 Mio. €.

Die Fahrgastzahlen im Geschäftsjahr 2018 sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um rd. 0,2 % auf rd. 40,4 Mio. Fahrgäste gesunken. Die Fahrgastentwicklung 2018 war von einem signifikanten Effekt beeinflusst:Das Jahresklima war im Vergleich zum Vorjahr durch eine langanhaltende und intensive Trockenheit geprägt. Dieses beeinflusste die ÖPNV-Nutzung stärker als sonst, da alternative Nutzungsmöglichkeiten (Radverkehr und Fußweg) gewählt wurden. Gegenläufig erfolgte im Berichtsjahr eine zum Vorjahr leicht verbesserte ferienbedingte Aufteilung der Schülersammelzeitkarten (SSZK) auf Monats- und Wochenkarten. In 2018 wurde gegenüber dem außerordentlichen Jahr 2017 wieder die übliche Menge an Monats- und Wochenkarten zugeteilt.

Die Umsatzerlöse aus der Fahrgastbeförderung belaufen sich auf 33,9 Mio. € und liegen somit um rd. 0,33 Mio. € höher als in 2017. Der für das Jahr 2018 geplante Wert in Höhe von 34,3 Mio. € konnte jedoch nicht erreicht werden. Insgesamt wurde in 2018 ein Gesamtumsatz von 41,8 Mio. € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung von 0,3 Mio. € zu verzeichnen.

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich u. a. der Betrieb der Elektrobusse auf der Ringlinie 419 weiterhin sehr positiv und stabil entwickelt. Es konnten Jahreslaufleistungen von bis zu 54.000 km im Linienbetrieb pro Gelenkbus realisiert werden, was im Vergleich zu Elektrobusprojektständen in anderen Städten einen Spitzenwert darstellt. Die Beschaffungsbestrebungen für zwei weitere Elektrobusse waren marktbedingt nicht erfolgreich und mussten abgebrochen werden. Derzeit gibt es Gespräche mit interessierten Entwicklern, um gebrauchte Dieselbusse mit E-Antrieb nachzurüsten und damit emissionsärmer fahren zu können.

Die Verkehrs-GmbH hat nach europaweiter Ausschreibung einen Auftrag zur Lieferung von Ticketautomaten zur Ausstattung ihrer Stadtbahnfahrzeuge im Jahr 2017 erteilt. Im Jahr 2018 wurden die ersten Ticketautomaten in Tramino-Stadtbahnfahrzeugen installiert, in Betrieb genommen und umfangreich getestet. Zwischenzeitlich sind alle Niederflurfahrzeuge des Straßenbahnbereiches mit Ticket-Automaten ausgestattet. Insgesamt handelt es sich dabei um 42 Fahrzeuge mit 84 Automaten.

Die im Geschäftsjahr 2017 gemeinsam mit der Stadt Braunschweig begonnenen Planungen für die Entwicklung des lokalen städtischen ÖPNV in Braunschweig wurden in 2018 fortgesetzt. So wurden Zielnetze für den ÖPNV für die Planfälle Mit und Ohne Stadtbahnausbau Braunschweig entwickelt. Ergänzend zu den Ange-

botsausweitungen im Jahr 2017 wurden mit dem Fahrplanwechsel im November 2018 weitere Angebotsanpassungen von Buslinien innerhalb Braunschweigs vorgenommen. Darüber hinaus hat die Verkehrs-GmbH zum Fahrplanwechsel 2018 ihr lokales Verkehrsangebot bei einigen Linien auch in den Tagesrandzeiten erweitert und Linienwege an den Baufortschritt von städtischen Maßnahmen angepasst.

Aufgrund häufiger Gesprächsabbrüche und einer nicht ausreichenden Qualität des regional fernen externen Dienstleisters baute die Verkehrs-GmbH im Jahr 2018 ein eigenes Beschwerdemanagementsystem auf. Seit März 2018 ist das Signon Kundenmanagement Instrument (KMI) bei der Verkehrs-GmbH im Einsatz. Insbesondere über das Internetkontaktformular ist eine deutliche Steigerung der Anzahl der Kundenkontakte zu verzeichnen.

Ein Investitionsschwerpunkt lag im Jahr 2018 erneut bei Gleisbauprojekten, die aus dem niedersächsischen Konjunkturprogramm gefördert werden. So führte z. B. der in 2018 umgesetzte zweite Bauabschnitt in der Helmstedter Straße nach vereinnahmten Fördermitteln von rd. 0,3 Mio. € zu rd. 1,4 Mio. € Investitionsbedarf. Ebenso wurden rd. 1,2 Mio. € in die Gleisanlage in der Luisenstraße investiert und hierfür rd. 0,5 Mio. € Fördermittel vereinnahmt. Daneben wurden rd. 2,9 Mio. € Baukosten für die Busbetriebshofsanierung am Lindenberg investiert. Weiterhin wurden ein neuer Gelenkbus und 7 neue Solobusse mit einem Investitionsvolumen von rd. 1,8 Mio. € beschafft. Allerdings wurden aufgrund von Fahrzeugmängeln die Rechnungen für den Gelenkbus sowie für 6 der 7 Solobusse bis Ende 2018 nicht beglichen. Für die Neubeschaffung von Stadtbahnfahrzeugen Tramino II im Jahr 2019 wurden rd. 5,7 Mio. Euro abzüglich vereinnahmter Fördermittel in Höhe von rd. 3,9 Mio. Euro investiert. Weiterhin wurde ein Betrag von rd. 0,8 Mio. € in die Lieferung von Fahrscheinautomaten investiert.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 ein Stadtbahnausbaukonzept für Braunschweig beschlossen. Ziel ist es das Stadtbahnnetz bis zum Jahr 2030 auszubauen. Aufbauend auf den Beschlüssen des Rates wurden die in einer volks- und betriebswirtschaftlich orientierten Voruntersuchung ermittelten Trassenkorridore weiter geplant. Nach Veröffentlichung der durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aktualisierten Standardisierten Bewertung erfolgte eine Überprüfung der Ergebnisse der Voruntersuchung. Das formale Verfahren der Standardisierten Bewertung zur Prüfung der Förderwürdigkeit der Trassenkorridore wurde im Jahr 2017 aufgenommen und im Jahr 2018 weiter vorangetrieben. Es fanden weitere Bürgerbeteiligungsworkshops für die Trassen nach Volkmarode Nord und Rautheim statt. Der Rat der Stadt hat am 7. November 2018 für diese beiden Teilprojekte die herausgearbeiteten Vorzugstrassen bestätigt. In der Folge wurden die Planungsaufträge vergeben. In 2018 wurde ein erster Bürgerbeteiligungsworkshop für die Projektstufe 2: Campusbahn/ Querum und den 2. Abschnitt der Projektstufe 2: Salzdahlumer Str./Heidberg durchgeführt. Wie bereits in den ersten Workshops, wurde auch die Projektstufe 2, die aufgrund der besonderen Trassenlänge in zwei Workshops aufgeteilt wurde, mit einem sehr konstruktiven Interesse aus der Bevölkerung begleitet umgesetzt. Parallel wurde der eingeleitete Abstimmungsprozess mit den potentiellen Fördermittelgebern Bund und Land fortgeführt.

Besondere Kennzahlen

Erhaltene Verlustausgleichszahlungen

Jahr	Verlustausgleich in €
2009	18.800.343
2010	16.211.051
2011	17.586.026
2012	18.729.719
2013	17.799.102
2014	19.684.041
2015	19.148.356
2016	18.646.815
2017	19.558.816
2018	**21.747.311**

Fahrzeuge und Liniennetz

	2018		2017	
	Stadtbahn	Bus	Stadtbahn	Bus
Zahl der Linien	5	37	5	36
Länge des Liniennetzes in km	51,328	476,752	51,328	472,352
Angebotene Leistung in Nutz-km	2.600.325	7.577.839	2.621.745	7.579.192
Betriebsmittel Anzahl:				
Triebwagen/Bus	56	154	56	150
Beiwagen	18	0	19	0
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1
Gesamtanzahl	75	155	76	151
Erlöse aus Personenbeförderung* (T€)	39.315		38.856	

*Tarifeinnahmen aus Linien- und Gelegenheitsverkehr (Fahrgastbeförderung) nach Verbundausgleich sowie übrige Einnahmen inkl. Ausgleichszahlungen und Erstattungen (z. B. für Schwerbehinderte, Schüler)

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die BSVG ist ein umfassend restrukturiertes Verkehrsunternehmen. Mithilfe eines konsequenten Rationalisierungskurses konnte das Defizit der Gesellschaft nachhaltig verringert werden. Interne Restrukturierungspotentiale sind nach jahrelanger Konsolidierung und Reduzierung des Unternehmensverlusts ohne Leistungsreduzierung im Fahrbetrieb oder in Projekten nicht mehr vorhanden. Die Gesellschaft wird aber weiter versuchen, aufwandssteigernde Effekte zumindest teilweise zu kompensieren. Neue, qualitätssteigernde Vorhaben, wie z. B. die Umsetzung des Echtzeitprojektes, erweiterte Verkehrsangebote sowie neue Vertriebsstrukturen wirken sich aufwandssteigernd aus, erhöhen aber auch die Attraktivität des ÖPNV in Braunschweig und bieten somit Chancen für die Gewinnung von Neukunden.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde ein Ergebnis in Höhe von -24,00 Mio. € geplant, welches aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der SBBG ausgeglichen wird. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich ein deutlicher Anstieg des Verlustausgleiches, der wesentlich durch geplante Angebotsausweitungen bedingt ist.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine Neuordnung der Erbringung der Subunternehmerleistung der KVM für die BSVG erforderlich. Diese hat wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse der Gesellschaft. Für das Jahr 2019 wird daher ein Ergebnis in Höhe von -25,14 Mio. € prognostiziert. Ab dem Jahr 2020 wird sich auch die erforderlich gewordene Neuordnung der Finanzierung des BS-Mobiltickets wesentlich auf das Ergebnis der Gesellschaft auswirken.

Im Bereich der Prognose von Umsatz und Fahrgastzahlen erwartet die Gesellschaft auch weiterhin kontinuierlich leicht ansteigende Werte.

Zum 3. Oktober 2019 wurde als Vorstufe zum Zielnetz Stadtbahn 2030 ein neues Linien- und Fahrplankonzept umgesetzt. Basis des Konzeptes ist ein 15-Minuten-Grundtakt auf allen Hauptlinien sowie gleiche, gut merkbare Abfahrtzeiten auf fast allen Linien an 300 Tagen im Jahr. Der Grundtakt wird an Schultagen auf Strecken mit hoher und wachsender Fahrgastnachfrage durch zusätzliche Fahrten ergänzt. So bieten sich in vielen Bereichen der Innenstadt 7- oder 8-Minuten-Takte, in manchen sogar ein 5-Minuten-Takt. Auch in einigen Außenbezirken wird das Angebot deutlich erhöht.

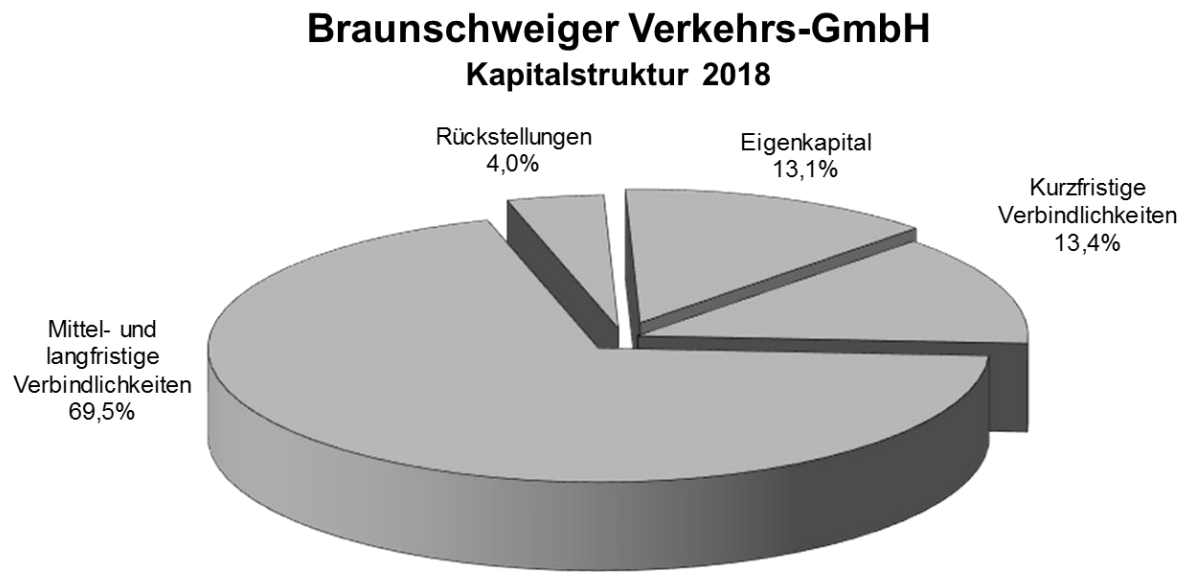
Als Investitionsschwerpunkte für das Jahr 2019 sind neben den Planungskosten für das Stadtbahnausbauprojekt (5,72 Mio. €) vor allem die Sanierung und Erweiterung des Betriebshof Lindenberg (8,20 Mio. €), weitere Stadtbahn- (2,86 Mio. €) und Omnibusbeschaffungen (5,58 Mio. €), die Gleisbauprojekte Georg-Eckert-Straße (2,31 Mio. €) und Mühlenpfortstraße (1,30 Mio. €), das Brückenbauwerk an der A 39 (2,11 Mio. €), die Kosten für die Dynamische Fahrgastinformation (1,69 Mio. €) sowie die Stromversorgung/Gleichrichterunterwerke (1,23 Mio. €) zu nennen.

Bilanzdaten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Braunschweiger Verkehrs-GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	85	0,1	54	0,0	65	0,0
Sachanlagen	126.245	84,2	123.547	88,8	120.747	88,7
Finanzanlagen	18	0,0	21	0,0	37	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**126.348**	**84,3**	**123.622**	**88,8**	**120.849**	**88,7**
Vorräte	2.222	1,5	2.092	1,5	1.802	1,3
Forderungen	18.334	12,2	10.032	7,2	10.644	7,8
Liquide Mittel	3.093	2,0	3.396	2,5	2.968	2,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**23.648**	**15,7**	**15.520**	**11,2**	**15.414**	**11,3**
Bilanzsumme	**149.996**	**100,0**	**139.142**	**100,0**	**136.263**	**100,0**

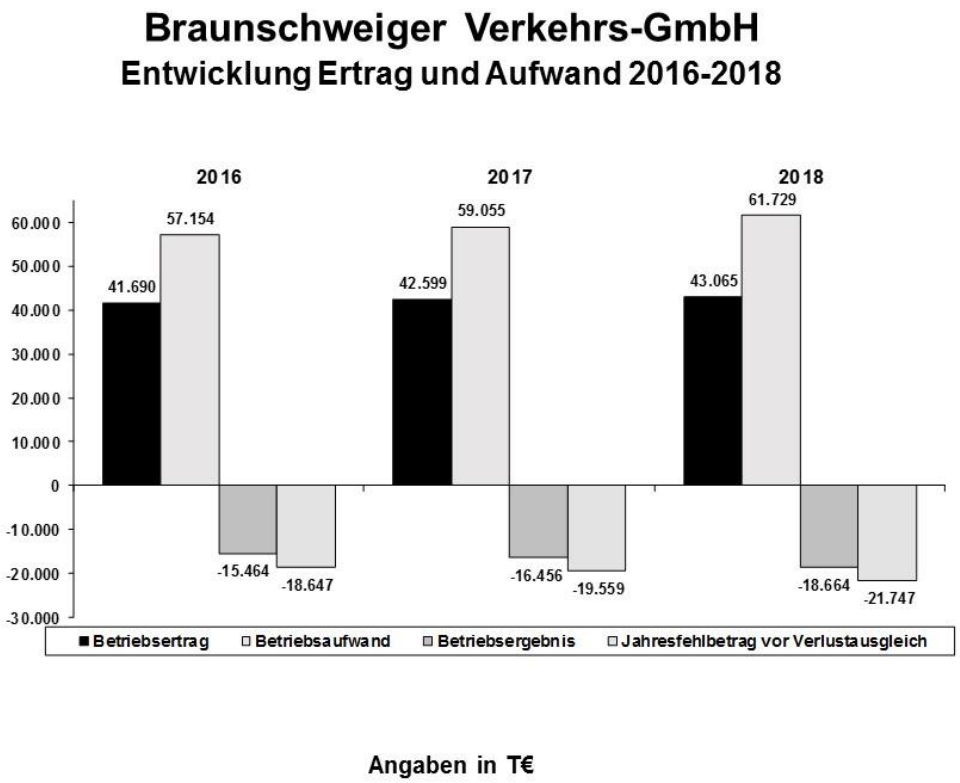
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	19.578	13,1	19.578	14,1	19.578	14,4
Rückstellungen	6.082	4,0	7.847	5,6	7.668	5,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	104.256	69,5	94.564	68,0	88.163	64,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20.080	13,4	17.153	12,3	20.854	15,3
Bilanzsumme	**149.996**	**100,0**	**139.142**	**100,0**	**136.263**	**100,0**



GuV-Daten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	41.786	280	41.506	40.620
Sonstige betriebliche Erträge	1.279	186	1.093	1.070
Betriebserträge	**43.065**	466	**42.599**	**41.690**
Materialaufwand	17.018	1.005	16.013	15.713
Personalaufwand	32.547	1.602	30.945	28.967
Abschreibungen	9.185	-64	9.249	9.347
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.979	131	2.848	3.127
Betriebsaufwand	**61.729**	2.674	**59.055**	**57.154**
Betriebsergebnis	**-18.664**	-2.208	**-16.456**	**-15.464**
Finanzergebnis	-2.992	19	-3.011	-3.091
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-21.656**	-2.189	**-19.467**	**-18.555**
sonstige Steuern	91	-1	92	92
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-21.747**	-2.188	**-19.559**	**-18.647**
Erträge aus Verlustübernahme	21.747	2.188	19.559	18.647
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Angaben in T€

Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verkehrsleistungen mit Bussen und Bahnen, Planung und Bau von Bahn- und Betriebsanlagen sowie die Erbringung von Werkstattleistungen.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG).

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Ein Aufsichtsrat ist nicht konstituiert.

Geschäftsführung

Andreas Ruhe

Wichtige Verträge

Mit der SBBG als Obergesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf

Die Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) wies für das Jahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 96,68 € aus, der entsprechend dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in voller Höhe von der SBBG ausgeglichen wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch in Zukunft wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Gesellschaft hat zurzeit ihre aktive Geschäftstätigkeit eingestellt.

Kraftverkehr Mundstock GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die wesentliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens besteht in der Durchführung von Auftragsverkehren auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs mit Omnibussen. Dazu stellt die Gesellschaft auf vertraglicher Grundlage insbesondere für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) Fahrer und Fahrzeuge, die im Linienverkehr eingesetzt werden, sowie Werkstattleistungen zur Verfügung.

Neben diesen Auftragsverkehren betreibt die Gesellschaft eigene Linien im Braunschweiger Umland.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Öffentliche Zweck des Unternehmens ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von Ressourcen für den öffentlichen Personennahverkehr fördern diesen und dienen damit dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig und des Landkreises Peine.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 312.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG).

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Kai-Uwe Bratschke	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dr. Rainer Mühlnickel	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Falko Büttner	Mandat der AfD-Fraktion
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Jörg Reincke	(bis 31. Dezember 2019)
Frank Brandt	

Wichtige Verträge

Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG. Zwischen der SBBG als Obergesellschaft und der KVM besteht außerdem ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Daneben besteht ein Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KVM als Obergesellschaft und der Mundstock Reisen GmbH. Für die Ausschüttung der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH ist die Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses und ein entsprechender Beschluss über die Ergebnisverwendung erforderlich. Die Ausschüttung erfolgt folglich um ein Jahr zeitversetzt.

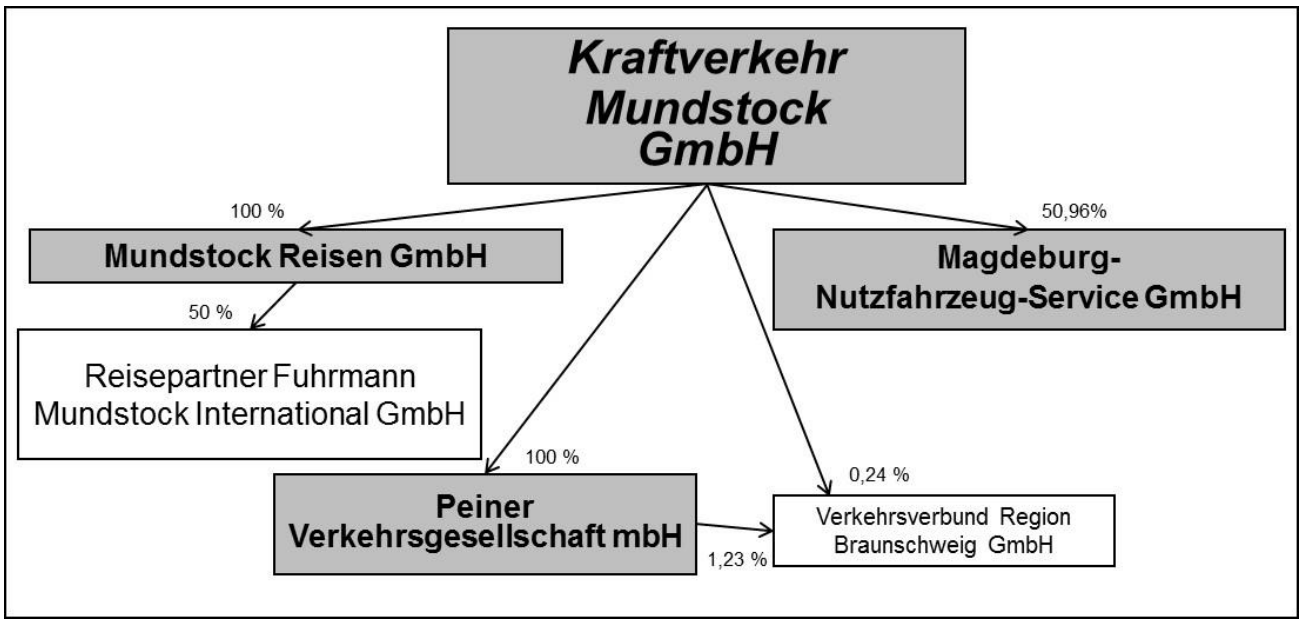
Die KVM hält zudem 0,24 % der Gesellschaftsanteile an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH.

Die KVM ist Inhaberin von zwei Linienkonzessionen für den Betrieb eigener Linien im Braunschweiger Umland.

Zudem hat die Gesellschaft mit der BSVG einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage die KVM Subunternehmerleistungen für die BSVG im Linienverkehr erbringt (s. o.).

Struktur der Unternehmensgruppe Mundstock (Stand: Dezember 2019)

Die Kraftverkehr Mundstock GmbH hält 100 % der Anteile an der Peiner Verkehrsgesellschaft mbH (PVG) und der Mundstock Reisen GmbH (MR) und ist mit 50,96 % der Anteile an der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH (MNS) beteiligt.



Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 143 Mitarbeiter (Vorjahr: 140). In der Unternehmensgruppe Mundstock (also einschließlich der Tochtergesellschaften PVG, MR und MNS) hatte die Gesellschaft im Jahr 2018 im Durchschnitt 240 Mitarbeiter (Vorjahr: 237).

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die KVM einen Jahresüberschuss in Höhe von 204 T€, der gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an die SBBG als Obergesellschaft abgeführt wurde. Im Ergebnis 2018 sind ein Ertrag aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der MR in Höhe von 73 T€ und eine Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der MNS in Höhe von 63 T€ enthalten. Ohne die Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften weist die KVM im eigenen Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 68 T€ aus.

Die Finanzierung der PVG, mit der kein Ergebnisabführungsvertrag besteht, ist dem Grunde nach über die sog. „Allgemeine Vorschrift“ gemäß der EU-VO 1370/2007 durch Zahlungen des Regionalverbands sichergestellt. Der zwischen dem Regionalverband und dem Landkreis Peine bestehende Refinanzierungsvertrag wurde bis zum 31. Dezember 2019 verlängert. Im Jahr 2018 erzielte die PVG einen Jahresüberschuss in Höhe von 95 T€, der mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 225 T€ verrechnet wurde.

Die KVM ist von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit, da sie selbst und ihre Töchter in den Konzernabschluss der Obergesellschaft SBBG einbezogen sind (§ 291 HGB).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Gesellschaft wird überwiegend durch den Umfang der Leistungen für die BSVG sowie die bei der Abrechnung der Leistungen vereinbarten Modalitäten bestimmt. Weiterhin wird das Gesamtergebnis der KVM von der wirtschaftlichen Entwicklung der MR und der MNS im Hinblick auf die Ergebnisabführung bzw. Gewinnausschüttung dieser Tochtergesellschaften bestimmt.

Bei weiterhin unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Beibehaltung eines straffen Kostenmanagements wurde für das Jahr 2019 ein Überschuss (ohne Tochtergesellschaften) in Höhe von rd. 60 T€ geplant. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Ergebnisabführung der MR (78 T€) und einer Gewinnausschüttung der MNS (45 T€) ergab sich ein Überschuss von rd. 183 T€.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist eine Neuordnung der Erbringung der Subunternehmerleistung der KVM für die BSVG erforderlich. Diese hat wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse der Gesellschaft. Für das Jahr 2019 wird nunmehr unter Berücksichtigung der Ergebnisabführung der MR in Höhe von 24 T€ und einer Gewinnausschüttung der MNS auf Basis des Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 59 T€ ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 64 T€ erwartet.

Im Reisebereich bestehen Risiken aufgrund der bestehenden Abhängigkeit vom Reise- und Großveranstaltungsmarkt.

Die PVG ist in ihrem Verkehrsgebiet von veränderten Leistungsverteilungen betroffen und befindet sich im Anpassungsprozess. Gegenüber dem für das Jahr 2019 geplanten Ergebnis in Höhe von 114 T€ wird aktuell eine Verschlechterung um 68 T€ prognostiziert.

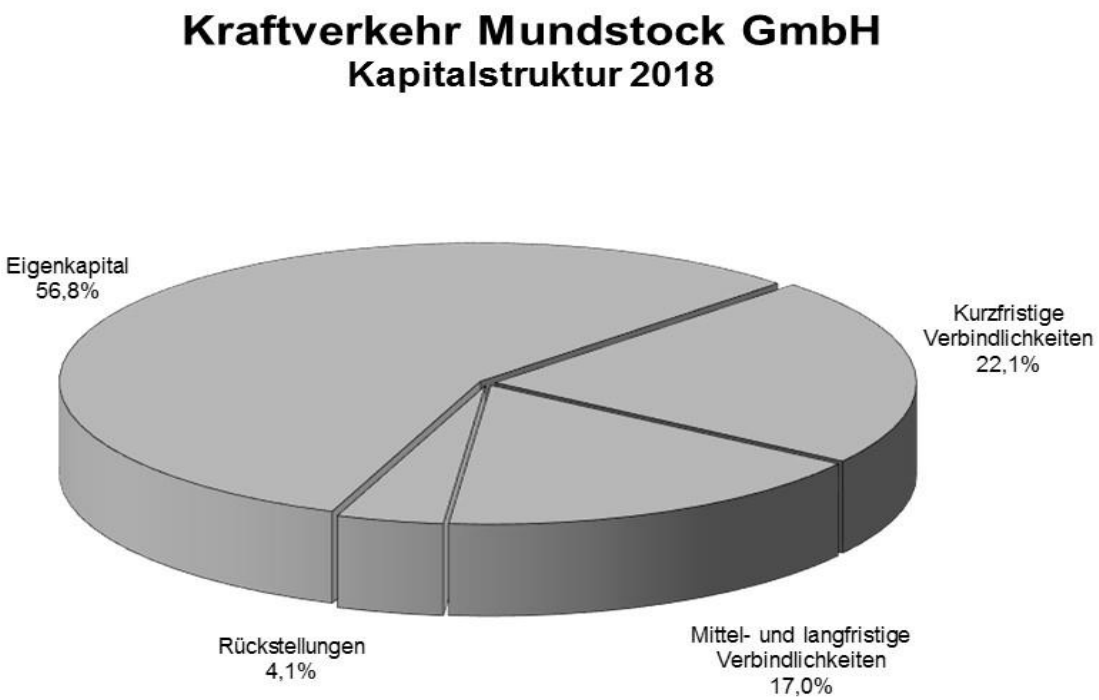
Bilanzdaten der Kraftverkehr Mundstock GmbH

Dargestellt wird nur der Jahresabschluss der Kraftverkehr Mundstock GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s. o.).

Kraftverkehr Mundstock GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	0,3	15	0,2	1	0,0
Sachanlagen	2.643	38,8	2.416	38,9	2.427	35,5
Finanzanlagen	2.894	42,4	2.894	46,6	2.894	42,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**5.555**	**81,5**	**5.325**	**85,7**	**5.322**	**77,7**
Vorräte	58	0,9	68	1,1	102	1,5
Forderungen	971	14,2	680	11,0	1.047	15,3
Liquide Mittel	234	3,4	135	2,2	380	5,5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.263**	**18,5**	**883**	**14,3**	**1.529**	**22,3**
Bilanzsumme	**6.818**	**100,0**	**6.208**	**100,0**	**6.851**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.872	56,8	3.872	62,4	3.872	56,5
Rückstellungen	281	4,1	248	4,0	513	7,5
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	1.160	17,0	1.139	18,3	1.527	22,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.505	22,1	949	15,3	939	13,7
Bilanzsumme	**6.818**	**100,0**	**6.208**	**100,0**	**6.851**	**100,0**

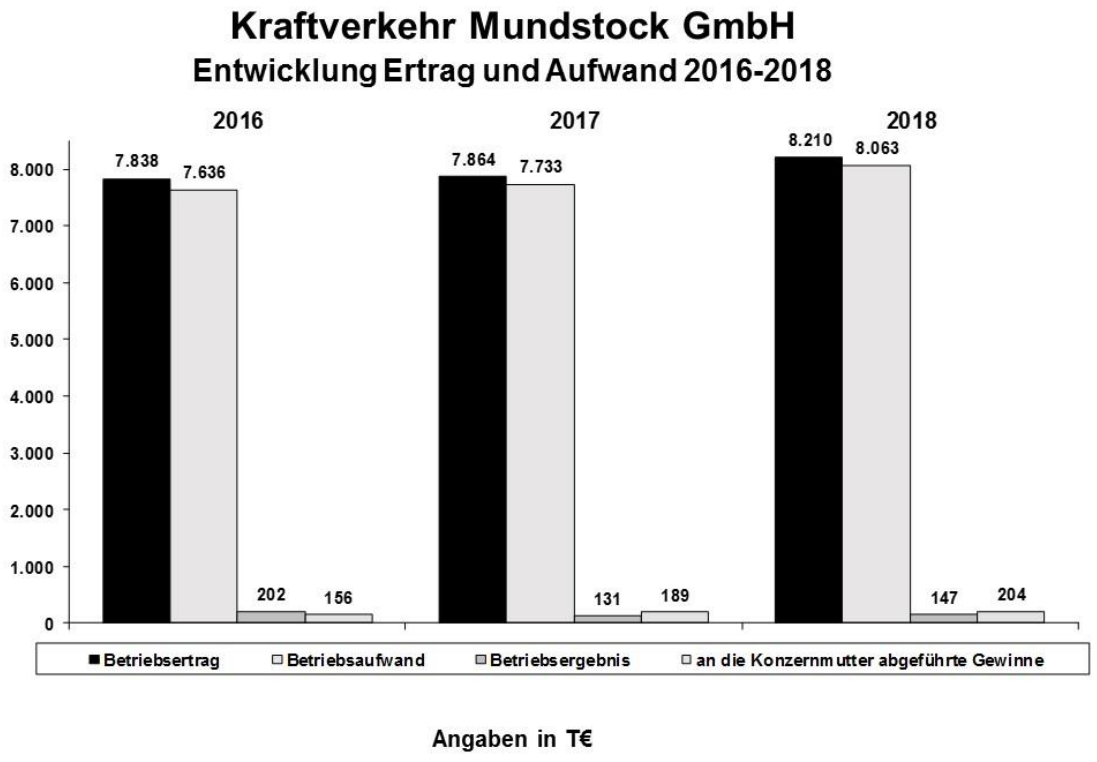


GuV-Daten der Kraftverkehr Mundstock GmbH

Dargestellt wird nur der Jahresabschluss der Kraftverkehr Mundstock GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s. o.).

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	8.081	306	7.775	7.776
Sonstige betriebliche Erträge	129	40	89	62
Betriebserträge	**8.210**	346	**7.864**	**7.838**
Materialaufwand	1.834	142	1.692	1.563
Personalaufwand	5.362	91	5.271	5.192
Abschreibungen	273	-20	293	356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	593	116	477	525
Betriebsaufwand	**8.063**	330	**7.733**	**7.636**
Betriebsergebnis	**147**	16	**131**	**202**
Finanzergebnis	75	0	75	39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**222**	16	**206**	**241**
sonstige Steuern	17	0	17	85
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	**204**	15	**189**	**156**
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	204	15	189	156
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Stadthalle Braunschweig und der im September 2000 eröffneten Volkswagen Halle sowie seit dem Jahr 2006 auch des Eintracht-Stadions.

Beide Hallen werden von der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches vermietet. Der Abschluss von Mietverträgen kommt durch Initiative der Gesellschaft und durch Veranstaltungsagenturen zustande. Zudem erfolgt eine Kooperation mit der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Auch das Eintracht-Stadion wird seitens der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, vor allem Sportveranstaltungen, vermietet.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Vorhaltung und Betrieb von insbesondere der Kultur, dem Sport und der Fortbildung dienender öffentlicher Veranstaltungsorte innerhalb des Stadtgebietes Braunschweig im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	1.350	5,1923
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	24.650	94,8077
	26.000	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Klaus Wendroth	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Tanja Pantazis	Ratsfrau der Stadt Braunschweig (bis 31. August 2018)
Cornelia Seiffert	Ratsfrau der Stadt Braunschweig (seit 17. September 2018)
Reinhard Manlik	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Thorsten Köster	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Lisa-Marie Jalyschko	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Frank Weber	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Peter Rosenbaum	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Anke Schneider	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf vom Rat der Stadt entsandten Mitgliedern, darunter der Oberbürgermeister oder ein vom ihm vorgeschlagener Beschäftigter der Stadt. Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Stephan Lemke

Wichtige Verträge

Nach dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter, entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bis zur Höhe der in den von der Gesellschafterversammlung festgestellten Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Jahresfehlbeträge zu übernehmen. Sofern Kapitalrücklagen aufgelöst werden, vermindert sich der Verlustausgleich um den Auflösungsbetrag.

Ergänzend dazu übernimmt die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH gemäß der Vereinbarung über die „Ergebnisübernahme und Liquiditätssicherung“ vom 22. Dezember 2004 entsprechend ihres Beteiligungsanteils von 94,8 % den insgesamt anfallenden Jahresverlust, auch soweit er den im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verlustanteil übersteigt.

Betriebsteil Stadthalle

Zum 1. Januar 2008 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein Pachtvertrag über Grundstück und Gebäude der Stadthalle abgeschlossen. Hiernach hat die Gesellschaft einen jährlichen Pachtzins zzgl. Umsatzsteuer an die Stadt zu entrichten.

Daneben besteht ein Pachtvertrag für die Stadthallen-Gastronomie.

Zum 1. Januar 2013 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein Pachtvertrag über die Straße „An der Stadthalle“ und das Parkdeck an der Stadthalle im Hinblick auf die Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes abgeschlossen.

Betriebsteil Volkswagen Halle

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2013 wurde das Erbbaurecht der Volkswagen Halle von der bisherigen Eigentümerin, der Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig, mit Wirkung vom 30. Juni 2014 auf die Gesellschaft übertragen. Der Erbbaurechtsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2112.

Mit einer Gastronomiegesellschaft besteht ein Pachtvertrag bezüglich der Gastronomie in der Volkswagen Halle.

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Zwischen der Gesellschaft und der Stadt Braunschweig als Eigentümerin des Stadions besteht ein Vertrag zur Regelung der Nutzung und Bewirtschaftung des Stadions. Daneben bestehen Nutzungsverträge, vor allem mit dem Hauptnutzer, der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Dieser Vertrag wurde in 2011 vor dem Hintergrund des Stadionausbaus mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022 neu geschlossen.

Zudem haben die Stadt Braunschweig und die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH einen Vertrag zur Übertragung der Namensrechte für das „Stadion an der Hamburger Straße“ auf die Stadthallen GmbH geschlossen. Dieser wurde zuletzt für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 verlängert. Mittels eines Sponsorenvertrages zur Vermarktung der Namensrechte wurde das Benennungsrecht an die Volkswagen Financial Services AG veräußert. Parallel hierzu hat die Stadthallen GmbH mit der Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KGaA einen Nutzungsvertrag über die Teilnutzung der Rechte am Namen „Eintracht“ geschlossen. Auf Wunsch des Sponsors wird der Name „Eintracht-Stadion“ für die Dauer der Vertragslaufzeit beibehalten.

Betrauung

Zum 1. August 2012 wurde die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH seitens der Stadt Braunschweig mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig mit einer Laufzeit von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut. Eine Betrauung war notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Inzwischen wird der Betrieb der Stadthalle und der Volkswagen Halle durch die Stadthallen GmbH EU-beihilferechtlich als rein lokal betrachtet. Insoweit ist eine Betrauung nicht mehr erforderlich. Als Nachweis für die „rein lokale“ Bedeutung ist nunmehr lediglich eine intern aufzubewahrende Besucherstatistik zu führen. Die Finanzierung kann weiterhin sowohl durch Verlustausgleiche als auch durch sonstige Begünstigungen erfolgen.

Der Betrieb des Stadions ist EU-beihilferechtlich weiterhin relevant. Beihilfen für Sportinfrastrukturen (und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen) fallen unter Art. 55 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung der EU-Kommission (AGVO 2014 einschließlich Änderungsverordnung vom 17. Mai 2017). Gemäß Art. 55 i. V. m. Art. 4 Nr.1 lit. bb) AGVO sind jährliche Betriebsbeihilfen in Höhe von bis zu 2 Mio. € möglich. Diese Grenze wird gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung nicht überschritten. Von den Betriebsbeihilfen zu unterscheiden sind Investitionsbeihilfen. Diese sind gemäß Art. 55 i. V. m. Art 4 Nr.1 lit bb) AGVO bis zur Höhe von 30 Mio. € pro Vorhaben möglich.

Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 5. Februar 2019 wurde die Betrauung daher rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2018 widerrufen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Zum Ende des Geschäftsjahres 2018 waren bei der Gesellschaft 47 Mitarbeiter (davon 8 Teilzeitstellen und 4 Auszubildende) beschäftigt (Vorjahr: 50 Mitarbeiter, davon 6 Teilzeitstellen und 6 Auszubildende).

Geschäftsverlauf

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2018 weiter gestiegen. Die interne Zielmarke von über 500 Veranstaltungen konnte mit 508 Veranstaltungen übertroffen werden. Allerdings ist die Besucherzahl von insgesamt 871.386 auf 861.292 Besucher gesunken. Während sich die Anzahl der Besucher in den Bereichen „Kulturelle Veranstaltungen“ sowie „Gesellschaftliche Veranstaltungen“ im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat, sind in den Bereichen „Tagungen und Kongresse“, „Sport“ und „Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen“ Rückgänge der Besucherzahlen zu verzeichnen. Gründe für den Rückgang liegen insbesondere im Segment „Sport“ (-49.795 Besucher). Die durchschnittlichen Besucherzahlen beim Basketball sind zwar leicht gestiegen, beim Fußball hingegen, verursacht durch den sportlichen Abstieg der Eintracht, sind sie gesunken. Die Entwicklung bei den kulturellen Veranstaltungen entspricht den Erwartungen, wobei die Steigerung der Besucherzahl hauptsächlich auf die Veranstaltung „Klasse wir singen“ zurückzuführen ist. Bei den Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen fehlen planmäßig zwei größere Veranstaltungen, die nur im Zweijahresrhythmus stattfinden. Das Kongressjahr 2018 war geprägt von wiederkehrenden Veranstaltungen.

Betriebsteil Stadthalle

Die Zahl der Veranstaltungen in der Stadthalle liegt mit 306 deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (277). Die Besucherzahlen liegen jedoch mit 188.666 unterhalb des Vorjahres (193.427).

Der Zuwachs der Veranstaltungen begründet sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der kulturellen Veranstaltungen sowohl im Großen Saal als auch im Congress Saal. Allerdings sinkt hierbei die durchschnittliche Besucherzahl. Positiv entwickeln sich auch die kleineren Tagungen und Ausstellungen.

Der Betriebsteil Stadthalle weist für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.037 T€ aus.

Betriebsteil Volkswagen Halle

Insgesamt wurden im Jahr 2018 106 (Vorjahr: 106) Veranstaltungen mit 273.745 (Vorjahr: 209.265) Besuchern durchgeführt. Die Steigerung der Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Veranstaltung „Klasse wir singen“ mit rd. 61 Tsd. Besuchern zurückzuführen. Auch konnte bei den Basketball Löwen Braunschweig der Negativtrend gestoppt werden, die durchschnittliche Zuschauerzahl stieg im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr an.

Im Betriebsteil Volkswagen Halle ergab sich im Geschäftsjahr 2018 insgesamt ein Verlust von 1.571 T€.

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Im Jahr 2018 wurden im Eintracht-Stadion 96 Veranstaltungen (Vorjahr: 85) mit 398.881 Besuchern (Vorjahr: 468.694) durchgeführt. Der Besucherrückgang lässt sich fast ausschließlich mit dem Abstieg von Eintracht Braunschweig und dem daraus resultierenden Besucherrückgang erklären (der Besucherzahlendurchschnitt sank von 21,1 Tsd. auf 18,5 Tsd. pro Spiel). Zudem wurde laut Spielplan ein Spiel weniger ausgetragen. Die Anzahl der Veranstaltungen steigt im Wesentlichen durch die Erhöhung der gesellschaftlichen Veranstaltungen und Tagungen im Business Bereich der Westtribüne.

Für den Betriebsteil Eintracht-Stadion wird im Wirtschaftsjahr 2018 ein Fehlbetrag von 763 T€ ausgewiesen.

Gesamtergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2018 der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH für die drei Betriebsteile beträgt 4.574 T€ (Vorjahr: 4.845 T€). Hiervon wurden 203 T€ (Vorjahr: 208 T€) durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage für die erfolgten Sanierungen der Stadthalle im Rahmen des „Projekts 2009“ ausgeglichen. Der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.371 T€ (Vorjahr: 4.637 T€) wurde in Höhe von 4.360 T€ (Vorjahr: 4.623 T€) von den Gesellschaftern ausgeglichen. Es verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 11 T€ (Vorjahr: 14 T€), der in das Jahr 2019 vorgetragen und von der Stadt Braunschweig im Jahr 2019 ausgeglichen und mit dem Verlustvortrag verrechnet wurde.

Besondere Kennzahlen

Betriebsteil Stadthalle - Großer Saal und Congress Saal

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018				2017			
	Veranstaltungen		Besucher		Veranstaltungen		Besucher	
	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal
Kulturelle Veranstaltungen	80	23	81.686	7.620	73	16	79.314	4.633
Gesellschaftliche Veranstaltungen	29	6	29.561	1.429	28	4	31.163	948
Tagungen, Kongresse	39	45	26.138	8.180	40	41	33.352	7.859
Sportliche Veranstaltungen	1	0	572	0	1	0	1.255	0
Ausstellungen	3	14	19.807	8.843	4	6	24.004	5.932
Sonstige Veranstaltungen	1	1	1.794	25	1	0	1.885	0
	153	**89**	**159.558**	**26.097**	**147**	**67**	**170.973**	**19.372**
Gesamt	**242**		**185.655**		**214**		**190.345**	

Betriebsteil Stadthalle - Vortragssaal und Konferenzräume

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018				2017			
	Veranstaltungen		Besucher		Veranstaltungen		Besucher	
	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftliche Veranstaltungen	1	0	53	0	3	0	215	0
Tagungen, Kongresse	55	8	2.537	421	52	6	2.429	245
Sportliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen	0	0	0	0	2	0	193	0
	56	**8**	**2.590**	**421**	**57**	**6**	**2.837**	**245**
Gesamt	**64**		**3.011**		**63**		**3.082**	

Betriebsteil Stadthalle - Gesamt

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018		2017	
	Veranstaltungen	Besucher	Veranstaltungen	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	103	89.306	89	83.947
Gesellschaftliche Veranstaltungen	36	31.043	35	32.326
Tagungen, Kongresse	147	37.276	139	43.885
Sportliche Veranstaltungen	1	572	1	1.255
Ausstellungen	17	28.650	10	29.936
Sonstige Veranstaltungen	2	1.819	3	2.078
Gesamt	**306**	**188.666**	**277**	**193.427**

Betriebsteil Volkswagen-Halle – "Arena"

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018		2017	
	Veranstaltungen	Besucher	Veranstaltungen	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	29	159.280	30	113.157
Gesellschaftliche Veranstaltungen	2	2.994	2	1.002
Tagungen, Kongresse	12	4.517	14	2.949
Sportliche Veranstaltungen	31	90.098	27	71.840
Ausstellungen	5	8.460	5	12.474
Sonstige Veranstaltungen	2	250	3	263
Gesamt	**81**	**265.599**	**81**	**201.685**

Betriebsteil Volkswagen-Halle – Foyer/Restaurant

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018		2017	
	Veranstaltungen	Besucher	Veranstaltungen	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0
Gesellschaftliche Veranstaltungen	6	3.649	3	2.485
Tagungen, Kongresse	17	3.327	21	3.375
Sportliche Veranstaltungen	0	0	0	0
Ausstellungen	0	0	1	1.720
Sonstige Veranstaltungen	2	1.170	0	0
Gesamt	**25**	**8.146**	**25**	**7.580**

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2018		2017	
	Veranstaltungen	Besucher	Veranstaltungen	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0
Gesellschaftliche Veranstaltungen	29	5.733	19	4.636
Tagungen, Kongresse	30	5.337	21	5.491
Sportliche Veranstaltungen	34	383.501	41	450.871
Ausstellungen	1	210	3	4.736
Sonstige Veranstaltungen	2	4.100	1	2.960
Gesamt	**96**	**398.881**	**85**	**468.694**

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Buchungslage für das Jahr 2019 in der Stadthalle ist grundsätzlich konstant und wird planmäßig ausfallen. Das Show- und Konzertjahr 2019 wird hinsichtlich der Anzahl der Veranstaltungen ähnlich zu 2018 ausfallen. Im Segment Tagungen und Kongresse wird eine Steigerung – auch aufgrund der hohen Nachfrage nach Prüfungsterminen der TU Braunschweig aufgrund der sanierungsbedingten Schließung des Audimax – erwartet.

Die Buchungslage der Volkswagen Halle wird positiv eingeschätzt. Zu Jahresbeginn lagen bereits 25 bestätigte Veranstaltungen vor. Auch der Bereich der sportlichen Veranstaltungen weist mit einem Erstrundenmatch im Tennis Federation Cup ein Highlight aus. Daneben entwickeln sich die Besucherzahlen beim Basketball positiv. Nach Abschluss der Hinserie lässt sich ein Anstieg des Zuschauerschnittes um rd. 400 Zuschauer pro Spiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erkennen.

Das Ergebnis der Betriebsstätte Eintracht-Stadion ist wesentlich abhängig von der Ligazugehörigkeit der Eintracht. Die in der 3. Liga vertraglich erzielbaren Umsätze sind nicht kostendeckend. Konstant zeigen sich die New Yorker Lions. Für das Jahr 2019 werden 10 Spiele im Eintracht Stadion erwartet.

Für das Jahr 2019 wird ein Jahresverlust in Höhe von 4.819 T€ erwartet.

Durch die anstehende Sanierung und der damit verbundenen Schließung der Betriebsstätte Stadthalle ergibt sich eine Sondersituation. Die zur Verfügung stehenden Kapazitäten für Veranstaltungen verringern sich deutlich.

Die personellen Ressourcen der Gesellschaft werden durch die Planungen zur Sanierung der Stadthalle sehr stark beansprucht (Teilnahme an diversen Projekt- und Planungsrunden, Prüferfordernisse, usw.). Hinzu kommt ein hoher zeitlicher Aufwand für die Kundenabstimmungen zur Verlegung von Veranstaltungen nach Sanierungsbeginn.

Der aktuelle Zeitplan für die Sanierung sieht den Beginn des Vergabeverfahrens im Januar 2020 und die Entscheidung über die Auftragsvergabe im Dezember 2020 vor. Mit dem Vertragsschluss Ende Januar 2021

(nach der vergaberechtlichen Frist) könnte im Mai 2021 mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Diese sollen bis Ende 2023 dauern.

Die Stadthalle Braunschweig Betriebs GmbH ist aktuell in Gesprächen mit den zuständigen städtischen Fachbereichen über den Weiterbetrieb der Stadthalle bis zum Sanierungsbeginn im Jahr 2021. Bis Juli 2020 ist ein Weiterbetrieb aktuell sichergestellt. Für den Zeitraum ab Juli 2020 werden derzeit die geforderten Voraussetzungen für einen Weiterbetrieb durch Sachverständige geprüft. Sollten die erforderlichen Prüfungen erfolgreich verlaufen, ist ein Spielbetrieb bis etwa Ostern 2021, immer vorbehaltlich der Funktionsfähigkeit der sicherheitstechnischen Anlagen geplant.

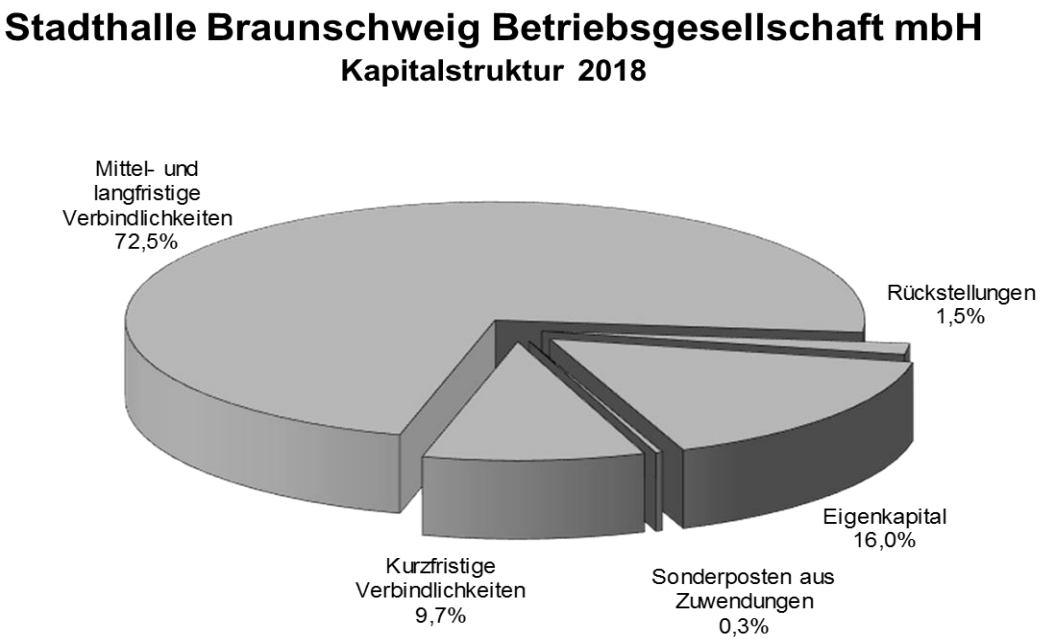
Für die Rumpfsaison 2020/2021 wird in der Stadthalle nur ein sehr reduziertes Veranstaltungsprogramm angeboten werden können, da die Terminfreigabe insgesamt zu spät erfolgt und sich die Kunden bereits neu orientiert haben.

Bilanzdaten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	0,1	33	0,2	41	0,2
Sach- und Finanzanlagen	17.315	91,3	18.227	89,6	19.113	89,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**17.342**	**91,4**	**18.260**	**89,8**	**19.154**	**89,4**
Forderungen	1.287	6,8	1.989	9,8	1.950	9,1
Liquide Mittel	344	1,8	83	0,4	314	1,5
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.631**	**8,6**	**2.072**	**10,2**	**2.264**	**10,6**
Bilanzsumme	**18.973**	**100,0**	**20.332**	**100,0**	**21.418**	**100,0**

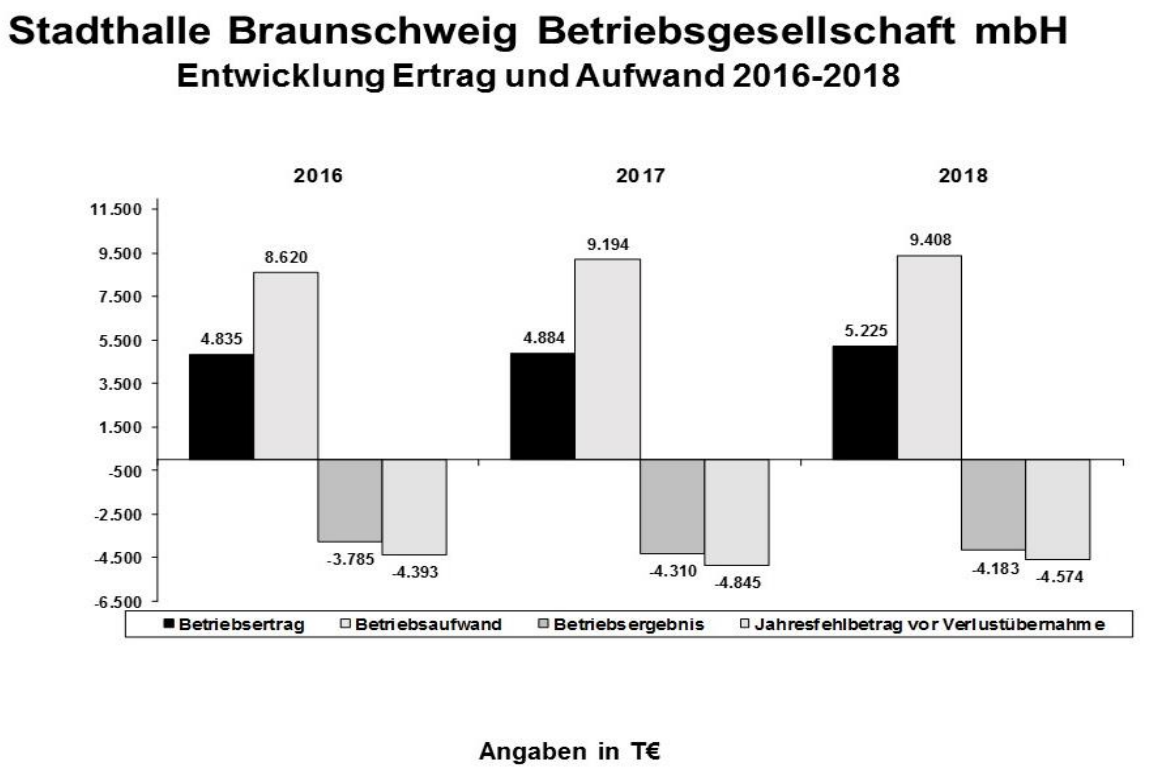
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.035	16,0	3.085	15,2	3.152	14,7
Sonderposten aus Zuwendungen	58	0,3	61	0,3	64	0,3
Rückstellungen	277	1,5	403	2,0	415	1,9
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	13.763	72,5	14.875	73,1	15.998	74,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.841	9,7	1.908	9,4	1.789	8,4
Bilanzsumme	**18.973**	**100,0**	**20.332**	**100,0**	**21.418**	**100,0**



GuV-Daten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	5.184	329	4.855	4.727
Sonstige betriebliche Erträge	41	12	29	108
Betriebserträge	**5.225**	341	**4.884**	**4.835**
Materialaufwand	1.458	164	1.294	1.176
Personalaufwand	2.775	183	2.592	2.418
Abschreibungen	1.838	19	1.819	1.775
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.337	-152	3.489	3.251
Betriebsaufwand	**9.408**	214	**9.194**	**8.620**
Betriebsergebnis	**-4.183**	127	**-4.310**	**-3.785**
Finanzergebnis	-271	28	-299	-319
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64	-64	0	64
Ergebnis nach Steuern	**-4.391**	218	**-4.609**	**-4.168**
sonstige Steuern	183	-53	236	225
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-4.574**	271	**-4.845**	**-4.393**
Erträge aus Verlustübernahme	4.360	-263	4.623	4.178
Jahresfehlbetrag	**-214**	8	**-222**	**-215**
Verlustvortrag	-14	-10	-4	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	217	5	212	211
Bilanzverlust	**-11**	3	**-14**	**-4**



Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Erstellung und der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern und medizinischen Bädern und anderer dem Sport, der Erholung oder der Volksgesundheit dienender Anlagen sowie der damit verbundenen Einrichtungen. In dieser Eigenschaft betreibt die Gesellschaft Hallen- und Freibäder in Braunschweig.

Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von Hallen- und Freibädern dienen dem öffentlichen Gesundheitswesen und fördern den Sport. Hierdurch wird das gemeinsame Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig gefördert. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 1.022.600 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	52.200	5,1046
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	970.400	94,8954
	1.022.600	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Björn Hinrichs	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Nils Bader	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Susanne Hahn	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dennis Scholze	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heidemarie Mundlos	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Thorsten Wendt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Dr. Elke Flake	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Anneke vom Hofe	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Oliver Büttner	Mandat der BIBS-Fraktion
Udo Sommerfeld	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig
Norbert Rüscher *	Vertreter des Stadtsportbundes
Morten Krause *	Arbeitnehmervertreter

* ohne Stimmrecht

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern. Daneben sind ein Betriebsratsmitglied sowie ein Mitglied des Stadtsportbundes berechtigt, als Gast bzw. Sachverständiger ohne Stimmrecht an den Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen.

Geschäftsführung

Christoph Schlupkothen

Wichtige Verträge

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter, Jahresverluste der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) bis zur Höhe von 4 Mio. € abzudecken. Ferner besteht mit der SBBG eine Vereinbarung über die Ergebnisübernahme und die Liquiditätssicherung im Rahmen ihres Beteiligungsanteils.

Für die Schwimmbadgrundstücke, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen, bestehen verschiedene Überlassungsverträge mit der Stadt Braunschweig als Grundstückseigentümerin.

Im Jahr 1999 wurde die „Unterstützungskasse der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH e.V." gegründet. Die Gesellschaft zahlt für ihre Mitarbeiter in entsprechende Rückdeckungsversicherungsverträge ein, aus denen zukünftig im Falle der Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, bei Sterbefällen und im Altersruhestand die laut Leistungsplan zugesagte finanzielle Unterstützung geleistet wird. Zudem besteht zur Absicherung betrieblicher Ruhelohnansprüche eine Mitgliedschaft der Gesellschaft beim Pensions-Sicherungs-Verein aG.

Die in den einzelnen Bädern vorhandenen Kioske, Cafés und Gaststätten hat die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH verpachtet. Ferner hat sie im Hallenbad Bürgerpark Räumlichkeiten an einen Friseursalon und ein ambulantes Rehabilitationszentrum vermietet. Zudem besteht mit der Fitnesswelt Braunschweig GmbH ein Vertrag über die Nutzung der Bäder sowie ein Pachtvertrag über die im Obergeschoss gelegenen Flächen der „Wasserwelt" zum Betrieb eines Fitness-Studios.

Betrauung

Die Tätigkeiten der Stadtbad GmbH waren durch die „Betrauung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH sowie ihrer Beteiligungsunternehmen mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen" erfasst. Die Betrauung erfolgte am 1. Juli 2012 für die Dauer von zehn Jahren. Eine Betrauung war notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wurde hierbei kontinuierlich überprüft.

Inzwischen wird der Betrieb der städtischen Bäder durch die Stadtbad GmbH EU-beihilferechtlich als rein lokal betrachtet. Insoweit ist eine Betrauung nicht mehr erforderlich, als Nachweis für die „rein lokale" Bedeutung ist nunmehr lediglich eine intern aufzubewahrende Besucherstatistik zu führen. Die Finanzierung kann weiterhin sowohl durch Verlustausgleiche als auch durch sonstige Begünstigungen erfolgen.

Nach Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 11. Dezember 2018 wurde die Betrauung daher rückwirkend mit Ablauf des 31. Dezember 2017 widerrufen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2018 waren bei der Stadtbad Sport und Freizeit GmbH durchschnittlich 114 Mitarbeiter (Vorjahr: 117) beschäftigt. Der Abbau der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl resultiert aus der Fremdvergabe der Nachtreinigung in der Wasserwelt sowie der Reduzierung des Personaleinsatzes in der defizitären Wellnessabteilung der Wasserwelt. Zusätzlich beschäftigte die Gesellschaft im Jahr 2018 durchschnittlich 10 Auszubildende (Vorjahr: 13). Der Rückgang ist vor allem aufden Mangel an geeigneten Bewerbern für die Ausbildung „Fachangestellte für Bäderbetriebe" zurückzuführen.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft betreibt die Hallenbäder BürgerBadePark, Sportbad Heidberg und Wasserwelt sowie die Sommerbäder Bürgerpark, Raffteich und Waggum. In den Hallenbädern werden auch Dampf- und Saunabäder sowie ein Kraftraum vorgehalten. Daneben werden am Standort BürgerBadePark medizinische Behandlungen durchgeführt. Zudem wird ein umfangreiches Kursprogramm angeboten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 der Stadtbad GmbH wies vor Verlustübernahme durch die Gesellschafterinnen einen Jahresfehlbetrag von 7.819 T€ aus. Das im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehene Budget von -8.799 T€ wurde damit um 980 T€ unterschritten. Während die Aufwendungen insgesamt um 705 T€ unter dem geplanten Niveau blieben, sind gegenüber den Wirtschaftsplanzahlen die Erträge um 275 T€ höher

ausgefallen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 156 T€. Vom Gesamtverlust entfallen 4.147 T€ auf den Betriebsteil Wasserwelt sowie 3.672 T€ auf die Bestandsbäder (inklusive Sommerbäder).

Im gesamten Geschäftsjahr 2018 konnte die Gesellschaft 821.642 Besucher verzeichnen; die Besucherzahl verbesserte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 77.013 Besuche bzw. um 10,3 %. Dieser Effekt resultiert hauptsächlich aus der sehr guten Sommersaison, die eine Zunahme um 94.523 Besucher im Vergleich zum Vorjahr einbringt. Die um 12.034 Besuche schlechteren Hallenbadzahlen können so aufgefangen werden. In den Bestandsbädern sind die Besucherzahlen sowohl in den Saunen als auch in den Hallenbädern weiter rückläufig. Die Besucherzahlen in der Wasserwelt blieben in der Sauna und im Hallenbad auf Vorjahresniveau. Durch eine Erhöhung zum 1. Dezember 2018 ist eine weitere Diversifizierung der Eintrittspreise vorgenommen worden. Trotzdem kommt es weiter zu einer Verlagerung der Besuche weg von den Bestandsbädern mit höherem Preisniveau hin in die Freizeitbäder des Stadtgebietes. Um dem Besucherrückgang entgegenzuwirken, ist eine Attraktivierung des Hallenbades Heidberg vorgesehen.

Im Mai 2018 wurde auf dem Parkplatz der Wasserwelt ein Wohnmobilstellplatz, der 17 Stellflächen umfasst, eröffnet. Bereits im ersten halben Jahr nach Inbetriebnahme konnten 902 Stellplätze vermietet werden.

Besondere Kennzahlen

Umsatzerlöse und Besucherstatistik	2018		2017	
	in T€	Nutzer	in T€	Nutzer
Hallenbäder	1.407	485.101	1.436	497.135
Sommerbäder	465	163.570	180	69.047
Sauna und Wellness *	788	117.158	844	120.061
Sonstige Umsätze **	1.531	55.813	1469	58.386
Gastronomie und Shop	69	-	63	-
Umsatzerlöse, Gesamtfrequentierung	**4.260**	**821.642**	**3.992**	**744.629**

* Medizinische Abteilung, Dampf- und Saunabäder
** Gymnastik- und Krafträume, Besucher der Schwimm- und Fitnesskurse, Mieterträge Bäder, Parkplatzgebühren und Veranstaltungen

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Stadtbad-GmbH wurde im Jahr 1932 im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau des Hallenbades im Bürgerpark gegründet. Während des Bestehens der Gesellschaft wurde das Angebot an Dienstleistungen ständig vergrößert und verbessert; u. a. durch den Bau bzw. Umbau der Bezirkshallenbäder (Nordbad und Heidbergbad), des Badezentrums Gliesmarode, des Sportbades Heidberg, der Sauna im Sportbad Heidberg, des BürgerBadeParks und zuletzt des Freizeit- und Erlebnisbades Wasserwelt.

Zu Beginn des Jahres 1996 hat der Rat der Stadt Braunschweig die „Bestandsanalyse und Konzeption für den künftigen Bau und Betrieb der Braunschweiger Bäder“ (Bäderkonzeption) verabschiedet. Bei der Aufstellung der Bäderkonzeption war zu berücksichtigen, dass die Stadtbad GmbH in den Folgejahren Beiträge zur Haushaltskonsolidierung erwirtschaften sollte.

Die Bäderkonzeption wurde im Zusammenhang mit den Vorgaben der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bis zum Jahr 2005 dahingehend modifiziert, dass der Bau eines neuen Freizeit- und Erlebnisbad bei gleichzeitiger Schließung von alten Standorten erfolgen soll. Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 29. September 2004 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.

Am 27. Februar 2007 hat der Rat der Stadt Braunschweig mit großer Mehrheit beschlossen, an der Hamburger Straße nördlich des Schützenplatzes ein neues Freizeit-und Erlebnisbad zu bauen. Mit dem Bau des Freizeit- und Erlebnisbades wurde Ende August 2011 begonnen, die Inbetriebnahme ist am 14. Juli 2014 erfolgt. Die Wasserwelt steht den Besuchern seitdem als Bad u. a. mit attraktiver Premium-Saunalandschaft zur Verfügung. Das Projektbudget der Wasserwelt betrug rd. 35,4 Mio. € (ohne mögliche Regressforderungen) zuzüglich rd. 3,7 Mio. € für den Grunderwerb. Die zur Umsetzung des 3-Bäder-Konzepts erforderliche Schließung der Bäderstandorte Wenden, Nordbad und Badezentrum Gliesmarode erfolgte parallel zur Eröffnung der Wasserwelt.

Das Badezentrum Gliesmarode wird inzwischen ohne städtische Zuschüsse durch einen privaten Betreiber weitergeführt. Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2014 die Ausgabe eines Erbbaurechtes an die durch den privaten Betreiber gegründete Badezentrum Gliesmarode Betriebsgesellschaft mbH beschlossen. Mit Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages am 11. November 2014 sind Besitz und Nutzung des Erbbaugrundstücks auf die Badezentrum Gliesmarode Betriebsgesellschaft mbH übergegangen. Diese hat das geschlossene Badezentrum Gliesmarode saniert und am 23. Juni 2016 wiedereröffnet. Zudem wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 19. Februar 2012 die Fortführung des Sommerbades Waggum nach erfolgter Sanierung beschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte mit Beginn der Freibadsaison 2015.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 geht die Gesellschaft in ihrem Wirtschaftsplan von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8.436 T€ aus.

Ein Maßnahmenpaket zur weiteren Erhöhung der Attraktivität der Wasserwelt und einer damit verbundenen Sicherung der Besucherzahlen ist erarbeitet und zum Teil bereits umgesetzt worden. Weiterhin sind erste Sanierungsmaßnahmen für das Sommerbad Raffteich für 2019 eingeplant. Ab Februar 2019 wurde ein Raum in der Wellnessabteilung der Wasserwelt an eine externe Kosmetikerin vermietet um die Raumauslastung zu verbessern und neue Möglichkeiten für die Zukunft der Abteilung zu sondieren. Es ist angedacht, die Wellnessabteilung zukünftig nicht mehr durch die Gesellschaft selbst zu betreiben, sondern diese zu verpachten.

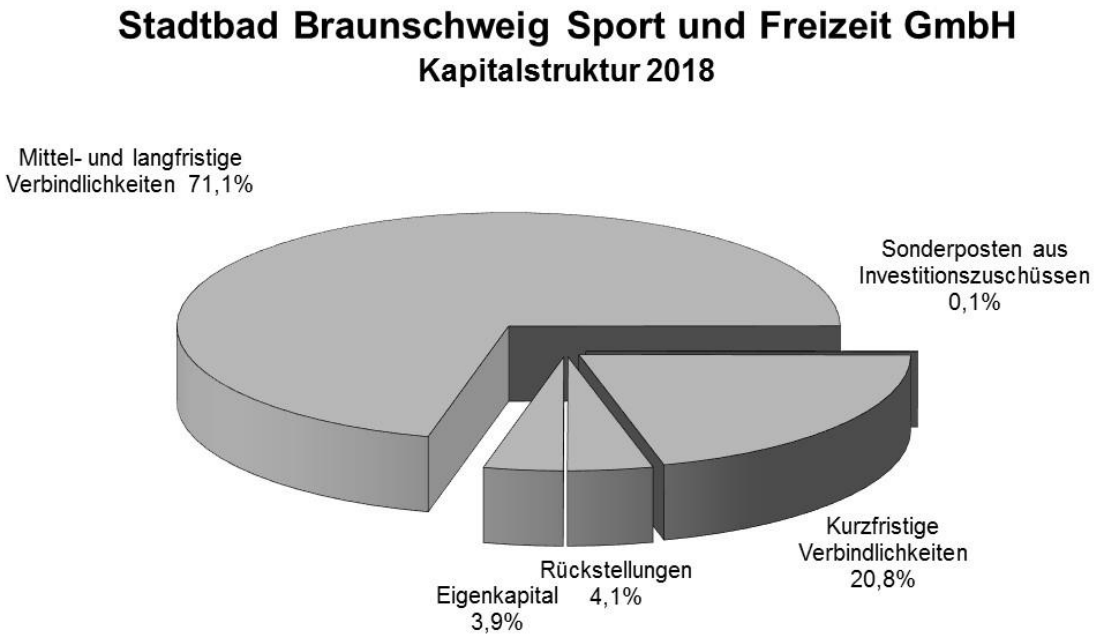
Nach mehr als 44 Betriebsjahren ist eine umfangreiche Sanierung des Sportbades Heidberg erforderlich, die auch mit einer gestalterischen, technischen und funktionalen Aufwertung unter Beachtung der energetischen Standards einhergehen soll. Die Planung sieht einen Ersatzbau des alten Teils des Hallenbades sowie einen Ersatzbau für die Sauna vor. Im September 2018 konnte die Entwurfsplanung abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich demnach auf rd. 9.649 T€ zzgl. einer Risikobewertung in Höhe von rd. 928 T€. Nach Auswertung der Ausschreibungsergebnisse ist im April 2019 die Vergabe an einen Totalunternehmer erfolgt. . Nach Abschluss der Abrissarbeiten ist Ende September die Grundsteinlegung für den Ersatzneubau erfolgt. Die Wiedereröffnung ist für Anfang 2021 geplant.

Bilanzdaten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	133	0,3	134	0,3	90	0,2
Sachanlagen	38.576	97,7	40.017	97,7	42.020	97,4
Langfristig gebundenes Vermögen	**38.709**	**98,0**	**40.151**	**98,0**	**42.110**	**97,6**
Vorräte	77	0,2	78	0,2	86	0,2
Forderungen	522	1,3	511	1,3	597	1,4
Liquide Mittel	175	0,5	211	0,5	328	0,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**774**	**2,0**	**800**	**2,0**	**1.011**	**2,4**
Bilanzsumme	**39.483**	**100,0**	**40.951**	**100,0**	**43.121**	**100,0**

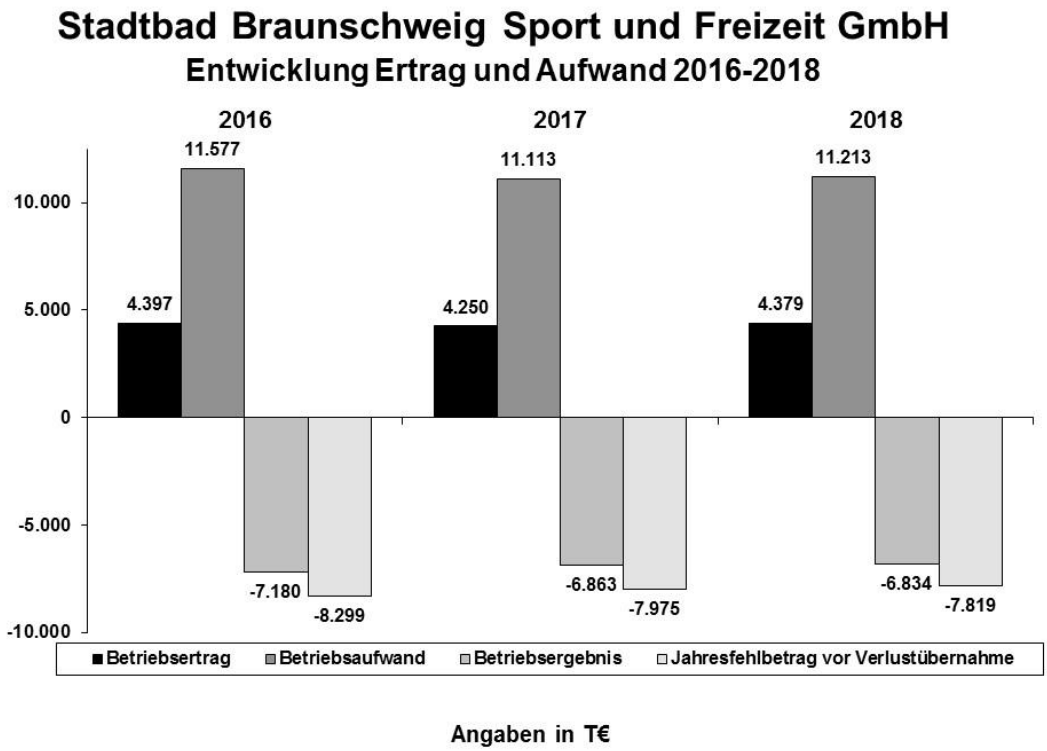
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.524	3,9	1.524	3,7	1.524	3,5
Sonderposten für Investitionszuschüsse	44	0,1	0	0,0	0	0,0
Rückstellungen	1.638	4,1	1.894	4,6	2.240	5,2
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	28.061	71,1	33.808	82,6	35.960	83,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8.215	20,8	3.725	9,1	3.397	7,9
Bilanzsumme	**39.483**	**100,0**	**40.951**	**100,0**	**43.121**	**100,0**



GuV-Daten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	4.260	268	3.992	4.090
Sonstige betriebliche Erträge	119	-139	258	307
Betriebserträge	**4.379**	129	**4.250**	**4.397**
Materialaufwand	2.629	200	2.429	2.504
Personalaufwand	5.377	-78	5.455	5.600
Abschreibungen	2.486	186	2.300	2.276
Sonstige betriebliche Aufwendungen	721	-208	929	1.197
Betriebsaufwand	**11.213**	100	**11.113**	**11.577**
Betriebsergebnis	**-6.834**	29	**-6.863**	**-7.180**
Finanzergebnis	-978	60	-1.038	-1.104
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	13	-13	13
Ergebnis nach Steuern	**-7.812**	76	**-7.888**	**-8.297**
sonstige Steuern	7	-80	87	2
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-7.819**	156	**-7.975**	**-8.299**
Erträge aus Verlustübernahme	7.819	-156	7.975	8.299
Jahresfehlbetrag	**0**	0	**0**	**0**
Verlustvortrag	0	0	0	-110
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	110
Bilanzverlust	**0**	0	**0**	**0**

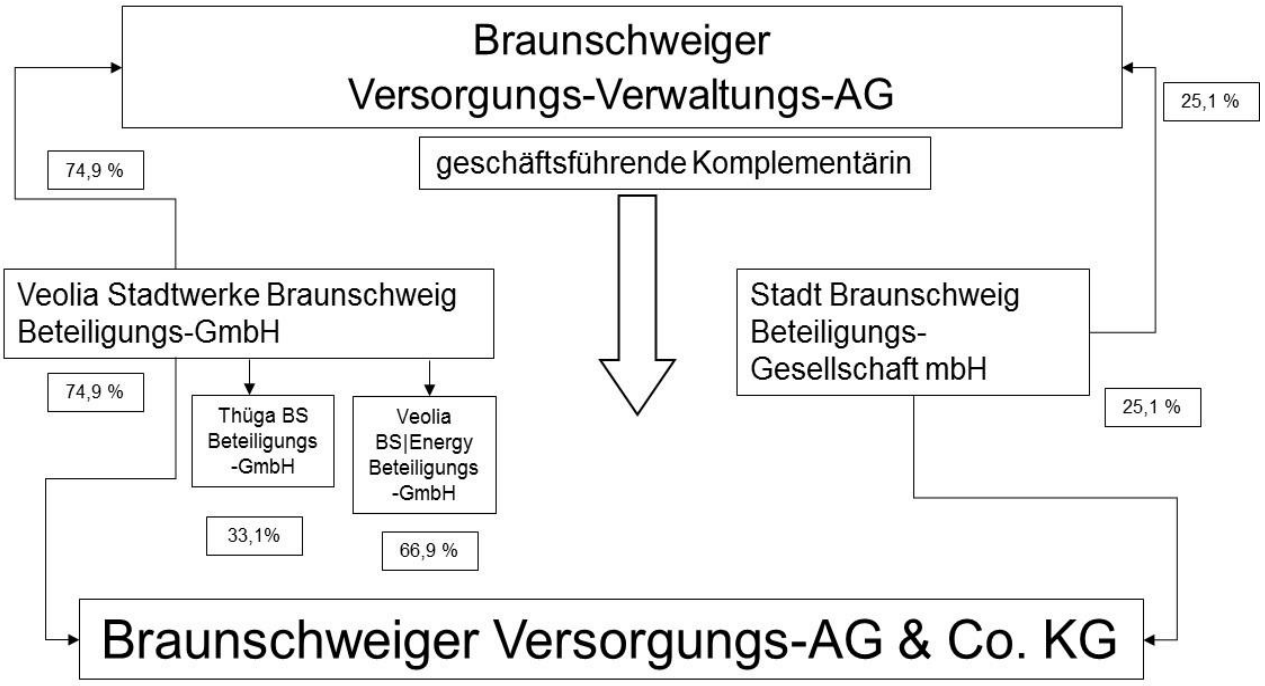


Angaben in T€

BS|ENERGY

„BS|ENERGY“ fungiert als Markt- und Dachmarke („Corporate Design“) für die „**Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG**“ sowie die „**Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG**“.

Struktur



Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist die geschäftsführende, persönlich haftende Gesellschafterin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** ist die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von sowie der Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie Tätigkeiten im Bereich der Telekommunikation. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge als herrschendes Unternehmen schließen.

Gegenstand des Unternehmens der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich jeweils aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Braunschweig mit Energie und Wasser dient der Daseinsvorsorge und dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt der BS|ENERGY als Arbeit- und Auftraggeber im Bereich der Stadt Braunschweig eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu.

Grundkapital

Das Grundkapital der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** beträgt 61.440.000 €.

Das Grundkapital der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** beträgt 1.600.000 €.

Gesellschafter

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Gesellschafter	Euro	%
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG	Komplementärin; keine nominellen Anteile	
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	15.421.440	25,1
Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH	46.018.560	74,9
	61.440.000	100,0

Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	401.600	25,1
Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH	1.198.400	74,9
	1.600.000	100,0

Organe der Gesellschaft

Organe der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** sind die Gesellschafterversammlung und die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführung (s. o.).

Organe der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** sind die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Etienne Petit	Veolia, 1. stellv. Vorsitzender (bis 4. April 2019)
Matthias Harms	Veolia, 1. stellv. Vorsitzender (ab 29. April 2019)
Jens Runge	Arbeitnehmervertreter, 2. stellv. Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Klaus Wendroth	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Ralf Utermöhlen	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Michel Cunnac	Veolia
Patrick Labat	Veolia
Emmanuelle Menning	Veolia
Hildegard Eckhardt	Veolia
Michael Riechel	Vorstandsvorsitzender Thüga
Petra Heesch	Arbeitnehmervertreterin
Abdulkadir Ayan	Arbeitnehmervertreter
Mirko Günther	Arbeitnehmervertreter
Sabine Eckert	Arbeitnehmervertreter

Der Aufsichtsrat besteht seit der Aufnahme der Thüga-AG aus 15 Mitgliedern (zuvor waren es 12 Mitglieder).

Vorstand der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Julien Mounier	Vorsitzender
Paul Anfang	stellv. Vorsitzender
Matthias Henze	
Dr. Volker Lang	

Der Vorstand besteht seit der Aufnahme der Thüga-AG aus vier Mitgliedern (zuvor waren des 3 Mitglieder).

Wichtige Verträge

Zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft besteht ein Konzessionsvertrag vom 29. März 2001/17. April 2001 einschließlich einer Ergänzung vom 17. Juni 2002. Der Vertrag trat am 1. Januar 2001 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Danach ist für Strom, Wasser und Gas eine Konzessionsabgabe zu zahlen, die sich auf Cent-Beträge je Kilowattstunde bzw. beim Wasser auf Prozentbeträge der Roheinnahmen beläuft. Der Konzessionsvertrag räumt als Gegenleistung der Gesellschaft das Recht ein, im Gebiet der Stadt die öffentlichen Grundstücke zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen zu benutzen.

Vor dem Hintergrund der Neuvergabe der Energienetzkonzessionen ab dem 1. Januar 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 7. November 2017 einen Grundsatzbeschluss gefasst. Auf Basis dieses Beschlusses wurden zwischen der Gesellschaft und der Stadt Braunschweig die Konzessionsverträge für die Medien Wasser und Fernwärme neu verhandelt und nach dem zustimmenden Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig am 12. Juni 2018 mit Wirkung vom 1. Januar 2021 abgeschlossen. Hinsichtlich der Konzessionen für die Strom- und Gasversorgung wurde entsprechend der Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes das Verfahren zur Vergabe der qualifizierten Wegenutzungsrechte Strom und Gas für das Gebiet der Stadt Braunschweig ab dem Januar 2021 Ende 2018 gestartet. (s. Ausführungen hierzu unter Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft).

Insbesondere im Bereich der Wärmeproduktion besteht ein sehr hoher Investitionsbedarf. Im Zuge der konsortialvertraglichen Verhandlungen wurde festgelegt, dass in den Jahren 2018 bis 2022 im Rahmen eines Investitionskonzeptes u. a. auch für die Umsetzung der neuen Erzeugungsstrategie insgesamt bis zu 335 Mio. € investiert werden.

Daneben bestehen diverse Liefer- und Bezugsverträge für Steinkohle, Gas, Strom und Wasser.

Im Herbst 2005 erhielt das Konsortium aus Braunschweiger Versorgungs-AG und Siemens AG den Zuschlag für den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen in der Stadt Braunschweig. Hierfür gründete das Konsortium eine gemeinsame Gesellschaft, die BELLIS GmbH, an der die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG mit 51 % beteiligt ist. Der Vertrag wurde zunächst für eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Die hoheitlichen Befugnisse verbleiben bei der Stadt.

Am 1. Januar 2006 trat der zwischen der Veolia Wasser GmbH und der Stadt Braunschweig geschlossene Vertrag über die Stadtentwässerung Braunschweig in Kraft. Auf Wunsch der Stadt Braunschweig hat die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG von der Veolia Wasser GmbH die Verantwortung für die Abwasserentsorgung übernommen. Die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG ist somit 100%-ige Gesellschafterin der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, die im Bereich der Stadt Braunschweig für die umweltgerechte Entsorgung der Abwässer verantwortlich ist. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 30 Jahren geschlossen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 ist es der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG per Lizenzvertrag gestattet, die Bezeichnung "Stadtwerke Braunschweig” zu nutzen.

Zum 1. Januar 2010 wurde die Verschmelzung der 100%igen Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, der BS Energy Netz GmbH, auf die Energienetze Braunschweig GmbH (EN|BS, ebenfalls 100%ige Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co.KG) vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde die Abteilung ‚Technisches Management und Anlagenwirtschaft‘ der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG auf die EN|BS übertragen. Mit der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz wurden auch die gesamten Verträge der BS Energy Netz GmbH einschließlich des Pachtvertrages im Wege der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge auf die EN|BS übergeleitet. Im Anschluss wurde die EN|BS in die Braunschweiger Netz

GmbH (BS|Netz) umfirmiert.

Zu den weiteren Tochtergesellschaften siehe Seite 14 dieses Berichtes (Beteiligungsdiagramm der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH).

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2018 wurden bei der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** 618 Arbeitnehmer (Vorjahr: 654) beschäftigt.

Darüber hinaus beschäftigte die Gesellschaft im Jahr 2018 durchschnittlich 57 Auszubildende (Vorjahr: 67).

In der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** wird kein weiteres Personal eingesetzt.

Geschäftsverlauf

Die BVAG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 22.302.760,14 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 0,7 Mio. € erhöht und lag damit auf dem Niveau des prognostizierten Ergebnisses des Wirtschaftsplans.

Die im Geschäftsjahr 2018 erzielten Umsatzerlöse von 610,1 Mio. € liegen um 2,8 Mio. € über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist - trotz geringerer Absatzmengen – insbesondere auf einen Zuwachs in der Gassparte (+ 9,7 Mio. €) und der Wärmesparte (+ 2,9 Mio. €), im Wesentlichen bedingt durch höhere Preise, sowie der aufgrund der warmen Witterung gestiegenen Wassererlöse (+1,7 Mio. €) zurückzuführen. Gegenläufig waren gesunkene Umsatzerlöse der Stromsparte (- 7,0 Mio. €) zu verzeichnen, insbesondere durch den Wegfall der Vermarktung von Mengen aus dem Kraftwerk Mehrum.

Die Konzessionsverträge für die Fernwärme- und Wasserversogrung wurden von BS|Energy für einen weiteren Zeitraum von 20 Jahren unterzeichnet. Für die Spaten Strom- und Gasversorgung wurde seitens der Stadt Braunschweig Ende des Jahres 2018 das öffentliche Ausschreibungsverfahren gestartet.

Die Fokussierung der Vertriebs- und Netzaktivitäten auf die Region Braunschweig konnte zu Beginn des Jahres 2018 abgeschlossen werden. Die Beteiligung von BS|Energy an der Stadtwerke Puhlheim GmbH in Höhe von 24,5 % wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 durch die Rhein-Energie AG übernommen.

Im Verlauf des Jahres 2018 konnte die Umsetzung des zwischen den Gesellschaftern von BS|Energy im Jahr 2017 vereinbarten Entwicklungskonzeptes fortgeführt werden. Die Thüga-Gruppe wurde als weiterer kommunaler Anteilseigner durch ihren Erwerb eines mittelbaren Anteils in Höhe von 24,8 % an BS|Energy als Gesellschafter aufgenommen. Im Gegenzug verringerte die Veolia-Gruppe ihren Anteil auf 50,1 %. Damit einhergehend erhöhte sich die Anzahl der Mitglieder im Vorstand von drei auf vier, der Aufsichtsrat zählt nicht mehr zwölf, sondern fünfzehn Mitglieder.

Im Bereich der Neuausrichtung hat der Aufsichtsrat Ende 2018 der Empfehlung des Projektteams zur Umsetzung einer Kombination aus einer Biomasse- und Erdgasanlage zugestimmt. Im Hinblick auf den zwischen den Gesellschaftern vereinbarten Verzicht auf den Energieträger Kohle konnte ein wesentlicher Schritt zur Erreichung eines klimafreundlichen Erzeugungskonzeptes erreicht werden.

Das Klageverfahren im Rahmen des Stromliefervertrags mit der Uniper-Gruppe wurde im Jahr 2018 weiter fortgesetzt. Mit Urteil vom 14. Mai 2018 hat das Landgericht München die Klage von BS|Energy abgewiesen. Allerdings hat das Landgericht die Unwirksamkeit der Preisregelung des Vertrages wegen eines Verstoßes gegen das Preisklauselverbot nach dem Preisklauselgesetz festgestellt. BS|Energy und Uniper haben gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht München eingelegt. Ein rechtskräftiges Urteil in dem Verfahren wird nicht vor dem Jahr 2021 erwartet.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Geschäftsjahr 2018 die Erneuerung und Erweiterung der Leitungsnetze und des Zählerbestandes mit 17,3 Mio. €. Weiterhin wurden in immaterielle Wirtschaftsgüter sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 8,3 Mio. €, in Erzeugungsanlagen 6,0 Mio. € sowie in Umspannungs- und Speicherungsanlagen 6,4 Mio. € investiert. Für Grundstücke und Bauten werden 0,7 Mio. € als Anlagenzugänge ausgewiesen.

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG, die lediglich als geschäftsführende Komplementärin auftritt (s. o.), wies für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 8,5 T€ und einen Bilanzgewinn von 310,5 T€ aus. Investitionen wurden durch die Gesellschaft nicht getätigt.

Konzessionsabgabe an die Stadt Braunschweig

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€
Konzessionsabgabe, die an die Stadt abgeführt wurde *	**12.795**	73	12.722

* ohne Vorjahreskorrekturen

Die an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG richtet sich nach den Umsatzerlösen bzw. nach den abgesetzten Mengen an Strom, Gas und Wasser und ist der Sache nach ein finanzieller Ausgleich für die ‚Erlaubnis' der Stadt, Durchleitungen (Wasserrohre, Stromleitungen etc.) auf dem Gebiet der Stadt zu errichten.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2019 geht die Gesellschaft in der Wirtschaftsplanung von einem Jahresüberschuss von rd. 23,7 Mio. € aus, wovon 25,1 % an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) aufgrund ihres Beteiligungsanteils abgeführt werden.

Für das Jahr 2019 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt. Der starte Anstieg der Marktpreise für Strom, Gas, Kohle und Emissionsrechte führt teilweise zu leichten Margenverbesserungen im Erzeugungsbereich. Allerdings müssen diese Preissteigerungen an die Endkunden weitergegeben werden. Weiterhin geht die Planung davon aus, dass ein rechtskräftiges Urteil oder ein Vergleich im Rechtsstreit über eine Vertragsanpassung für einen langfristigen Stromliefervertrag frühestens im Jahr 2021 vorliegt.

Allgemein können sich Absatzrisiken für Strom, Gas und Wärme durch ungewöhnlich warme Wetterperioden in den Herbst- und Wintermonaten ergeben, allerdings auch Chancen durch ungewöhnlich kalte Wetterperioden.

In allen Vertriebsbereichen soll die Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Nach Durchführung eines des Rechtsgrundsätzen des Energiewirtschaftsgesetzes entsprechenden Verfahrens zur Vergabe der qualifizierten Wegerechte Strom und Gas für das Gebiet der Stadt Braunschweig hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 17. September 2019 beschlossen, dass BS|Energy den Zuschlag für die Energienetzkonzessionen und damit das Recht zum langfristigen Betrieb des örtlichen Strom- und Gasverteilnetzes in Braunschweig ab dem Jahr 2021 erhält. Die neuen Verträge sehen die gesetzlich zulässige Laufzeit von 20 Jahren vor, mit einem einseitigen Kündigungsrecht der Stadt Braunschweig nach 10 Jahren.

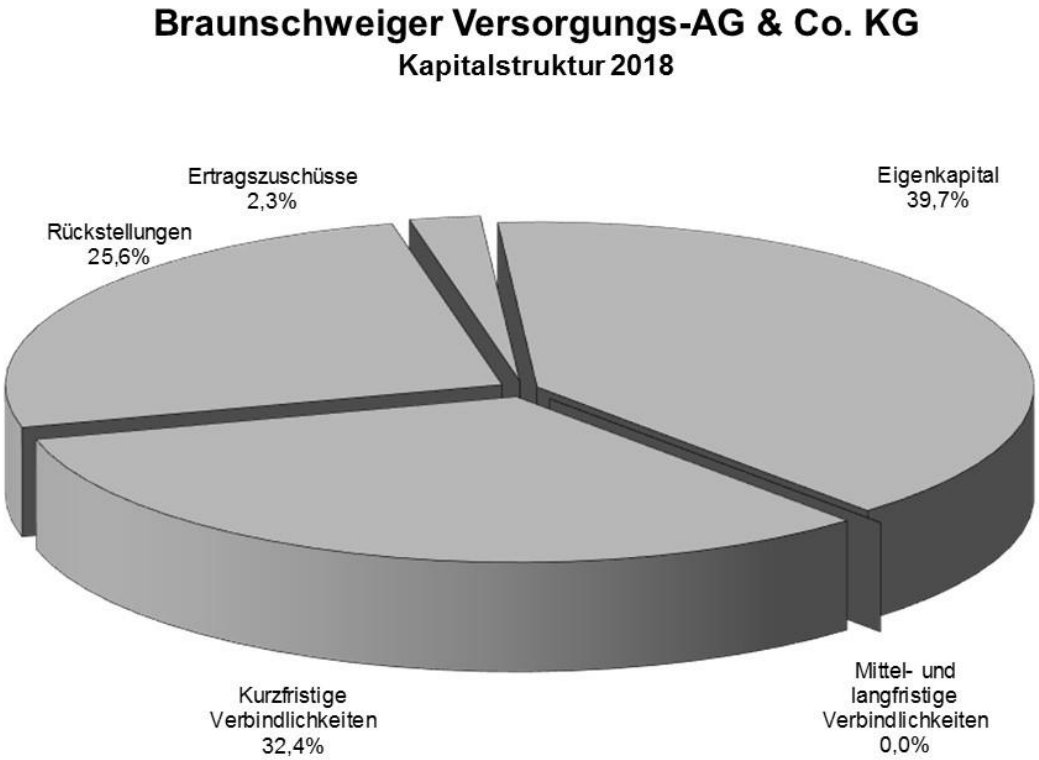
Die folgenden Jahre werden hinsichtlich der Neuausrichtung des Erzeugungsportfolios maßgeblich durch die Realisierung des mit einem geschätzten Investitionsvolumen von ca. 220 Mio. € verbundenenen Erzeugungskonzeptes gekennzeichnet sein.

Bilanzdaten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.272	1,6	5.961	1,6	5.107	1,3
Sachanlagen	291.383	74,1	276.712	72,6	268.867	70,8
Finanzanlagen	38.440	9,8	38.772	10,2	44.559	11,7
Langfristig gebundenes Vermögen	**336.094**	**85,5**	**321.445**	**84,2**	**318.533**	**83,8**
Vorräte	10.036	2,6	11.652	3,1	15.246	4,0
Forderungen	43.825	11,2	45.202	11,9	43.513	11,5
Liquide Mittel	2.854	0,7	2.885	0,8	2.613	0,7
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0,0	3	0,0	10	0,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**56.715**	**14,5**	**59.742**	**15,8**	**61.382**	**16,2**
Bilanzsumme	**392.810**	**100,0**	**381.187**	**100,0**	**379.915**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	155.833	39,7	155.832	40,8	155.832	41,0
Empfangene Ertragszuschüsse	9.007	2,3	9.722	2,6	10.441	2,8
Rückstellungen	100.531	25,6	105.596	27,7	112.565	29,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	177	0,0	192	0,1	213	0,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	127.263	32,4	109.845	28,8	100.864	26,5
Bilanzsumme	**392.810**	**100,0**	**381.187**	**100,0**	**379.915**	**100,0**

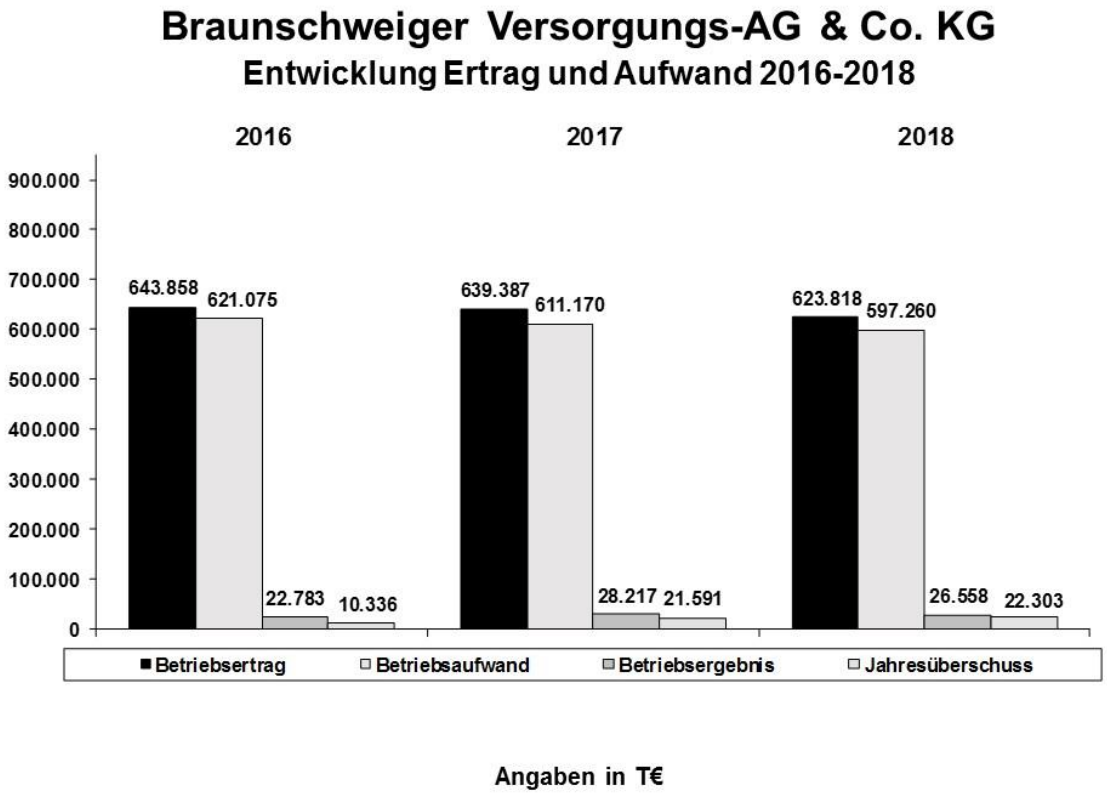


GuV-Daten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse *	610.063	2.758	607.305	633.549
Sonstige betriebliche Erträge	13.756	-18.327	32.082	10.309
Betriebserträge	**623.818**	-15.569	**639.387**	**643.858**
Materialaufwand	485.206	4.269	480.937	510.349
Personalaufwand	49.923	-1.255	51.178	50.369
Abschreibungen	22.880	1.826	21.054	20.244
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.251	-18.750	58.001	40.113
Betriebsaufwand	**597.260**	-13.910	**611.170**	**621.075**
Betriebsergebnis	**26.558**	-1.659	**28.217**	**22.783**
Finanzergebnis	1.118	2.582	-1.464	-6.331
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.479	358	4.121	5.158
Ergebnis nach Steuern	**23.196**	564	**22.632**	**11.294**
sonstige Steuern	893	-148	1.041	958
Jahresüberschuss	**22.303**	712	**21.591**	**10.336**
Gutschrift auf Gesellschafterkonten	22.303	712	21.591	10.336
Bilanzgewinn	**0**	0	**0**	**0**

* abzgl. Strom- und Gassteuer



Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb des Hafens und der Hafenbahn der Stadt Braunschweig, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von Lagerhäusern und sonstigen für den Hafenbetrieb erforderlichen Gebäuden und Anlagen, die Erbringung von logistischen Dienstleistungen für Dritte, sowie alle mit vorstehenden Geschäftszweigen zusammenhängende Geschäfte jeder Art.

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH betreibt und verwaltet den öffentlichen Binnenhafen und die Hafen- und Industriebahn der Stadt Braunschweig. Die Hafenanlagen bestehen aus einem Hafenbecken von 550 m x 70 m (3,5 m tief), zwei Parallelhäfen von 500 m x 20 m und 100 m x 20 m mit zusammen 1.700 m senkrechtem Ufer (4 m tief), sieben Krananlagen (bis 35 t), einer Bandanlage (bis 100t/Std.), einer Mineralölumschlagstelle, einer 60 t Straßenfahrzeugwaage und einer trimodalen Containerumschlaganlage. Die Hafen- und Industriebahn mit einer Gleislänge von 15 km hat einen Anschluss an die Deutsche Bahn AG und wird mit zwei Diesellokomotiven betrieben. Zusätzlich betreibt die Gesellschaft die Anschlussbahn zum Heizkraftwerk Mitte mit einer Gleislänge von 2,5 km. Dem LKW-Verkehr stehen 2.000 m hafeneigene öffentliche Straßen und 1.000 m Ladestraßen zur Verfügung. Das der Gesellschaft gehörende Hafengelände von 651.000 m^2 ist, soweit es nicht dem eigenen Betrieb oder als Vorratsgelände dient, an Umschlaggesellschaften oder an hafengebundene Industriebetriebe verpachtet.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft bietet den Unternehmen insbesondere im Bereich der Stadt Braunschweig eine gute Infrastruktur in Form des Betriebs und der Bereitstellung von Hafenkapazitäten und der dazugehörigen Transportleistungen. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Braunschweig gefördert. Neben der Wirtschaftsförderung, die dem Gemeinwohl dient, ergibt sich ein umweltschützender Aspekt, da der Transport von Gütern auf dem umweltfreundlichen Schiffs- und Bahnweg als Alternative zum LKW-Güterverkehr ermöglicht wird. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.481.212,58 € (2.897.000,00 DM).

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	75.542	5,10%
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	1.405.671	94,90%
	1.481.213	100,00%

Mit Wirkung vom 14. Dezember 2016 wurden 94,9 % der Anteile an der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH von der Stadt Braunschweig auf die Stadt Braunschweig-Beteiligungs-Gesellschaft mbH übertragen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Detlef Kühn	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Annegret Ihbe	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig
Claas Merfort	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Oliver Schatta	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Lisa-Marie Jalyschko	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Falko Büttner	Mandat der AfD-Fraktion

Daneben haben ein Betriebsratsmitglied sowie Herr Ruhe (Vorsitzender der Geschäftsführung der SBBG) das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Jens Hohls

Wichtige Verträge

Mit den im Hafengebiet ansässigen Firmen sind Miet- oder Pachtverträge über die Nutzung der Geländeflächen geschlossen. Über den Anschluss des Hafens an den Mittellandkanal und die Nutzung über die am Kanal liegenden Umschlag- und Liegestellen wurden Verträge mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vereinbart. Außerdem ist ein Vertrag über den Anschluss an die Gleisanlage mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossen.

Mit der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH als neuer Gesellschafterin wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der seit der Eintragung ins Handelsregister am 24. Januar 2017 wirksam ist.

Betrauung

Zum 1. Februar 2014 wurde die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH seitens der Stadt Braunschweig mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb einer öffentlichen Infrastruktureinrichtung für das Gebiet der Stadt Braunschweig und ihres räumlichen Verflechtungsbereiches mit einer Laufzeit von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung erfolgte durch einseitige Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen und keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird. Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28. August 2018 wurde die Betrauung rückwirkend zum des 31. Dezember 2017 durch die Stadt Braunschweig widerrufen.

Das EU-Beihilferecht entwickelt sich laufend fort. Diese Tatsache sowie die Überprüfung der HBG im Rahmen eines sogenannten Monitoring-Verfahrens der EU-Kommission, in das auch weitere deutsche (Binnen-)Häfen einbezogen waren, machte eine rechtliche Anpassung der Finanzierung notwendig. Die EU-Kommission bezweifelte, dass der Betrieb eines Binnenhafens als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einzuordnen ist.

Durch die o.g. Fortentwicklung des EU-Rechts ergeben sich aber andere Möglichkeiten einer Freistellung. So ist der Anwendungsbereich der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO 2014) der EU-Kommission durch eine Änderungsverordnung vom 17. Mai 2017 insbesondere auch auf öffentliche Investitionen in Häfen und Flughäfen erweitert worden. In der AGVO werden für die dort genannten Bereiche Anforderungen festgelegt, unter denen die Beihilfen mit dem Binnenmarkt vereinbar sind und auch nicht der Genehmigung durch die EU-Kommission bedürfen. Werden die Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für Beihilfen für Binnenhäfen (Art. 56 c AGVO) erfüllt, sind diese somit nach Art. 107 Abs. 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Notifizierungspflicht bei der EU-Kommission befreit.

Künftige Finanzierungen der HBG, aktuell die anstehende Bürgschaftsübernahme durch die Stadt Braunschweig (vgl. DS 18-08399), erfolgen damit EU-beihilferechtlich auf Grundlage des Art. 56 c der AGVO. Hiernach sind staatliche Beihilfen (z. B. Bürgschaften) für Binnenhäfen grundsätzlich bis zu 40 Mio. EUR pro Vorhaben ohne Genehmigung seitens der EU-Kommission möglich.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr 2018 waren inkl. Geschäftsführer und Auszubildende durchschnittlich 42 Mitarbeiter (Vorjahr: 40) bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH beschäftigt.

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2018	2017	Veränderungen
Gewerbliche Mitarbeiter	21	19	2
Angestellte	14	14	0
Teilzeitbeschäftigte	5	4	1
Auszubildende	1	2	-1
Geschäftsführer	1	1	0
Gesamt	**42**	**40**	**2**

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von rd. 653 T€. Vom Jahresüberschuss wurde ein Betrag in Höhe von 405 T€ in andere Gewinnrücklagen der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH eingestellt sowie der verbleibende Gewinn in Höhe von rd. 248 T€ an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH abgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 130 T€ verbessert. Dies liegt insbesondere an den gestiegenen Umschlagszahlen. Bedingt dadurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr rd. 2.080 T€ höhere Erträge. Die Aufwendungen hingegen sind um rd. 1.950 T€ gestiegen.

Die Gesamtumschlagsleistung im Hafen Braunschweig ist im Vergleich zum Vorjahr um 23,0 % gestiegen. 84,5 % der umgeschlagenen Güter wurden per Schiff transportiert. Die restlichen 15,5 % des Güterumschlags entfielen auf die Hafenbahn. Der Bahnanteil ist durch die regelmäßige Zugverbindung zwischen Braunschweig und Bratislava gestiegen. Diese musste aufgrund der zum Ende des Jahres bekanntgewordenen Insolvenz der RailRunner Europe GmbH jedoch eingestellt werden. Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten.

Bezogen auf die Güterarten konnten insbesondere Steigerungen bei chemischen Erzeugnissen und Baustoffen verzeichnet werden. Auch Fertigprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Futtermittel haben zugenommen. Demgegenüber stehen Rückgänge im Umschlag von festen Brennstoffen und Mineralöl.

Die Umschlagsleistung im Containerverkehr liegt um 5.6 % über der Vorjahresleistung.

Auch logistische Dienstleistungen tragen zu dem guten Ergebnis bei. Value-Add-Services, wie Containerbeladung / -entladung, Lagerung sowie damit verbundene Tätigkeiten haben zusätzliche Verkehrsströme über den Hafen Braunschweig gezogen.

Gemeinsam mit der Braunschweig Zukunft GmbH hat die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HGB) die Wagener & Herbst Management Consultants GmbH mit der Erstellung eines Hafenentwicklungskonzepts beauftragt. Ziel war es, ein ganzheitliches und zukunftsorientiertes Hafenentwicklungskonzept zu erarbeiten, welches Maßnahmen zur Sicherung des Status quo und zur nachhaltigen Entwicklung des Hafens mit einer längerfristigen Kapazitäts- und Investitionsplanung aufzeigt. Dieses Konzept wurde 2018 erstellt und enthält entsprechende Handlungsempfehlungen zur weiteren Entwicklung.

Besondere Kennzahlen

Der Gesamtgüterumschlag (Massengut) ist im Vergleich zum Vorjahr um 23,0 % gestiegen und hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Hafenbahn in t	Schiff in t	Gesamtumschlag in t	Veränderung zum Vorjahr in t	Veränderung zum Vorjahr in %
2009	175.378	660.693	836.071	-98.102	-10,5
2010	140.682	623.029	763.711	-72.360	-8,7
2011	167.267	612.064	779.331	15.620	+2,0
2012	164.236	647.938	812.174	32.843	+4,2
2013	127.864	695.635	823.499	11.325	+1,4
2014	99.925	730.040	829.965	6.466	+0,8
2015	82.997	766.023	849.020	19.055	+2,3
2016	38.073	778.445	816.518	-32.502	-3,8
2017	49.844	856.635	906.479	89.961	+11,0
2018	**173.601**	**943.553**	**1.117.154**	210.675	+23,2

Dabei stellen sich der Empfang und der Versand der umgeschlagenen Güter wie folgt dar:

		2018	Veränderung	2017
Schiffsgüter in t	Empfang	**406.275**	-24.629	430.904
	Versand	**537.278**	111.547	425.731
	Gesamt	**943.553**	86.918	856.635
Bahngüter in t	Empfang	**136.773**	107.073	29.700
	Versand	**36.828**	16.684	20.144
	Gesamt	**173.601**	123.757	49.844

Beim **Containerumschlag** ist in den letzten 10 Jahren folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Containerumschlag	TEU (twenty-foot-equivalent unit)	Veränderung zum Vorjahr in TEU	Veränderung zum Vorjahr in %
2009	57.787	4.624	+7,8
2010	56.844	-943	-1,6
2011	62.436	5.592	+9,8
2012	58.954	-3.482	-5,6
2013	60.543	1.589	+2,7
2014	60.278	-265	-0,4
2015	59.728	-550	-0,9
2016	62.633	2.905	+4,9
2017	67.314	4.681	+7,5
2018	**71.097**	3.783	+5,6

Für den Umschlag der Güter und für die Lagerplatzbedienung finden sich am Hafen Braunschweig neben der Containerbrücke Krananlagen (auch Schwergutkrane), eine Pumpanlage, Verladerohre sowie eine Flüssigdüngeranlage.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Das Umschlagsgeschäft der Gesellschaft unterliegt den üblichen saisonalen Schwankungen und Einflüssen. Durch eine Ausweitung des Dienstleistungsangebots über den reinen Umschlag und Transport von Containern hinaus versucht die Gesellschaft, die Ladungsmengen über den Hafen Braunschweig zu binden und weiter zu steigern.

Auf Basis von Kundenabfragen wird für das Jahr 2019 ein geringeres Umschlagsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Durch die Insolvenz des Operateurs der Bahnverbindung von/nach Bratislava werden die erwarteten Umschlagsvolumen im Bahngüterumschlag um 70.000 t und Umsatzerlöse von 400.000 € reduziert.

Der Hafen Braunschweig kann von seiner strategischen Lage im Ost-West-Korridor als Standort für logistische Aufgaben (Konsolidierungs-, Bündelungs- und Distributionsfunktionen) profitieren. Dabei wird auch durch die modal-split Ziele des Seehafens Hamburg und die Steigerung im Seegüterumschlag eine Erhöhung der Umschlagsvolumina im Hafen Braunschweig erwartet.

Durch witterungsbedingte Sperrungen der Verkehrswege und Behinderungen durch Baumaßnahmen sind Risiken für die Gesellschaft erkennbar. Insbesondere die 2018 angestoßene Grundinstandsetzung des Osttroges des Schiffshebewerks Scharnebeck wird die Binnenschifffahrt von und nach Hamburg weiterhin bis Ende 2019 behindern. Dabei könnten sich sowohl der Wegfall von Umschlagsvolumina, als auch Aufwendungen zur Erfüllung von Transportverpflichtungen im Containerverkehr negativ auswirken.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 481,8 T€ vor Gewinnabführung aus.

Die erfolgreiche Entwicklung des Hafens Braunschweig in den vergangenen Jahren möchte die Gesellschaft weiter festigen und auch zukünftig vorantreiben. Die Gesellschaft beabsichtigt in den Jahren 2019 bis 2022 Investitionen in die Erweiterung des Hafens vorzunehmen, u. a. für die Sanierung der Bahnanlagen sowie für den Ausbau der Anlage für den kombinierten Verkehr.

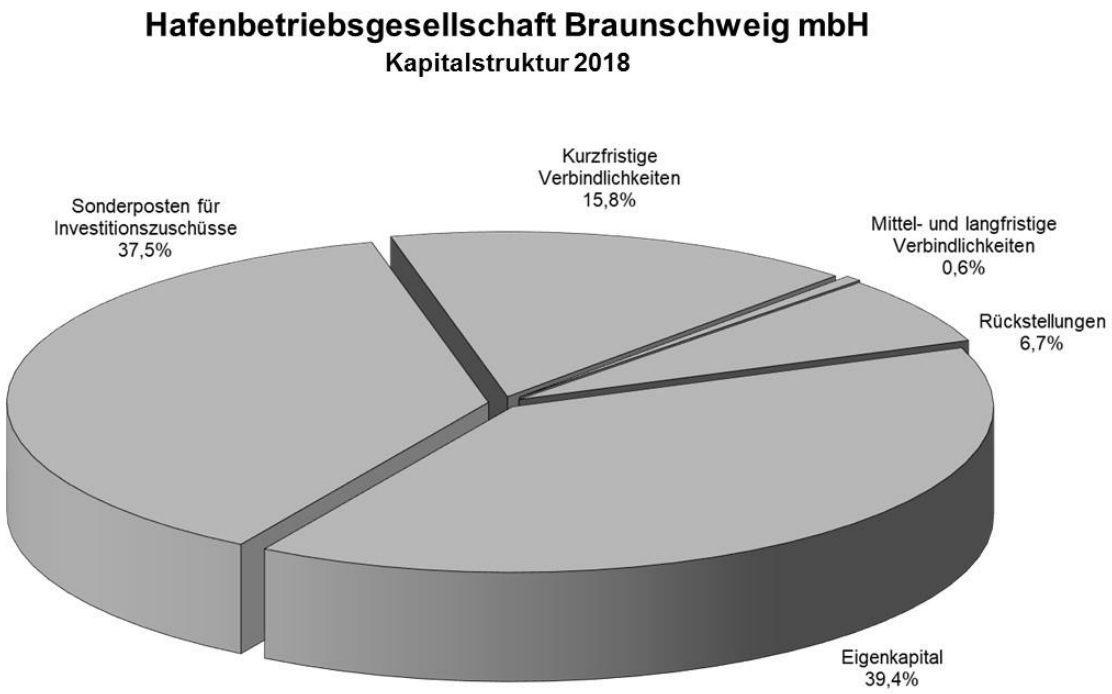
Die im Hafenentwicklungskonzept genannten Handlungsempfehlungen zur Entwicklung der Hafenbetriebsgesellschaft sollen schrittweise ab 2019 mit konkreten Maßnahmen belebt und anschließend umgesetzt werden.

Bilanzdaten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	0,1	24	0,2	35	0,3
Sach- und Finanzanlagen	8.691	69,0	9.099	71,9	8.571	74,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**8.705**	**69,1**	**9.123**	**72,1**	**8.606**	**74,4**
Vorräte	190	1,5	191	1,5	283	2,5
Forderungen	2.745	21,8	2.598	20,5	2.274	19,7
Liquide Mittel	950	7,5	750	5,9	385	3,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.885**	**30,9**	**3.539**	**27,9**	**2.942**	**25,5**
Bilanzsumme	**12.590**	**100,0**	**12.662**	**100,0**	**11.548**	**99,9**

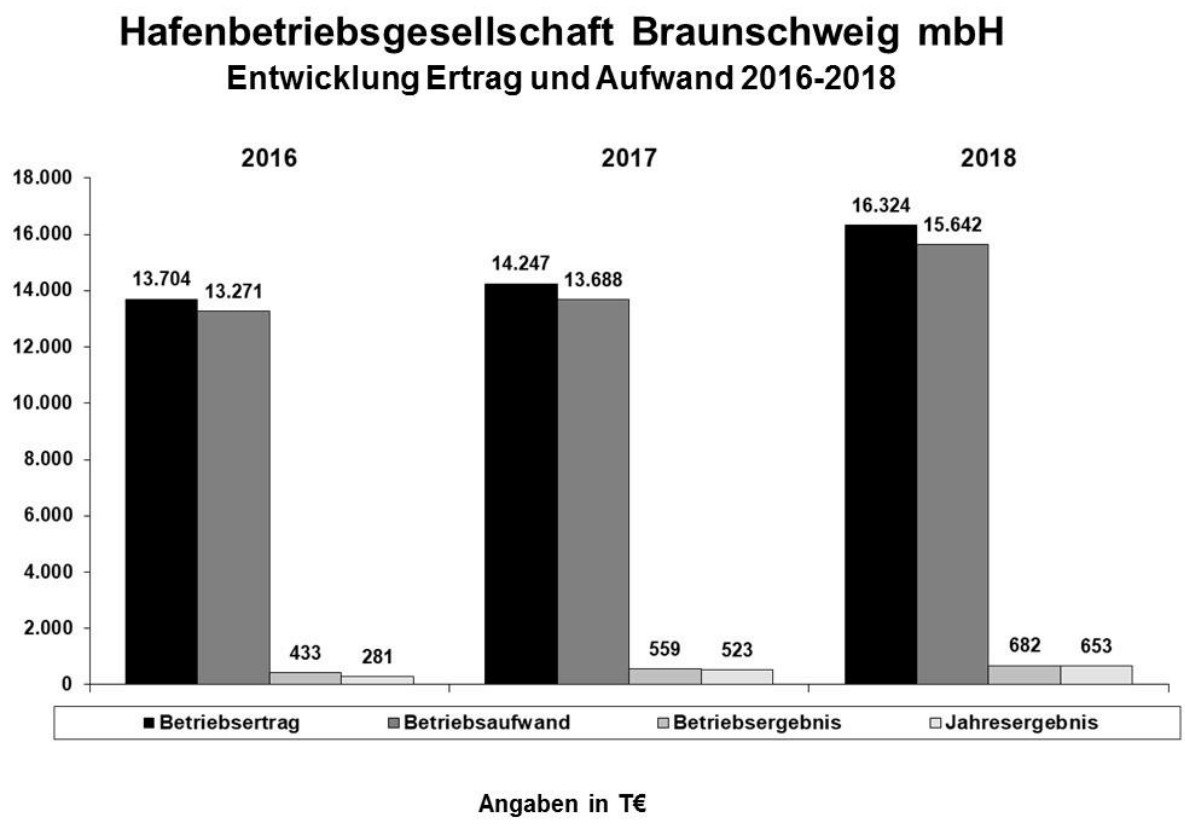
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.960	39,4	4.556	36,0	4.374	37,9
Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.724	37,5	5.168	40,8	5.075	44,0
Rückstellungen	841	6,7	1.084	8,6	972	8,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	71	0,6	106	0,8	142	1,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.994	15,8	1.748	13,8	985	8,5
Bilanzsumme	**12.590**	**100,0**	**12.662**	**100,0**	**11.548**	**100,0**



GuV-Daten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	15.703	2.236	13.467	13.044
Sonstige betriebliche Erträge	621	-159	780	660
Betriebserträge	**16.324**	2.077	**14.247**	**13.704**
Materialaufwand	10.668	1.162	9.506	9.411
Personalaufwand	1.936	86	1.850	1.698
Abschreibungen	712	67	645	608
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.326	639	1.687	1.554
Betriebsaufwand	**15.642**	1.954	**13.688**	**13.271**
Betriebsergebnis	**682**	123	**559**	**433**
Finanzergebnis	-7	0	-7	-7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2	-7	5	120
Ergebnis nach Steuern	**677**	130	**547**	**306**
sonstige Steuern	24	0	24	25
Jahresergebnis	**653**	130	**523**	**281**



Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Gesellschaft Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) ist die Initiierung, Durchführung und Abwicklung von Projekten der Forschung, Entwicklung und Produktion und die Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen hierfür. Gegenstand des Unternehmens sind auch Vorhaben zur Sicherung, zur Entwicklung und zum Ausbau der regionalen Forschungs- und Wirtschaftsinfrastruktur sowie damit im Zusammenhang stehende Geschäfte.

Zweck der Gesellschaft ist auch die Förderung von Unternehmensgründungen zur gewerblichen Nutzung technologisch anspruchsvoller Neuentwicklungen auf dem Sektor der Biotechnologie sowie die Errichtung von Laborgebäuden, die für Existenzgründer geeignet sind, biotechnologierelevante Tätigkeiten aufzunehmen.

Die Gesellschaft ist bzw. war Maßnahmenträgerin des Förderprojektes „Ausbau des Avionik-Cluster am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“. Dieses Förderprojekt ist eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben in Niedersachsen und für die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen von besonderer Bedeutung. Hierbei handelt es sich um die Erschließung dreier Gewerbe- bzw. Sondergebiete in unmittelbarer Nähe des Forschungsflughafens zur Ansiedlung weiterer Betriebe und Forschungseinrichtungen (insbesondere im luftfahrtaffinen und avioniknahen Bereich) nebst baulicher Ertüchtigung der Hermann-Blenk-Straße sowie um den Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg (Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.300 m und Verbreiterung auf 45 m). Die Erschließung der Gewerbegebiete erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig (Bauverwaltung und Beteiligungsverwaltung). Mit der Durchführung des Teilprojekts „Ausbau des Flughafens“ war die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH betraut (s. u.). Das Land Niedersachsen (Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank -) hat hierfür mit Bewilligungsbescheid vom 28. November 2012 bei Gesamtkosten lt. Bewilligungsbescheid von ca. 47,5 Mio. € Fördermittel von rd. 18 Mio. € bewilligt (hiervon 14,20 Mio. € für den Flughafenausbau). Das Projekt wurde termingerecht zum Ablauf des Förderzeitraumes am 31.12.2013 abgeschlossen.

Aufgabenschwerpunkt der SFB ist seit 2016 die städtebauliche Entwicklung des Umfeldes am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Entwicklung der regionalen Forschung und Wirtschaft wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemeinwohl, da insbesondere auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der positive Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird insbesondere durch die Wissens- und Wertschöpfung des Avionik-Clusters am Forschungsflughafen deutlich. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Gerold Leppa	Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Antje Keller	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dr. Helmut Blöcker	Ratsherr der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Dr. Bernhard Niehoff

Wichtige Verträge

Die SFB hat am 6. Januar 2010 mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH einen Vertrag über die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg einschließlich Anlagen der technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen geschlossen.

Darüber hinaus existiert ein städtebaulicher Vertrag vom 14. Mai 2010 nebst Änderungs- und Ergänzungsverträgen zwischen der Gesellschaft, der Stadt Braunschweig und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS), in dem die öffentliche Erschließung diverser Gebiete des „Avionik-Cluster“ am Forschungsflughafen Braunschweig auf die Gesellschaft übertragen wurde.

Mit der Stadt Braunschweig hat die SFB ferner am 10. bzw. 14. Januar 2011 eine Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarung abgeschlossen, mittels der die „Kofinanzierung“ (d. h. Restfinanzierung der Maßnahme abzgl. der erhaltenen Fördermittel) der im Rahmen des Ausbaus des Avionik-Cluster zu erschließenden Gewerbegebiete gesichert wird.

Die drei letztgenannten Verträge stehen im Zusammenhang mit o. g. Förderprojekt „Ausbau des Avionik-Cluster am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“.

Mit Wirkung vom 15. Mai 2017 wurde die Braunschweiger Parken GmbH gegründet. Die SFB hält 25 % der Anteile dieser Gesellschaft. Weiterer Gesellschafter ist die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, der Umbau und die Bewirtschaftung von Pkw-Stellplätzen am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg sowie der dortige Bau und die Bewirtschaftung eines Parkhauses und notwendiger Nebenanlagen.

Betrauung

Im April 2016 wurde die SFB mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Umsetzung lokaler Infrastrukturvorhaben und Maßnahmen zur allgemeinen Wirtschaftsförderung für das Gebiet der Stadt Braunschweig und ihres räumlichen Einzugs- und Verflechtungsbereichs ab 1. Mai 2016 mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Geschäftsführer Herr Dr. Niehoff ist Beschäftigter der Stadt Braunschweig und nimmt die Geschäftsführung nebenamtlich wahr. Der Prokurist ist mit einer halben Stelle Beschäftigter der Gesellschaft.

Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss 2018 der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) wird ein Fehlbetrag in Höhe von 42.450,65 € ausgewiesen (Vorjahr: -45.604,23 €), der von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwarb im Jahr 2016 ein Flächenareal am Forschungsflughafen, um dort zukünftig städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklungen in Angriff zu nehmen, die nachhaltig die gesamte Situation im Umfeld des Flughafens und indirekt die Steuerkraft der Stadt verbessern sowie die Entstehung weiterer Arbeitsplätze begünstigen werden.

In diesem Gesamtkontext beteiligt sich die SFB mit zunächst 25 % an der Braunschweiger Parken GmbH, die zu einer Verbesserung und Neustrukturierung der Parkraumbewirtschaftung am Forschungsflughafen beträgt. Sie ist somit eine wesentliche Beteiligte an der städtebaulichen Infrastrukturentwicklung am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg.

Die Braunschweiger Parken GmbH baute am Forschungsflughafen ein Parkhaus südlich der Hermann-Blenk-Straße, das am 2. August 2018 eröffnet wurde.

Im Anschluss wurde mit der Umsetzung der Neugestaltung des Lilienthalplatzes begonnen, federführend durch die SFB in Abstimmung mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH und der Stadt Braunschweig.

Der Lilienthalplatz am Forschungsflughafen wurde nach circa zehnmonatiger Umbauphase am 13. September 2019 offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der bis zum Vorjahr als Parkplatz genutzte Lilienthalplatz zeigt nun ein völlig neues Gesicht und soll Flugreisenden sowie Beschäftigten der umliegenden Unternehmen künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten. Die SFB, die Braunschweiger Parken GmbH, die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH sowie die Stadtentwässerung investierten rund 4,2 Millionen Euro in die Umgestaltung.

Während der zehnmonatigen Umbauphase, die die SFB beauftragt und koordiniert hat, wurde der Lilienthalplatz von Grund auf erneuert. Vor dem Bau der neuen Platzumfahrung, des Boulevards und dem Anlegen der Begrünung wurden auf der Gesamtfläche von circa 11.500 Quadratmetern unter anderem die Trinkwasserleitung und die Regen- und Abwasserkanäle saniert sowie Breitbandkabel und Fernwärme- und Stromleitungen umgelegt.

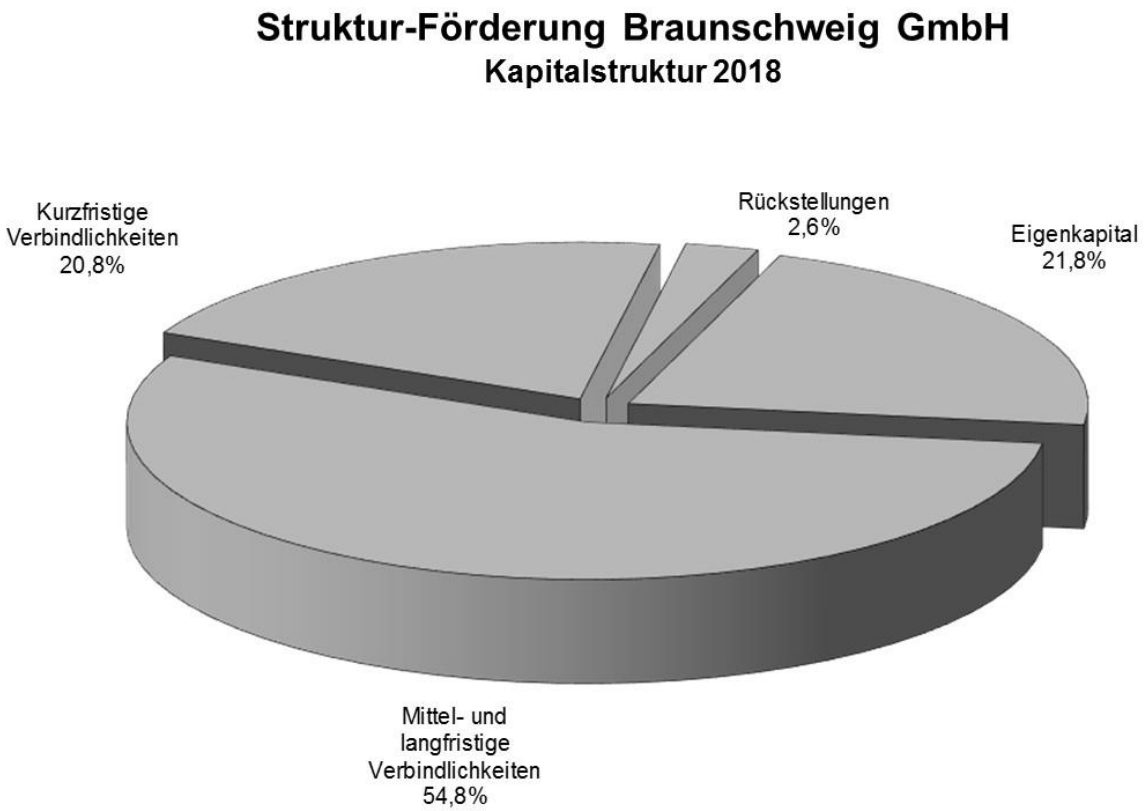
Das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 76 T€ abschließen.

Bilanzdaten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Struktur-Förderung-Braunschweig GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	27	0,7	32	0,9	0	0,0
Sachanlagen	2.432	60,6	2.150	61,0	2.109	59,9
Langfristig gebundenes Vermögen	**2.459**	**61,3**	**2.182**	**62,0**	**2.109**	**59,9**
Vorräte	489	12,2	140	4,0	0	0,0
Forderungen	179	4,4	38	1,0	27	0,8
Liquide Mittel	888	22,1	1162	33,0	1385	39,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.556**	**38,7**	**1.340**	**38,0**	**1.412**	**40,1**
Bilanzsumme	**4.015**	**100,0**	**3.522**	**100,0**	**3.521**	**100,0**

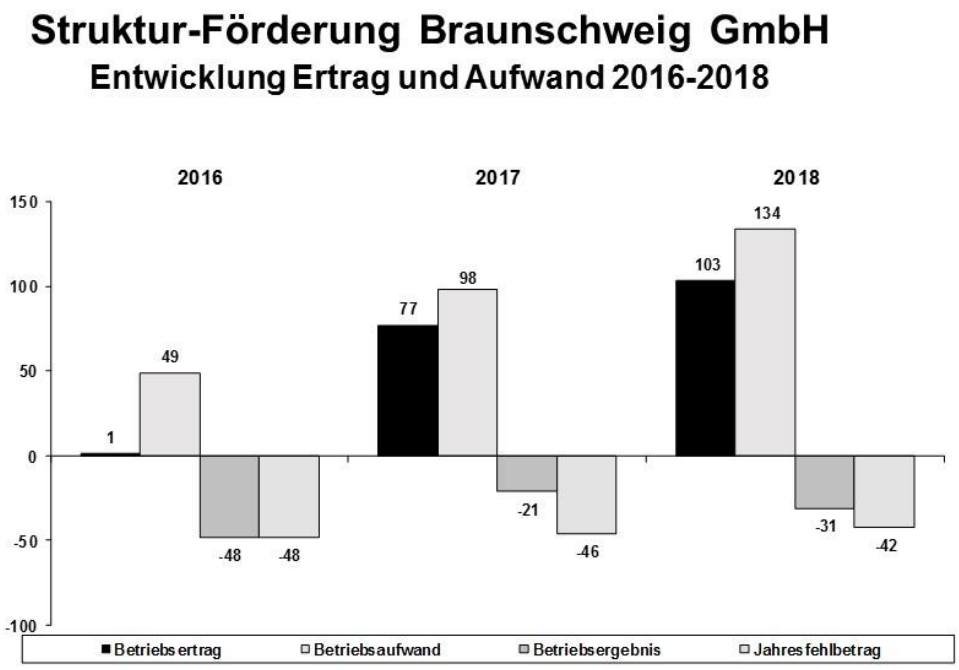
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	875	21,8	513	14,6	511	14,5
Rückstellungen	104	2,6	57	1,6	34	1,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	2.200	54,8	2.200	62,5	2.200	62,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	836	20,8	752	21,4	776	22,0
Bilanzsumme	**4.015**	**100,0**	**3.522**	**100,0**	**3.521**	**100,0**



GuV-Daten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	76	2	74	0
Sonstige betriebliche Erträge	28	25	3	1
Betriebserträge	**103**	26	**77**	**1**
Materialaufwand	14	14	0	0
Personalaufwand	45	45	0	0
Abschreibungen	5	4	1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	70	-27	97	49
Betriebsaufwand	**134**	36	**98**	**49**
Betriebsergebnis	**-31**	-10	**-21**	**-48**
Finanzergebnis	16	13	3	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21	-1	22	0
Ergebnis nach Steuern	**-36**	4	**-40**	**-48**
sonstige Steuern	6	0	6	0
Jahresfehlbetrag	**-42**	4	**-46**	**-48**
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	36	-2,4	38	15
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	46	-2	48	25
Bilanzverlust	**-32**	4	**-36**	**-38**



Angaben in T€

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Tausch und der Verkauf sowie die Verwaltung und die Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Grundstücken innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes Braunschweig mit dem Ziel der Deckung eines konkreten Flächenbedarfs oder der vorausschauenden Flächenvorsorge für Wohnen, Wohnfolgeeinrichtungen, Kultur, Forschung/Lehre und Gewerbe/Industrie im Stadtgebiet Braunschweig. Außerdem gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Erschließung der im Stadtgebiet Braunschweig und in interkommunalen Baugebieten gelegenen Unternehmensgrundstücke, die für eine Bebauung vorgesehen sind, sowie das Anbieten der Baugrundstücke mit geeigneten Werbemaßnahmen auf dem Grundstücksmarkt und deren Verkauf.

Um den Verkauf von Baugrundstücken und die Verwirklichung der damit verknüpften Zielsetzungen zu fördern, ist das Unternehmen berechtigt, materielle Anreize zu setzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Dazu gehört auch die Aufnahme von Darlehen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem vorstehend beschriebenen Gegenstand des Unternehmens und den folgenden, ebenfalls im Gesellschaftsvertrag verankerten Zielsetzungen der Gesellschaft:

> Beim Verkauf von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung steht die Bereitstellung von erschwinglichem Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung und zur Förderung des kinder- und familienfreundlichen Wohnstandortes Braunschweig im Vordergrund. Daneben sollen durch ein vielseitiges Angebot hinsichtlich räumlicher Verteilung, Standortqualität und Eignung für unterschiedliche Bauweisen möglichst viele Nachfragewünsche erfüllt und so Abwanderungsabsichten ins Umland entgegengewirkt werden.
>
> Der Verkauf von Baugrundstücken zum Zwecke der Bebauung für gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche oder kulturelle Nutzungen soll der Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Wissenschafts-, Forschungs-, Technologie- und Kulturstandortes Braunschweig dienen. Im Vordergrund stehen dabei grundsätzlich die nachhaltige Sicherung von vorhandenen Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer dauerhafter Arbeitsplätze in Unternehmen, in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und in der Kreativwirtschaft. Hierzu bedarf es nicht nur eines ausreichenden und differenzierten Flächenangebotes für Neuansiedlungen, sondern gerade auch der Bereitstellung von Ansiedlungsflächen für Expansion und ggf. Verlagerung ansässiger Unternehmen.

Zusammengefasst hat die Gesellschaft die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Bereitstellung von Bauland zu erfüllen. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Reinhard Manlik	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Detlef Kühn	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Beate Gries	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Matthias Heilmann
Dr. Bernhard Niehoff

Wichtige Verträge

In einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Braunschweig sind die entgeltliche Bereitstellung des Personals, der Büroräume und deren Ausstattung sowie verschiedener Dienstleistungen (z. B. Postversand, Telefon oder EDV) geregelt.

Daneben hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Baugebieten und einen Vertrag über die Übernahme der Kosten für die Entwicklung von Bauleitplänen geschlossen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 1. Dezember 2010 entschieden, dass der Abschluss von Erschließungsverträgen gemäß § 124 Baugesetzbuch (BauGB) zwischen einer Kommune und ihrer Eigengesellschaft nicht zulässig ist. Aus diesem Grund hat die Stadt Braunschweig zwischenzeitlich Baugebiete der Gesellschaft selbst erschlossen und hierfür Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungsbeträge von der Gesellschaft erhoben. Seit der Mitte 2013 wirksam gewordenen Änderung des BauGB kann wieder die Gesellschaft bei der Realisierung von Baugebieten als Erschließungsträgerin auftreten.

Betrauung

Im Dezember 2011 hat die Stadt Braunschweig die Gesellschaft mit der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Bereitstellung von Bauland in der Stadt Braunschweig mit Wirkung ab 1. Januar 2012 für einen Zeitraum von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Wegen der aktuellen Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission ist die Betrauung der GGB überprüft worden. Mit Beschluss des Finanz- und Personalausschusses vom 30. Oktober 2019 und des Verwaltungsausschusses vom 5. November 2019 wurde die Betrauung mit Wirkung vom 1. Januar 2019 widerrufen.

Ohne die öffentlich-rechtliche Betrauung hat die GGB bei jeder bestehenden und geplanten Geschäfts-/Leistungsbeziehung darauf zu achten, dass die Beihilfevorschriften der Europäischen Union eingehalten werden. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um eine Geschäfts-/ Leistungsbeziehung zur Stadt Braunschweig oder zu einem Dritten handelt und ob die GGB eine Begünstigung von ihrem Geschäftspartner erhält oder diesem eine Begünstigung gewährt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Zahlungen, Dienstleistungen usw. der einen Seite, die der anderen Seite ohne marktgerechte Gegenleistung gewährt werden.

Anzahl der Arbeitnehmer

Wie im Vorjahr sind bei der Gesellschaft zwei Mitarbeiter tätig. Die beiden Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenamtlich aus.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft wies in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 452,1 T€ aus. Die Ergebnisprognose des Wirtschaftsplanes 2018 in Höhe von -273,1 € wurde entsprechend um rd. 179 T€ verschlechtert. Das negative Jahresergebnis 2018 entspricht grundsätzlich den Erwartungen. Allerdings entwickelte sich der Geschäftsverlauf anders als geplant.

Negativ wirkte sich aus, dass die Erwartung von Umsatzerlösen und Materialaufwand aus dem Verkauf von Bauflächen im Wohnbaugebiet „Stöckheim-Süd“ wegen Verzögerungen bei der Ersterschließung dieser Bauflächen in das Geschäftsjahr 2019 verschoben werden musste.

Positiv wirkten sich insbesondere aus der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen für Erschließungskosten (Endausbau der öffentlichen Straßen und Grünflächen zur Erschließung bereits verkaufter Bauplätze), die wegen verminderter Kostenerwartungen möglich war, die sonstigen Grundstücksaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bei denen vorsorglich vorgesehene Reserven nicht ausgeschöpft werden mussten, sowie die Zinsaufwendungen, die nicht in der geplanten Höhe entstanden, weil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens im Anschluss an das Mitte 2017 wegen Auslaufens der Zinsbindung getilgte Darlehen in den Dezember 2018 verschoben worden ist.

Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 4.069,2 T€ verrechnet, sodass ein Gewinnvortrag in Höhe von 3.617,0 T€ verbleibt.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft Verträge zum Verkauf von insgesamt 85 Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau geschlossen. Zudem sind insgesamt 20.885 m² Gewerbebauflächen und sonstige Flächen veräußert worden.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 2.361,6 T€ vorgelegt.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft mit der Vermarktung der 92 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im Wohnbaugebiet „Stöckheim-Süd“ begonnen. Davon sind 85 Bauplätze bis zum 31. Dezember 2018 verkauft worden. Verzögerungen bei der Ersterschließung der neuen Bauflächen führten jedoch dazu, dass mit dem Bau der Wohnhäuser erst im Kalenderjahr 2019 begonnen werden kann, sodass sich der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums und die Umsatzerlöse aus dem Verkauf in das Geschäftsjahr 2019 verschoben haben. Im Geschäftsjahr 2019 wird die GGB die noch verfügbaren 7 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im Wohnbaugebiet „Stöckheim-Süd“ verkaufen und die bei ihr verfügbaren Bauflächen für Reihenhäuser und/oder Mehrfamilienhäuser zum Verkauf anbieten. Die Maßnahmen zur Ersterschließung des Baugebietes werden im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen.

Weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 wird die Flächenvorsorge für neue potenzielle Wohngebietsstandorte sein und die fachliche Begleitung diverser Maßnahmen zur endgültigen Herstellung der öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen in verschiedenen früher bereits vermarkteten Baugebieten der Gesellschaft sowie der Bauleitplanung der Stadt Braunschweig für neue Wohngebietsstandorte. Im September 2018 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wenden-West, 1. Bauabschnitt“, WE 62, beschlossen (Wohnbauflächen sollen im nördlichen Teil des Plangeltungsbereichs entstehen); Ziel ist die Planrechtskraft im Kalenderjahr 2020 mit anschließender Erschließung und Vermarktung der neuen Bauflächen durch die GGB. Die GGB begleitet die Bauleitplanung der Stadt Braunschweig fachlich.

Wegen der beständigen Nachfrage nach Gewerbebauflächen im Stadtgebiet Braunschweig und weil die Gesellschaft in der Lage sein muss, die Nachfrage von Unternehmen nach Flächen für eine Neuansiedlung, Expansion oder Verlagerung unabhängig von der nachgefragten Größe der Baufläche kurzfristig zu decken, muss die Gesellschaft kontinuierlich Gewerbebauflächen in größerem Umfang zur Vermarktung bereithalten.

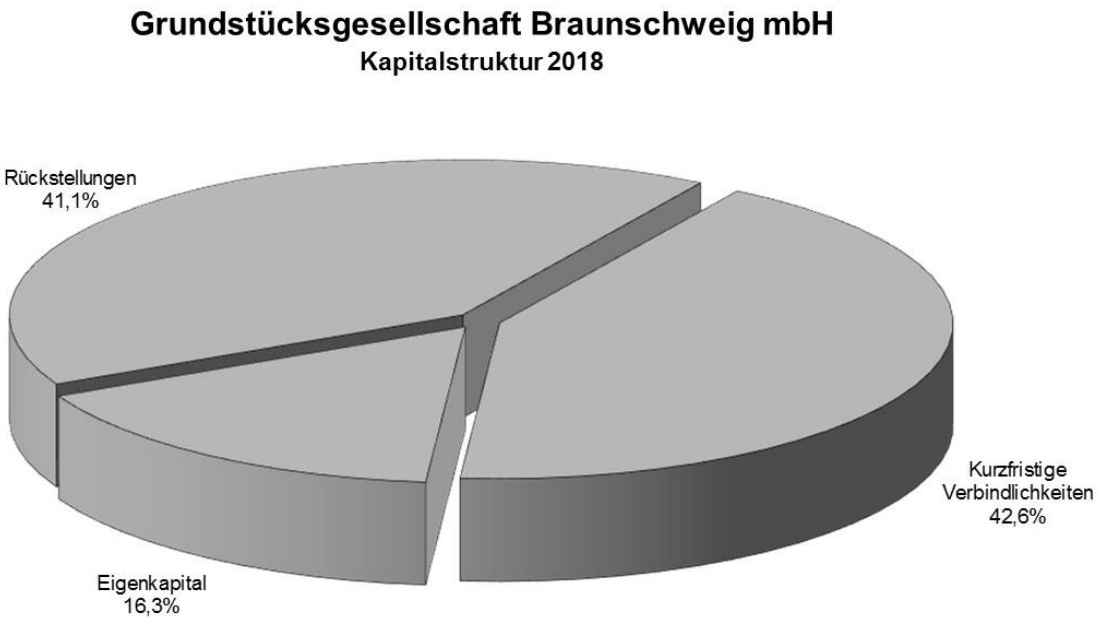
In den Geschäftsjahren 2019 und 2020 wird die Gesellschaft die Vermarktung der verfügbaren Gewerbebauflächen fortsetzen. Weitere Schwerpunkte werden die Flächenvorsorge für neue potenzielle Gewerbegebietsstandorte und die fachliche Begleitung der Bauleitplanung der Stadt Braunschweig für neue Gewerbegebietsstandorte sein.

Bilanzdaten der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Sachanlagen	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**1**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**
Vorräte	15.531	57,7	14.185	82,8	12.040	41,5
Forderungen	11.000	40,8	2.058	12,0	15.781	54,3
Liquide Mittel	402	1,5	890	5,2	1.216	4,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**26.933**	**100,0**	**17.133**	**100,0**	**29.037**	**100,0**
Bilanzsumme	**26.934**	**100,0**	**17.135**	**100,0**	**29.039**	**100,0**

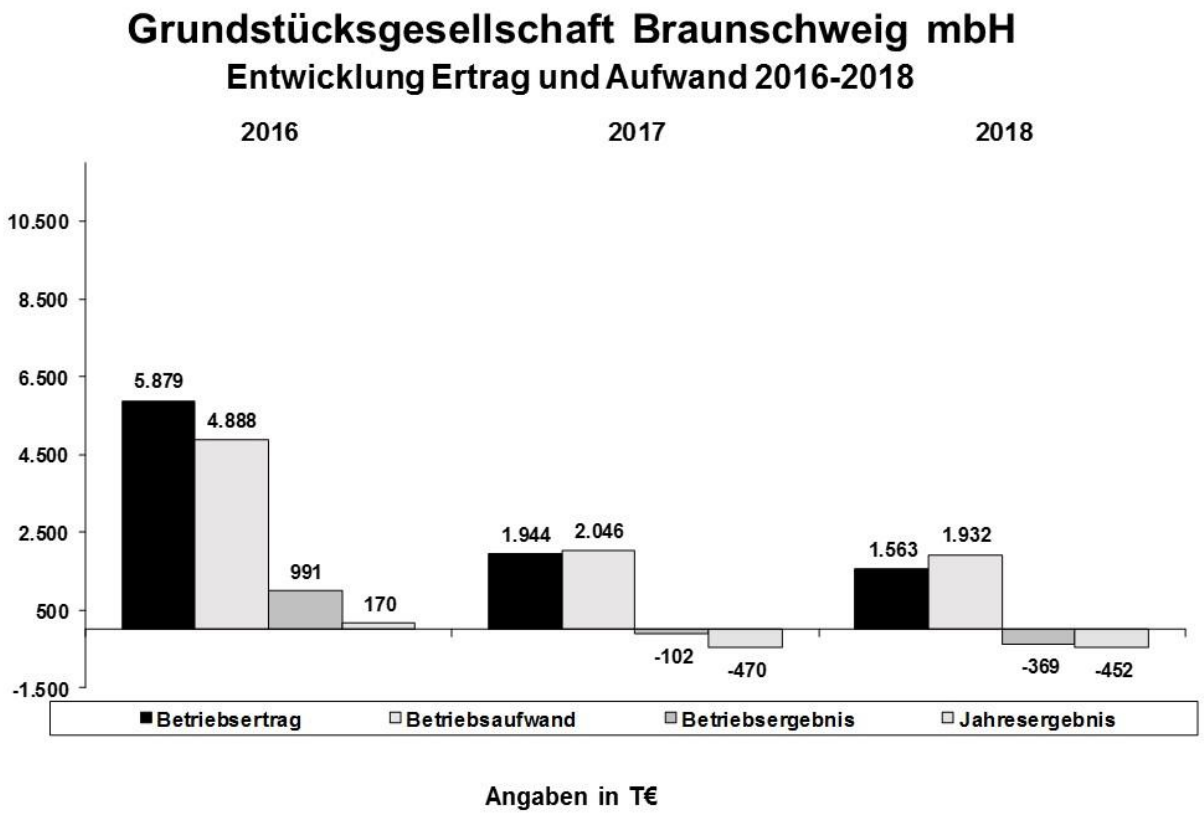
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.382	16,3	4.834	28,2	5.304	18,3
Rückstellungen	11.081	41,1	10.988	64,1	11.111	38,3
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	12.116	41,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.471	42,6	1.313	7,7	508	1,7
Bilanzsumme	**26.934**	**100,0**	**17.135**	**100,0**	**29.039**	**100,0**



GuV-Daten der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	1.014	-713	1.727	3.678
Sonstige betriebliche Erträge	549	332	217	2201
Betriebserträge	**1.563**	-381	**1.944**	**5.879**
Materialaufwand	1.564	-128	1.692	4.549
Personalaufwand	158	3	155	155
Abschreibungen	0	0	0	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210	11	199	183
Betriebsaufwand	**1.932**	-114	**2.046**	**4.888**
Betriebsergebnis	**-369**	-267	**-102**	**991**
Finanzergebnis	-35,3	340	-375	-673
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,44	43	-43	108
Ergebnis nach Steuern	**-405**	29	**-434**	**210**
sonstige Steuern	47,6	12	36	40
Jahresergebnis	**-452**	18	**-470**	**170**



Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der gemeinnützige Betrieb des Städtischen Klinikums Braunschweig als Krankenhaus der Maximalversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe. Zweck der Gesellschaft ist der ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betrieb dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung sowie die Ausbildung in eigenen Ausbildungsstätten sowie im Rahmen eines akademischen Lehrkrankenhauses der Medizinischen Hochschule Hannover. Zweck der Gesellschaft ist weiter die Förderung der Jugendhilfe. Dieser Zweck wird insbesondere durch den Betrieb einer Kindertagesstätte verwirklicht.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft stellt mit ihren Kliniken medizinische Infrastruktur der Maximalversorgung zur Verfügung. Damit wird dem Gemeinwohl im Rahmen der Daseinsvorsorge durch eine ausgeprägte Gesundheitsversorgung gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt dem Klinikum Braunschweig mit seinen 4.653 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Arbeitgeber im Bereich der Stadt Braunschweig eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und ist ein Tendenzbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 4 Ziff. 1 Mitbestimmungsgesetz. Sofern Gewinne erzielt werden, verbleiben diese zur Optimierung der Patientenversorgung in der Gesellschaft und werden nicht ausgeschüttet.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 18.450.000 €

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Anke Kaphammel	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzende
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Ursula Derwein	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Uwe R. Hoffmann *	Betriebswirt
Prof. Dr. Dirk Heinz *	Wissenschaftlicher Geschäftsführer HZI
Martina Lüer **	Arbeitnehmervertreterin
Norbert Kohlmeyer **	Arbeitnehmervertreter

* Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat der Stadt auf Vorschlag des Oberbürgermeisters zwei im Krankenhausbereich erfahrene Persönlichkeiten, die nicht dem Rat der Stadt angehören, in den Aufsichtsrat.

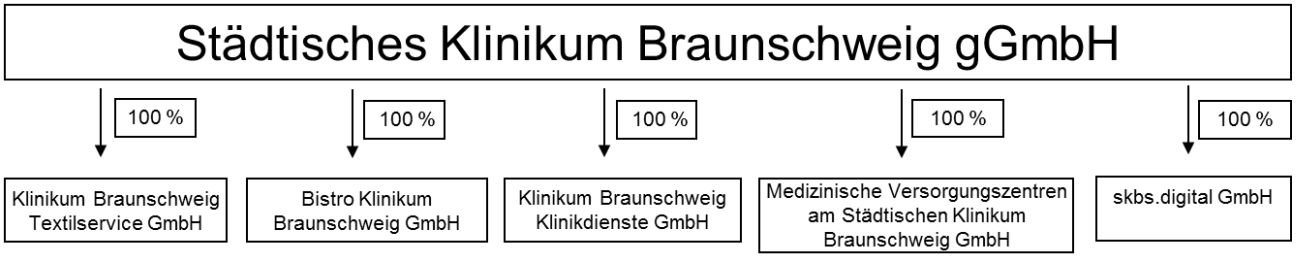
****** Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden vom Betriebsrat entsandt.

Geschäftsführung

Dr. med. Andreas Goepfert	Geschäftsführer

Konzernstruktur der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH hat fünf Tochtergesellschaften:



Unternehmensgegenstand der Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH ist die Erbringung von Wäscherei- und Berufsbekleidungsdiensten, insbesondere die Reinigung von Berufsbekleidung und Wäsche für Krankenhäuser.

Gegenstand der Bistro Klinikum Braunschweig GmbH ist der Betrieb von Gastronomie-Einheiten und Kiosken an den Klinik-Standorten des Städtischen Klinikums Braunschweig und in anderen kommunalen Einrichtungen in Braunschweig, Speisenbelieferung sowie Catering-Service insgesamt und alle damit verbundenen Dienstleistungen.

Aufgabe der Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH ist die Reinigung von Kliniken und Gebäuden jeder Art, der Gebäudeservice sowie Transportleistungen und Dienstleistungen ähnlicher Art.

Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH betreibt medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung ambulanter ärztlicher Leistungen.

Gegenstand der skbs.digital GmbH ist die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle für das Klinikum Braunschweig, die Entwicklung und Implementierung von neuen digitalen Lösungen zur Verbesserung von Prozessen und zur Einführung innovativer medizinisch-pflegerischer Anwendungen im Klinikum Braunschweig, sowie die Gestaltung und Umsetzung von Partnerschaften für neue, digital unterstützte Angebote und Versorgungsmodelle unter Einbeziehung der Kompetenzen und Leistungen des Klinikums Braunschweig.

Daneben ist die Gründung und Beteiligung der skbs.digital GmbH an der Tochtegesellschaft „Babybauch GmbH“ vorgesehen. Die Zustimmung des Aufsichtsrates erfolgte in der Sitzung am 20. November 2019.

Betrauung

Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurde ab 1. April 2017 mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung einer öffentlichen Krankenhausinfrastruktur im Gebiet der Stadt Braunschweig und deren Einzugsgebiet mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Bei der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurden 2018 im Jahresdurchschnitt 3.048 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr: 2.973), dies bedeutet insgesamt 3.861 aktive Mitarbeiter (Vorjahr: 3.780).

Im Konzern (städtisches Klinikum plus Tochtergesellschaften siehe Organigramm oben) wurden im Jahresdurchschnitt 2018 3.681 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 3.750), dies entspricht einer aktiven Mitarbeiterzahl von 4.653 (Vorjahr: 4.553).

Klinikum GmbH, Stellen - "Vollkräfte"	2018	2017
Ärztlicher Dienst	510	498
Funktionsdienst, medizinisch-technischer Dienst	867	838
Pflegedienst und klinisches Hauspersonal	1.182	1.167
Wirtschafts-, Versorgungs-, Verwaltungsdienst u. techn. Dienst	312	303
Sonderdienst, Personal der Ausbildungsstätten	103	90
Sonstiges Personal	74	77
Gesamt	**3.048**	**2.973**

Klinikum GmbH, Konzern, Stellen - "Vollkräfte"	2018	2017
Gesamt	**3.681**	**3.750**

Sowohl bei der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH als auch im Konzern liegen die Mitarbeiterzahlen („Kopfzahl“) aufgrund einer hohen Teilzeitbeschäftigungsquote weit über der Anzahl der Stellen bzw. Vollkräfte.

Klinikum GmbH, "Mitarbeiterzahl"	2018	2017
„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter)	**3.861**	**3.780**

Klinikum GmbH, Konzern - "Mitarbeiterzahl"	2018	2017
„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter)	**4.653**	**4.553**

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsplan 2018 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH war ein Ergebnis von 100 T€ prognostiziert worden. Tatsächlich schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.893 T€ ab. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 5.374 T€.

Die Bilanzsumme des Klinikums ist im Jahr 2018 um rd. 1.347 T€ auf 314.037.836,79 € gestiegen.

In den Konzernabschluss des Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurden im Geschäftsjahr 2018 fünf Tochtergesellschaften einbezogen.

Die Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH (Klinikdienste GmbH) erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Überschuss von rd. 82,9 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH (Textilservice GmbH) schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von rd. 3,4 T€ ab, der ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH (MVZ GmbH) verzeichnete einen Jahresüberschuss von rd. 391,6 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die Bistro Klinikum Braunschweig GmbH erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 11,6 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die skbs.digital GmbH schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von rd. 8,1 T€ ab, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Der Konzernabschluss ist aufgrund der Größenverhältnisse der Tochtergesellschaften entscheidend von der Muttergesellschaft geprägt. Die Gesellschaft hat einen Konzernabschluss vorgelegt, der die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH mit ihren Tochtergesellschaften konsolidiert. Hier wird ein Konzernverlust von 4.397,7 T€ (Vorjahr: +769,8 T€) ausgewiesen. Die Konzernbilanzsumme des Klinikums ist im Jahr 2018 um rd. 1.573,8 T€ auf 306.852.363,16 € gestiegen.

Besondere Kennzahlen

Die Gesamtbettenzahl des Klinikums beläuft sich im Jahr 2018 auf 1.475 vollstationäre und 24 teilstationäre Planbetten, gemäß Feststellungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 1. März 2017. Somit hat sich die Bettenzahl im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Bettenkapazität	2018	2017
Vollstationär	1.475	1.475
Teilstationär	24	24
Gesamt	**1.499**	**1.499**

Leistungszahlen Stationär	2018	2017
vollstationäre Fallzahl (ohne interne Verlegungen)	61.283	60.115
voll- und teilstationäre Pflegetage	440.528	443.905
Stationäre Verweildauer (vollstationär in Tagen)	6,92	7,08
Nutzungsgrad in % (vollstationär aufgestellte Betten)	82,47	80,65

Das Klinikum verteilt sich derzeit auf 3 Standorte in Braunschweig (Holwedestraße, Salzdahlumer Straße, Celler Straße) und setzt sich zusammen aus 16 hauptamtlichen Abteilungen (Augen, Allgemeine Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, HNO, Herzchirurgie, Innere Medizin, Kinderchirurgie, Kinderheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Plastische Chirurgie, Strahlentherapie, Urologie, Allgemeine Psychiatrie) und zwei teilstationären Abteilungen (Kinderheilkunde sowie Tages- und Nachtklinik Psychiatrie).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft konnte bis 2017 durchweg Jahresabschlüsse mit positiven Ergebnissen vorlegen. Die Planung für das Jahr 2018 sah ebenfalls ein postives Ergebnis vor. Abgeschlossen wurde es jedoch mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,9 Mio. €.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor, der konsolidierte Wirtschaftsplan 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 292 T€ auf. Prognostiziert wird für 2019 derzeit ein Jahresfehlbetrag von rd. 15,9 Mio. €, im konsolidierten Wirtschaftsplan in Höhe von rd. 15,6 Mio. €.

Investitionen sind im Wesentlichen für das Zwei-Standorte-Konzept geplant. Damit wird das Ziel verfolgt, die Standorte des Klinikums von ehemals vier auf die zwei in der Celler Straße und der Salzdahlumer Straße zu reduzieren. Der Standort Gliesmaroder Straße ist bereits seit dem Jahr 2012 geschlossen. Der Standort Holwedestraße soll mit Fortsetzung des Projektes entfallen. Der Umzug des Standortes in den Standort Salzdahlumer Straße ist im Jahr 2023 geplant.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen aus dem Jahr 2014 haben sich bis heute wesentliche Änderungen ergeben. In enger Abstimmung mit dem Land ist das Konzept grundlegend modifiziert worden, insbesondere um den aktuellen Bauvorschriften und Förderbedingungen Genüge zu tun. Im Ergebnis wird aktuell noch das Zwei-Standorte-Konzept umgesetzt, um in einem weiteren Förderabschnitt zu einer Ein-Standort-Konzeption überzugehen.

Die Investitionssumme wird von der Geschäftsführung vorbehaltlich einer detaillierten Mittelbedarfsplanung mit derzeit 562,0 Mio. € einschließlich einer Indexsteigerung und einer Risikoreserve beziffert. Das Konzept umfasst zudem weitere Infrastrukturmaßnahmen im Umfang von rd. 70,5 Mio. €. Der Gesamtsumme von 632,5 Mio. € stehen zugesagte Fördermittel von 178 Mio. € und Eigenmittel/Trägerdarlehen von 82,5 Mio. € gegenüber, sodass von einem Fremdmittelbedarf von insgesamt rd. 400 Mio. € ausgegangen wird, der nach Möglichkeit durch erhöhte staatliche Förderung noch maßgeblich reduziert werden soll.

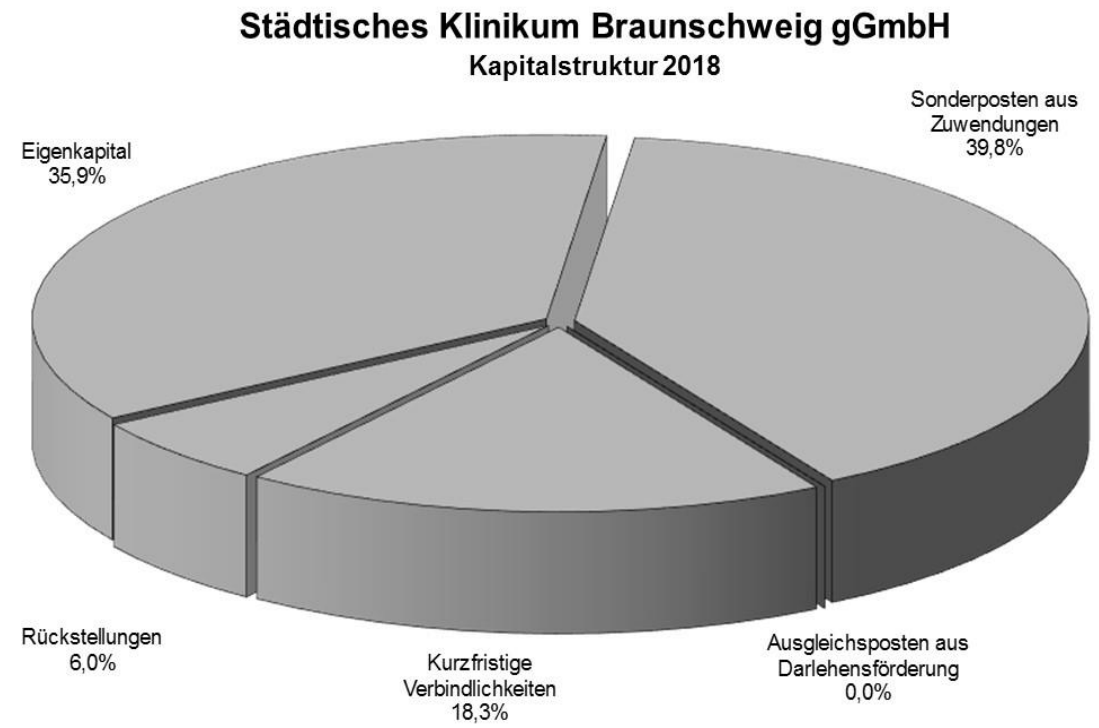
Bilanzdaten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.826	0,9	2.081	0,7	1.807	0,5
Sachanlagen	188.249	60,0	174.752	55,9	173.550	52,8
Finanzanlagen	742	0,2	705	0,2	671	0,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**191.817**	**61,1**	**177.538**	**56,8**	**176.028**	**53,5**
Vorräte	10.583	3,4	8.808	2,8	6.304	1,9
Forderungen	92.844	29,5	107.793	34,4	127.612	38,8
Liquide Mittel	7.001	2,2	6.759	2,2	7.226	2,2
Ausgleichsposten nach KHG *	11.829	3,8	11.829	3,8	11.818	3,6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**122.257**	**38,9**	**135.189**	**43,2**	**152.960**	**46,5**
Bilanzsumme	**314.074**	**100,0**	**312.727**	**100,0**	**328.988**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	112.535	35,9	117.428	37,6	116.947	35,5
Sonderposten aus Zuwendungen	125.010	39,8	116.494	37,3	113.681	34,6
Rückstellungen	18.957	6,0	20.384	6,5	27.138	8,2
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	57.469	18,3	58.285	18,6	71.053	21,6
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	103	0,0	136	0,0	169	0,1
Bilanzsumme	**314.074**	**100,0**	**312.727**	**100,0**	**328.988**	**100,0**

* Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG)

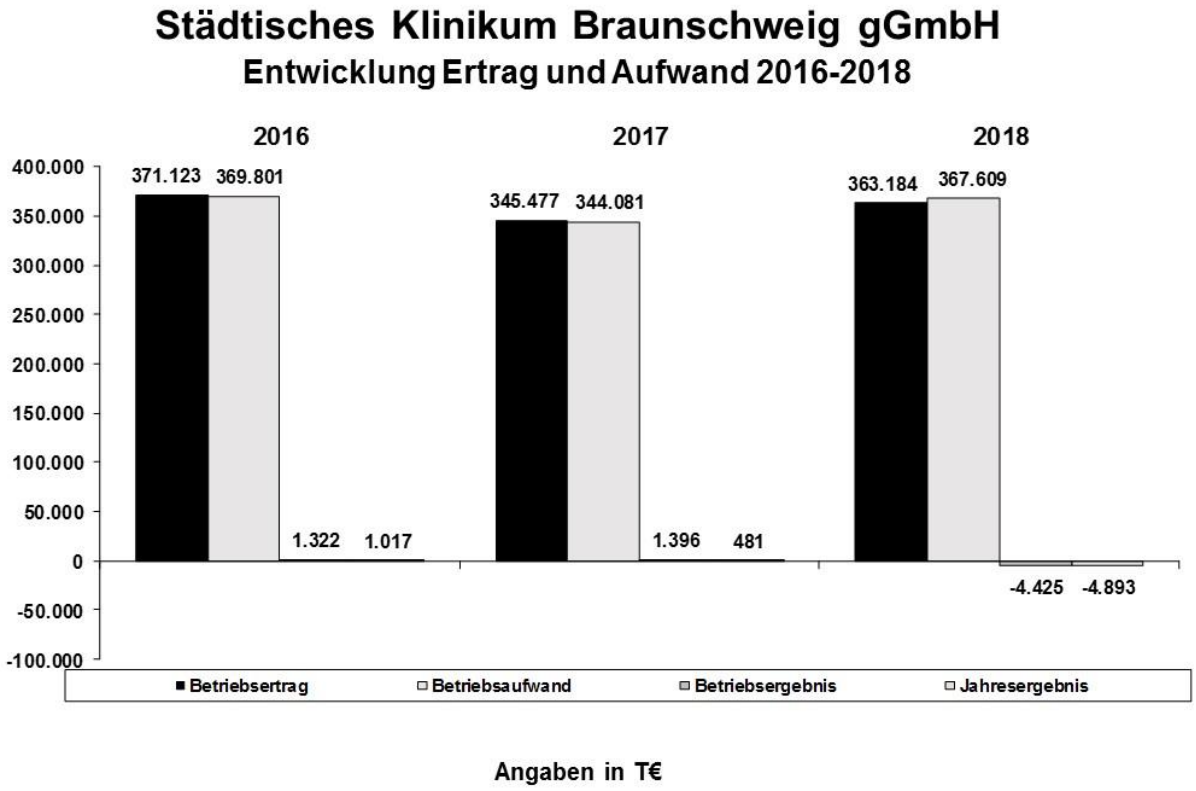


GuV-Daten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung *

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	338.735	17.982	320.753	306.974
Sonstige betriebliche Erträge	10.835	818	10.017	9.000
Erträge nach KHG und KHBV	13.614	-1.093	14.707	55.149
Betriebserträge	**363.184**	17.707	**345.477**	**371.123**
Materialaufwand	91.053	2.128	88.925	82.313
Personalaufwand	217.872	14.517	203.355	193.953
Abschreibungen	12.993	-1.465	14.458	11.205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.858	9.075	30.783	34.358
Aufwendungen nach KHG und KHBV	5.833	-727	6.560	47.972
Betriebsaufwand	**367.609**	23.528	**344.081**	**369.801**
Betriebsergebnis	**-4.425**	-5.821	**1.396**	**1.322**
Finanzergebnis	-95	20	-114	-133
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	347	-430	777	147
Ergebnis nach Steuern	**-4.867**	-5.372	**505**	**1.042**
sonstige Steuern	25	1	24	25
Jahresergebnis	**-4.893**	-5.374	**481**	**1.017**

* gesonderte Struktur der GuV nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV)

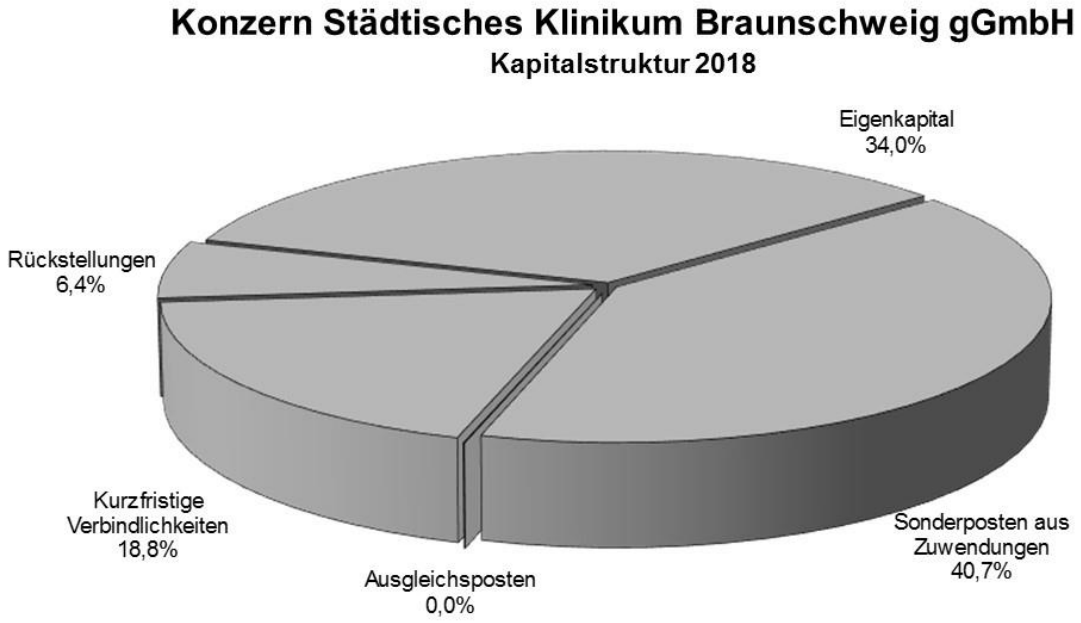


Bilanzdaten des Konzerns Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Konzern Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.456	1,1	2.303	0,7	1.466	0,6
Sachanlagen	190.015	61,9	175.882	54,8	161.497	58,6
Finanzanlagen	170	0,1	126	0,0	102	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**193.641**	**63,1**	**178.311**	**55,5**	**163.065**	**59,2**
Vorräte	10.645	3,5	6.370	2,0	7.702	2,8
Forderungen	92.960	30,3	128.272	40,0	100.057	36,3
Liquide Mittel	9.606	3,1	8.088	2,5	4.649	1,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**113.211**	**36,9**	**142.730**	**44,5**	**112.408**	**40,8**
Bilanzsumme	**306.852**	**100,0**	**321.041**	**100,0**	**275.473**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	104.284	34,0	108.682	35,6	107.912	33,6
Sonderposten aus Zuwendungen	125.010	40,7	116.494	38,2	113.681	35,4
Rückstellungen	19.744	6,4	21.301	7,0	27.891	8,7
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	57.711	18,8	58.666	19,2	71.388	22,2
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	103	0,0	136	0,0	169	0,1
Bilanzsumme	**306.852**	**100,0**	**305.279**	**100,0**	**321.041**	**100,0**

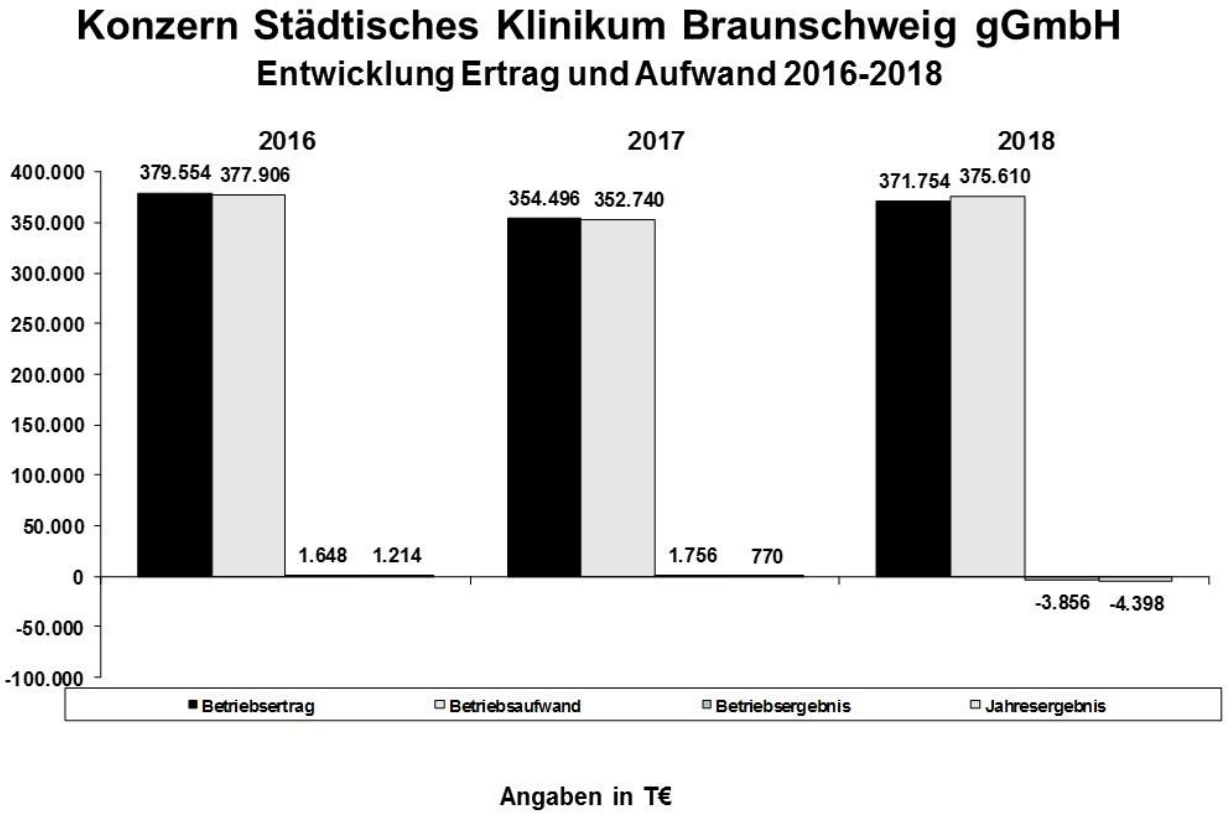


GuV-Daten des Konzerns Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung *

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	347.523	18.219	329.304	315.046
Sonstige betriebliche Erträge	10.617	121	10.496	9.361
Erträge nach KHG und KHBV	13.614	-1.082	14.696	55.147
Betriebserträge	**371.754**	17.258	**354.496**	**379.554**
Materialaufwand	79.558	1.216	78.342	72.107
Personalaufwand	237.690	15.822	221.868	211.421
Abschreibungen	13.467	-1.425	14.892	11.605
Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.062	7.984	31.078	34.801
Aufwendungen nach KHG und KHBV	5.833	-727	6.560	47.972
Betriebsaufwand	**375.610**	22.870	**352.740**	**377.906**
Betriebsergebnis	**-3.856**	-5.612	**1.756**	**1.648**
Finanzergebnis	-90	23	-113	-142
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	425	-421	846	264
Ergebnis nach Steuern	**-4.371**	-5.168	**797**	**1.242**
sonstige Steuern	27	0	27	28
Jahresergebnis	**-4.398**	-5.168	**770**	**1.214**

* gesonderte Struktur der GuV nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV)



Angaben in T€

Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Braunschweig, u. a. als Teilraum der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Die Aktivitäten umfassen sowohl alle städtisch relevanten Funktionen, insbesondere wirtschaftlicher, kultureller und stadtmarketingbezogener Art, als auch die inhaltliche und personelle Unterstützung der Ziele der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH.

Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszweckes zufließenden Mittel bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener und nicht gesellschaftseigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger weiterzuleiten.

Die Gesellschaft kann außerdem sonstige von der Gesellschafterin bzw. von Dritten erteilte Aufträge im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes ausführen. Dieses Geschäftsfeld umfasst insbesondere die Durchführung von eigenen Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Förderung, die Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Dazu gehören insbesondere die Verbesserung des touristischen Angebots, die Besucher- und Gästebetreuung, Zimmervermittlungen sowie die Durchführung von Stadtführungen, der Betrieb eines Informationsbüros sowie der Vertrieb von touristischen Produkten und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Sie kann sich unter dieser Einschränkung auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen, solche erwerben oder veräußern.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft zwecks Konzentration der Aufgaben die Aufgaben und das Personal sowie Aktiva und Passiva des Städtischen Verkehrsverein Braunschweig e. V. (SVV) übernommen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Sämtliche Aufgaben der Gesellschaft im Rahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere Marketingmaßnahmen, touristische Produkte und Convention liegen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie z. B. die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Beteiligung am Haus der Wissenschaft wahr. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der Beirat.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Dr. Sebastian Vollbrecht	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Cornelia Seiffert	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Gerold Leppa

Wichtige Verträge

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses der Stadt Braunschweig vom 16. Oktober 2007 hat sich die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit 25,2 % nominalem Stammkapitalanteil an der „Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH“ beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 24. Oktober 2007 gegründet. Weitere Gesellschafter sind:

• Innovationsgesellschaft Technische Universität mbH (25,2 %)
• Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V. (25,2 %)
• ForschungRegion Braunschweig e. V. (19,6 %)
• UNION Kaufmännischer Verein von 1818 e. V. (4,8 %)

Das gesamte Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung einer Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, welche die Idee „Stadt der Wissenschaft 2007“ weiterträgt. Neben der Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte soll vor allem die Vernetzung der Wissenschaft mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gefördert werden. Zu den wichtigsten Zielen gehören weiterhin die Nachwuchsförderung und -werbung, die Imagebildung für Stadt und Region sowie der Wissens- und Technologietransfer.

Im Haus der Wissenschaft finden vielfältige Veranstaltungen wissenschaftlicher, künstlerischer und sonstiger kultureller Art statt, die sich sowohl einem breiten Publikum zuwenden, als auch den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog fördern. Insbesondere sollen dort auch erfolgreiche Veranstaltungen der „Stadt der Wissenschaft 2007“ fortgeführt werden.

Gemäß der Beschlüsse des Rates der Stadt Braunschweig vom 25. September 2007 und 21. Juni 2016 ist die Braunschweig Stadtmarketing GmbH ermächtigt, zur Unterstützung der „Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH“ jährlich 150.000 € zur Verfügung zu stellen.

Bis Ende 2017 war Frau Dr. Karen Minna Oltersdorf Geschäftsführerin der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH. Ab dem 1. Januar 2018 hat Herr Thorsten Witt die Geschäftsführung übernommen.

Am 29./30. Januar 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Vertrag bezüglich der Nutzung von Werberechten auf öffentlichem Grund (Außenwerbung auf städtischen Grundstücken) abgeschlossen. Am 19. Juli 2012 hat die Gesellschaft mit der DSM – Ströer Deutsche Städte Medien GmbH – einen Vertrag über die Überlassung der Nutzung dieser Werbeflächen geschlossen. Der Vertrag begann am 1. Juli 2012 und wurde für die Dauer von 12 Jahren geschlossen.

Betrauung

Zum 1. Januar 2013 wurde die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Form der Wirtschaftsförderung sowie in Form der Erledigung bestimmter Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Dies erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde. Die Betrauung erfolgte mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Eine Betrauung ist notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2018 waren in der Braunschweig Stadtmarketing GmbH durchschnittlich 40 Mitarbeiter (Vorjahr: 38) beschäftigt.

Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 4).

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.544,8 T€ abgeschlossen.

Der Anstieg des Jahresfehlbetrages um 33 T€ gegenüber dem Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch Steuernachzahlungen als Ergebnis der Betriebsprüfung der Jahre 2011 bis 2014 und deren Auswirkung.

Bei der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehlbetrag von 162,0 T€ ausgewiesen und liegt somit in etwa auf Vorjahresniveau (164 T€). Der Fehlbetrag wird durch die Kapitalrücklage, in die die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und andere Gesellschaften jährlich einzahlen, ausgeglichen.

Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH versteht Stadtmarketing als Gemeinschaftsaufgabe, die nur unter Einbeziehung möglichst vieler Akteure in Braunschweig ausreichende Wirkung entfalten kann. Die Gesellschaft dient in diesem Prozess als Initiatorin und Konzeptlieferantin, als gemeinsame Plattform zum Austausch der Akteure sowie schließlich als Dienstleister und Träger der Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen. Aufgrund dieser Aufgabenstellung sind die Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit und den Unternehmenserfolg nicht allein in einer positiven Entwicklung von Absatzzahlen, Umsätzen und Jahresergebnis zu finden. Vielmehr sind die Schaffung, Stabilisierung und der Ausbau ausgeprägter Kooperationsnetzwerke und die darauf aufbauende Umsetzung schlagkräftiger Stadtmarketingmaßnahmen maßgebliche Tragsäulen mittel- und langfristigen Erfolgs der Gesellschaft.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Aufgabenstellung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH erfordert die laufende Zuführung von Finanzmitteln für den laufenden Geschäftsbetrieb durch die Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Hierzu stehen der Gesellschaft gemäß Regelung des Gesellschaftsvertrages Einlagen der Stadt Braunschweig in monatlichen Teilbeträgen sowie eine variable Einlage bei Bedarf auf Anforderung zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens schränken die Erzielung von Erlösen zur vollständigen Deckung der anstehenden Aufwendungen ein.

Die Gesellschaft finanziert ihre Aktivitäten im Wesentlichen über Einlagen der Stadt Braunschweig, Sponsorenleistungen und Erträge aus sonstigen Dienstleistungen im Bereich des Marketings sowie aus der Vermarktung von touristischen Produkten, Sondernutzungsflächen und Überlassung der Werbeflächen.

Ziel ist weiterhin die Stärkung der zukünftigen Position Braunschweigs als Kongress- und Tagungsort. Die im Kongresskonzept 2017/2018 entwickelten Maßnahmen zur Restrukturierung des Convention Bureaus Braunschweig und Stärkung der Kongressmarketingaktivitäten sollen ebenfalls in 2019 umgesetzt werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Handel in der Innenstadt, der Hotellerie, der Gastronomie und anderen touristischen Leistungsträgern hat sich im Jahr 2018 weiter bewährt. Die enge Zusammenarbeit sowie die Einbindung in den Arbeitsausschüssen Tourismus und Innenstadt schaffen ein stabiles Vertrauensverhältnis. Die Vertiefung der Partnerschaften mit Unternehmen und Institutionen als Projektsponsoren, die damit verbundene Konzeption und Finanzierung der Stadtmarketingmaßnahmen sowie die Erschließung weiterer Umsatzpotentiale und die Steigerung der Deckungsbeiträge sind weiterhin zentrale Ziele der Gesellschaft.

Die Bemühungen, Sponsorenverträge mit einer mehrjährigen Laufzeit zu schließen, konnten erfolgreich fortgesetzt werden. Eine Stärkung der Partnerschaften erreichte die Gesellschaft zudem durch die Möglichkeiten des Freiplakatierungskontingentes aus dem Werbevertrag mit Ströer DSM.

Die Gesellschaft hat die Braunschweiger Marketingthemen weiter vorangetrieben. Die kooperative Kampagne „best choice“ konnte wie schon im Lagebericht 2017 dargestellt durch die konkurrierenden Regionalmarketing-

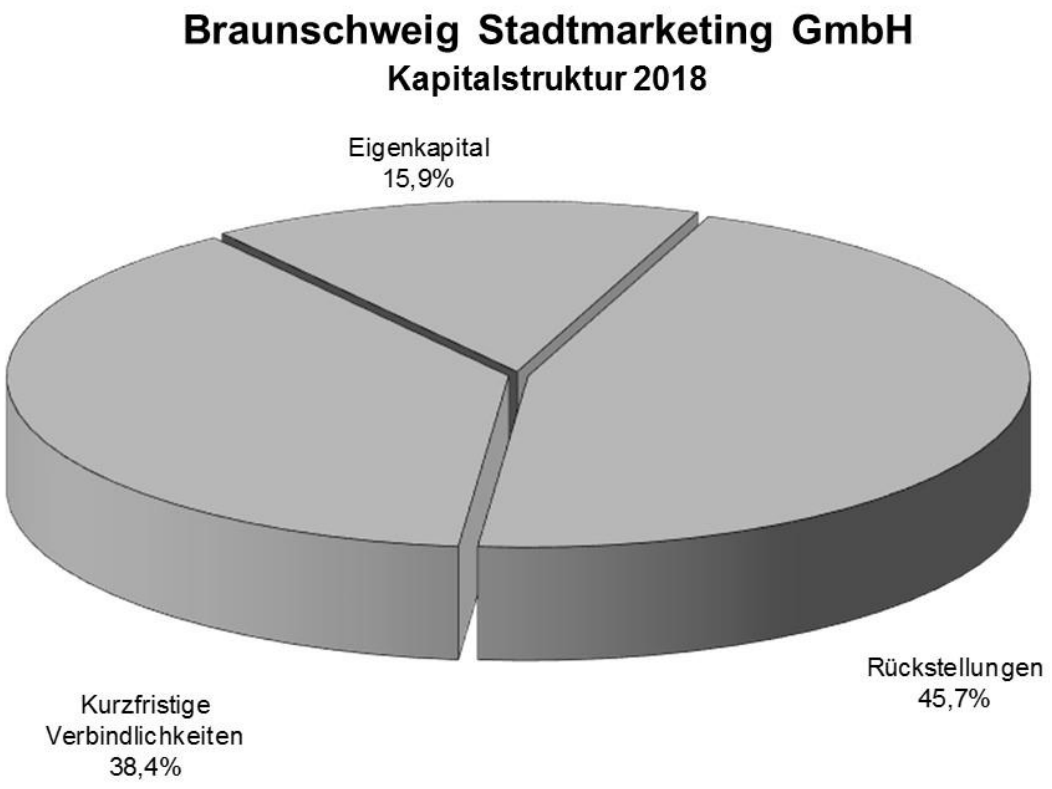
Aktivitäten der Allianz für die Region GmbH nicht fortgeführt werden. Damit sind die durch Kostenbeteiligungen der Unternehmen erzielten Deckungsbeiträge verloren gegangen. Für das Standortmarketing wurde in der Konsequenz das Thema „BS digital“ neu aufgesetzt. 2018 war eine Phase der Neustrukturierung, die in 2019 zur Umsetzung von Maßnahmen führen wird. Zur Weiterentwicklung des Tourismus wurde in 2018 ein Konzept beauftragt, das nach der ersten Phase der Erhebung der IST-Situation am Jahresende zu einer ersten Zukunftswerkstatt mit den touristischen Akteuren führte. Weitere Zukunftswerkstätten werden in 2019 folgen, um gemeinsam ein Tourismuskonzept zu entwickeln, das ab Mitte 2019 umgesetzt werden soll.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2019 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.772,1 T€ aus, der sich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 64,8 T€ auf 1.707,3 T€ reduziert.

Bilanzdaten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,9	15	1,4	0	0,0
Sachanlagen	154	16,4	183	17,1	218	18,2
Finanzanlagen	6	0,6	6	0,6	6	0,5
Langfristig gebundenes Vermögen	**168**	**17,9**	**204**	**19,1**	**224**	**18,7**
Vorräte	114	12,1	135	12,6	119	9,9
Forderungen	547	58,0	521	48,8	776	64,7
Liquide Mittel	113	12,0	208	19,5	80	6,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**774**	**82,1**	**864**	**80,9**	**975**	**81,3**
Bilanzsumme	**943**	**100,0**	**1.068**	**100,0**	**1.199**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	150	15,9	150	14,0	150	12,5
Rückstellungen	431	45,7	564	52,8	570	47,5
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	362	38,4	354	33,2	479	40,0
Bilanzsumme	**943**	**100,0**	**1.068**	**100,0**	**1.199**	**100,0**

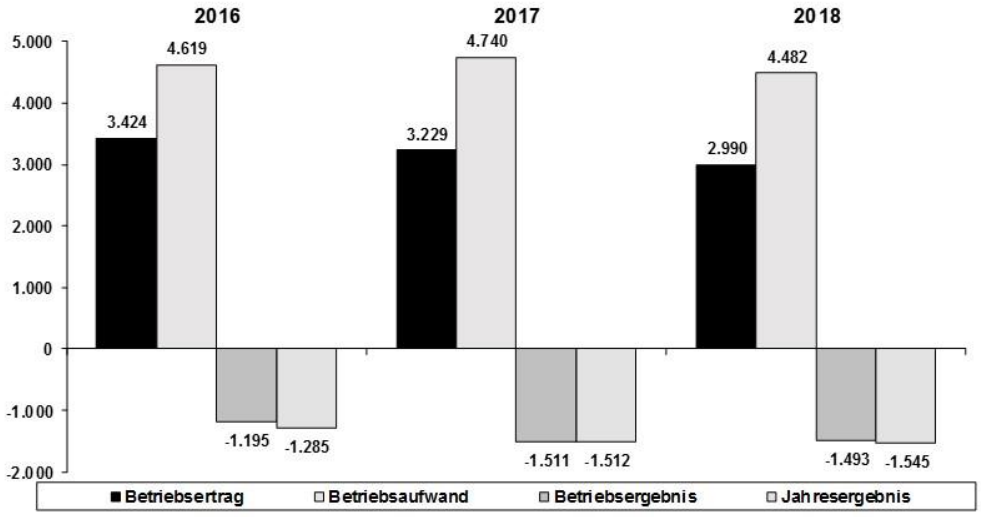


GuV-Daten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	2.903	-166	3.068	3.286
Sonstige betriebliche Erträge	87	-74	161	138
Betriebserträge	**2.990**	-239	**3.229**	**3.424**
Materialaufwand	1.887	-289	2.176	2.150
Personalaufwand	1.952	87	1.865	1.775
Abschreibungen	50	3	47	51
Sonstige betriebliche Aufwendungen	594	-59	652	643
Betriebsaufwand	**4.482**	-258	**4.740**	**4.619**
Betriebsergebnis	**-1.493**	18	**-1.511**	**-1.195**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.493**	18	**-1.511**	**-1.195**
sonstige Steuern	52	51	1	90
Jahresergebnis	**-1.545**	-33	**-1.512**	**-1.285**

Braunschweig Stadtmarketing GmbH
Entwicklung Ertrag und Aufwand 2016-2018



Angaben in T€

Volkshochschule Braunschweig GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Braunschweiger Volkshochschule. Sie dient der Allgemeinbildung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und Berufsvorbereitung von Erwachsenen und Jugendlichen und bietet zusätzlich Bildungsberatung und andere bildungsnahe Dienstleistungen an. Sie ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig.

Die Gesellschaft ist zur Durchführung aller den Gesellschaftszwecken dienenden Tätigkeiten befugt, insbesondere zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften, Kursen, Vorlesungen, Einzelvorträgen und Studienfahrten, Auftragsmaßnahmen und Projekten mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Selbstbildung und zur Mitarbeit am demokratischen Staatsleben anzuregen und ihnen Kenntnisse für Leben und Beruf zu vermitteln.

Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, gesellschaftliche oder berufliche Stellung sowie politische und weltanschauliche Zugehörigkeit offen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Bereitstellung von unabhängiger Bildung aus den Bereichen Allgemeinbildung, Politik, Kultur, Gesundheit und Beruf gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, erforderliche Kenntnisse zu erwerben und zu erweitern. Hierdurch wird eine freie Persönlichkeitsentwicklung gefördert und dem Allgemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der Bildungsbeirat.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Eva Bender	Beschäftigte der Stadt Braunschweig (bis 06. November 2018)
Dr. Christine Arbogast	Dezernentin für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend (seit 08. November 2018)
Herr Uwe Jordan	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender (bis 25. Juni 2019)
Dennis Scholze	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender (seit 2. Juli 2019)
Antje Keller	Ratsfrau der Stadt Braunschweig

Daneben nehmen der Vorsitzende des Bildungsbeirates und ein vom Betriebsrat der Gesellschaft zu benennender Belegschaftsvertreter an den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teil.

Geschäftsführung

Hans-Peter Lorenzen

Bildungsbeirat

Der Bildungsbeirat der Gesellschaft besteht aus 9 stimmberechtigten Personen:

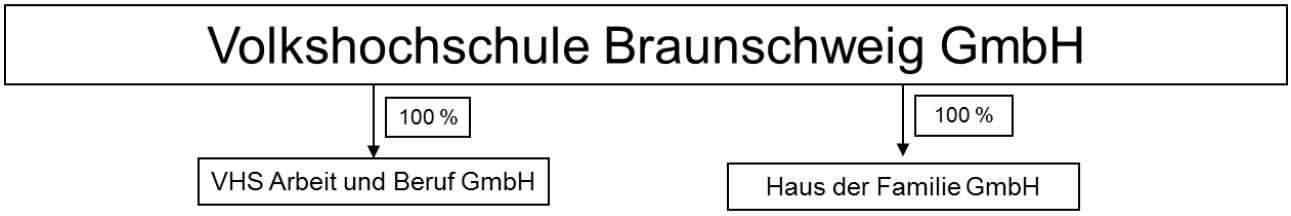
1 Vertreter/in der Kursleiter/innen
1 Vertreter/in der Teilnehmer/innen
2 Vertreter/innen aus dem für die Erwachsenenbildung zuständigen Ausschuss des Rates der Stadt Braunschweig
1 Vertreter/in des Deutschen Gewerkschaftsbundes
1 Vertreter/in des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig
1 Vertreter/in der Industrie- und Handelskammer Braunschweig
1 Vertreter/in der Kreishandwerkerschaft Braunschweig
1 Vertreter/in der Technischen Universität Braunschweig

Weitere Personen können vom Bildungsbeirat beratend hinzugezogen werden.

Dem Bildungsbeirat obliegt die Beschlussfassung über das Semesterprogramm, er schlägt dem Aufsichtsrat Gebühren und Honorare vor. Ferner soll der Bildungsbeirat als Mittlerorgan zwischen Gesellschafterin, Teilnehmerschaft und Kursleiterschaft fungieren.

Struktur der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH hat zwei 100 %ige Tochtergesellschaften. Dabei handelt es sich um die VHS Arbeit und Beruf GmbH sowie die Haus der Familie GmbH (s. u.).



Tochtergesellschaften	Stammkapital gesamt in Euro	Anteil der Volkshochschule Brg. GmbH in Euro	in Prozent
VHS Arbeit und Beruf GmbH	25.000	25.000	100%
Haus der Familie GmbH	25.000	25.000	100%

Wichtige Verträge

Mit der Stadt Braunschweig bestehen Mietverträge für die städtischen Objekte Heydenstr. 2 und Alte Waage 15.

Betrauung

Auf Basis des geänderten Gesellschaftsvertrages wurde die VHS Arbeit und Beruf GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse - in Form kommunaler Beschäftigungsförderung gemäß den derzeit in § 16 SGB II genannten Bereichen sowie in Form der Förderung der Bildung und Erziehung von Schülerinnen/Schülern und Jugendlichen einschließlich der Schulessensversorgung - in der Stadt Braunschweig ab dem 12. Dezember 2012 (Eintragung der Neufassung des Gesellschaftsvertrages) mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung war notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Sie erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird.

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH und die Haus der Familie GmbH sind seitens der Stadt Braunschweig nicht betraut worden.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 213 (Vorjahr: 222) Mitarbeiter im Unterricht, in der pädagogischen Organisation und im Kundenservice (inkl. Hausorganisation und Reinigung) beschäftigt.

Darüber hinaus waren 743 (Vorjahr: 764) freie Kursleiterinnen und Kursleiter auf Honorarbasis tätig.

Diese Zahlen beinhalten sowohl die Beschäftigten der Volkshochschule Braunschweig GmbH als auch die Beschäftigten der beiden Tochtergesellschaften.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 führte die Volkshochschule Braunschweig GmbH (inkl. der Tochtergesellschaften) 1.464 Veranstaltungen mit insgesamt 61.718 Unterrichtsstunden, die 17.508 Teilnehmer besuchten, durch. Daneben fanden 58 Sonderveranstaltungen statt.

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 962,3 T€ ab (Vorjahr: rd. -808,5 T€). Dieser Fehlbetrag wurde von der Stadt Braunschweig ausgeglichen.

Das Land Niedersachsen überwies im Jahr 2018 Zuschüsse in Höhe von rd. 712 T€ (Vorjahr: rd. 747 T€). Diese Leistungen sind im Abschluss schon als Ertrag gebucht.

Mit der Gesellschaft ist zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung ein Anreizsystem verabredet worden. Sie soll in voller Höhe an erzielten Verbesserungen des Jahresergebnisses im Vergleich zum jeweiligen Wirtschaftsplan partizipieren. Im Jahr 2018 wurde ein um rd. 7,2 T€ besseres Ergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan erzielt. Entsprechend soll dieser Betrag der Kapitalrücklage zugeführt werden. Die Zuführung erfolgt aus haushaltstechnischen Gründen erst im Jahr 2020.

Die VHS Arbeit und Beruf GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Überschuss in Höhe von rd. 36,0 T€ (Vorjahr: rd. 123,7 T€), der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Für den Bereich „Kommunale Beschäftigungsförderung“ hat die Stadt Braunschweig Zuschüsse in Höhe von 2.207,8 T€ gezahlt (Vorjahr: rd. 2.173,5 T€).

Die Haus der Familie GmbH schloss das Jahr 2018 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 4,1 T€ ab (Vorjahr: rd. 4,4 T€). Der Gewinn wurde ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen. Die Stadt Braunschweig leistete im Jahr 2018 reguläre Betriebsmittelzuschüsse in Höhe von rd. 182,2 T€ (Vorjahr: rd. 166,3 T€). Das Land Niedersachsen zahlte Zuschüsse in Höhe von rd. 40 T€ (Vorjahr: rd. 52 T€). Diese Leistungen sind im Abschluss ebenfalls schon als Ertrag gebucht.

Besondere Kennzahlen (Volkshochschule Braunschweig GmbH inkl. Tochtergesellschaften)

Jahr	Anzahl Veranstaltungen	Unterrichtsstunden	Belegungen Teilnehmer	Sonderveranst./ Ausstellungen
2009	2.338	81.756	27.255	56
2010	2.566	79.308	27.197	63
2011	2.158	75.414	24.601	33
2012	1.956	67.663	21.859	37
2013	1.966	76.391	21.979	49
2014	1.904	66.470	20.846	76
2015	1.878	69.052	21.263	84
2016	1.854	74.312	22.157	64
2017	1.923	75.865	23.053	53
2018	**1.464**	**61.718**	**17.508**	**58**

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Neben ihrer nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geregelten Zuständigkeit für die allgemeinen Felder der Jugend- und Erwachsenenbildung hat die Volkshochschule Braunschweig GmbH in den letzten Jahren mehr und mehr zentrale Steuerungsaufgaben für die gesamte Unternehmensgruppe übernommen, insbesondere in den Bereichen Marketing, Strategie, Administration, Konzeptentwicklung, IT sowie in der allgemeinen Verwaltung.

Ein erheblicher Teil der Einnahmen wird nach wie vor in der Abteilung vhs international (bestehend aus den großen Programmbereichen „Deutsch als Fremdsprache“ und „Berufsbezogenes Deutsch“ sowie etwa 20 Fremdsprachen) erwirtschaftet.

Die Volkshochschule war insbesondere in den letzten drei Geschäftsjahren in den Themenfeldern Migration und Integration ein wichtiger Dienstleister und Partner in ihrer Gebietskörperschaft. Inzwischen scheint sich die Anzahl der Zuwanderer, die seit 2015 in die Region Braunschweig gekommen sind, zu verstetigen bzw. die Zuwanderungsquote zu „normalisieren“. Es ist davon auszugehen, dass die VHS – ebenso wie ihre Tochtergesellschaften – mit ihren Angeboten auch mittelfristig stark nachgefragt sein wird. In der Kombination „Deutsch als Fremdsprache“ und „Berufsbezogenes Deutsch“ ist zu erwarten, dass sich die Auftragslage auf dem Niveau 2017/2018 halten wird. Dazu werden voraussichtlich Zuwächse in Schulabschlusskursen, Grundbildungslehrgängen und Maßnahmen in der beruflichen Bildung, der Beschäftigungsförderung, aber auch in der frühkindlichen und schulbegleitenden Förderung kommen, sodass in vielen „Zuständigkeiten“ der Unternehmensgruppe mit einer durchweg positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen ist.

Ziel der Gesellschaft ist es, die relative Konstanz der Anmeldequoten in allen klassischen Programmbereichen zu wahren und dort, wo es möglich ist, noch zu steigern. Auch die Qualität der Lehre soll stetig verbessert werden. Dazu gehören u. a. Maßnahmen zur Kundenbindung (Rabattsysteme, verbesserte Ausstattung, Service und Information).

Um die Anmeldezahlen der VHS stabil zu halten und auch um Zuschüsse mindestens auf demselben Niveau wie seit 2017 sichern zu können, wird angestrebt das Marketingkonzept, insbesondere im Bereich der sozialen Medien, weiterzuentwickeln.

Darüberhinaus wird auch das Thema Digitalisierung für das Bildungswesen tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen. So wird angestrebt, dass die VHS all ihre organisatorischen Prozesse neu und effektiver gestaltet (Software-Lösungen), ihre Mitarbeiter vorbereitet und qualifiziert (interne und externe Fortbildungen) und neue Angebotsformate entwirft und umsetzt (Erweiterte Lernwelten, Online-Learning). Mittelfristig werden diese Veränderungsprozesse aber zunächst Investitionen, insbesondere im Personalbereich erforderlich machen. Die Mitarbeiter müssen systematisch qualifiziert und somit an ihren Arbeitsplätzen vertreten, externe Beratungen/Lösungen eingekauft, Fachleute (IT) gewonnen, neue Angebotsformate entwickelt/eingekauft und freiberufliche Lehrkräfte entweder qualifiziert oder neue gewonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist nach wie vor die schrittweise Angleichung des bestehenden Haustarifes an den TVöD. Durch die Erhöhung des Personalkostenzuschusses für die Jahre 2019 und 2020 ist ein erster wichtiger Schritt getan, um die wirtschaftliche Basis der VHS stabil zu halten und damit in den kommenden Jahren eine Steigerung des Gehaltsniveaus der Mitarbeiter zu ermöglichen.

Im Kampf der Langzeitarbeitslosigkeit beabsichtigt das Jobcenter Braunschweig im Rahmen der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes nach § 16i SGB II rd. 150 Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich zu fördern (100 bei der VHS Arbeit und Beruf GmbH und 50 bei den freien Wohlfahrtsverbänden). Darüber hinaus sind etwa 50 Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft vorgesehen. Mit dem neuen Programm können viele arbeitsmarktpolitische Projekte der Braunschweiger kommunalen Beschäftigungsförderung bei der VHS Arbeit und Beruf GmbH stabilisiert werden.

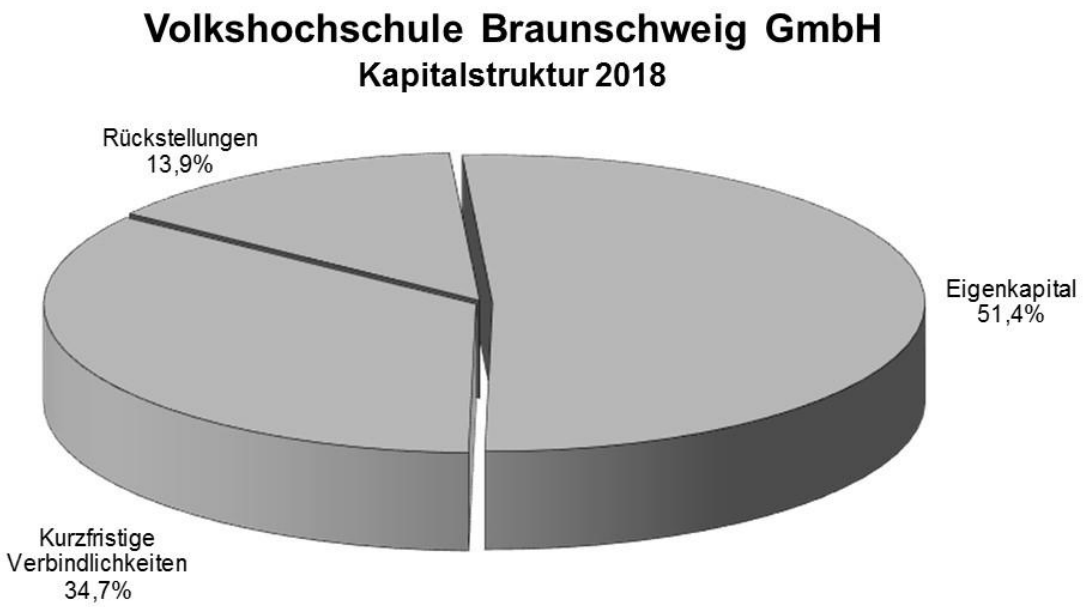
Der Wirtschaftsplan 2019 der Volkshochschule Braunschweig GmbH sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.108,3 T€ vor, der von der Stadt Braunschweig ausgeglichen wird. Für die Tochtergesellschaften VHS Arbeit und Beruf GmbH und Haus der Familie GmbH sind bei Zuschüssen der Stadt Braunschweig in Höhe von 2.537,2 T€ und 204,5 T€ ausgeglichene Ergebnisse geplant.

Bilanzdaten der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Volkshochschule Braunschweig GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	17	1,0	18	1,1	5	0,4
Sachanlagen	119	7,0	160	10,0	161	11,5
Finanzanlagen	50	2,9	50	3,1	50	3,6
Langfristig gebundenes Vermögen	**186**	**10,9**	**228**	**14,2**	**216**	**15,5**
Vorräte	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Forderungen	1.108	65,2	1.135	70,7	955	68,5
Liquide Mittel	404	23,8	241	15,0	222	15,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.513**	**89,1**	**1.377**	**85,8**	**1.178**	**84,5**
Bilanzsumme	**1.699**	**100,0**	**1.605**	**100,0**	**1.394**	**100,0**

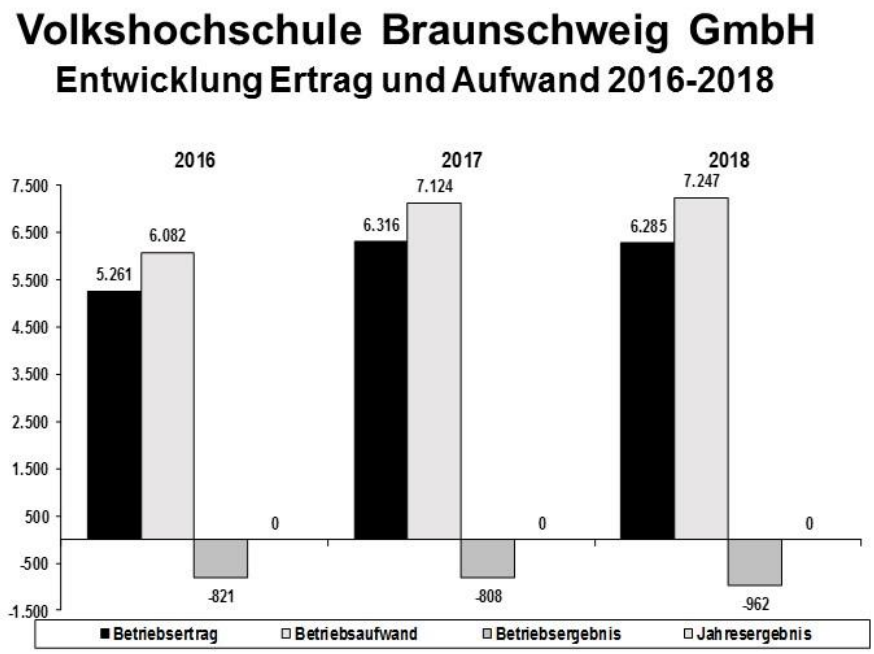
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	874	51,4	846	52,7	794	57,0
Rückstellungen	236	13,9	228	14,2	315	22,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	589	34,7	531	33,1	284	20,4
Bilanzsumme	**1.699**	**100,0**	**1.605**	**100,0**	**1.393**	**100,0**



GuV-Daten der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	5.001	-130	5.131	4.239
Sonstige betriebliche Erträge	1.284	99	1.185	1.022
Betriebserträge	**6.285**	-31	**6.316**	**5.261**
Materialaufwand	2.061	-62	2.123	1.714
Personalaufwand	3.585	73	3.512	3.098
Abschreibungen	139	28	111	103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.462	84	1.378	1.167
Betriebsaufwand	**7.247**	123	**7.124**	**6.082**
Betriebsergebnis	**-962**	-154	**-808**	**-821**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-962**	-154	**-808**	**-821**
sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-962**	-154	**-808**	**-821**
Erträge aus Verlustübernahme	962	154	808	821
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



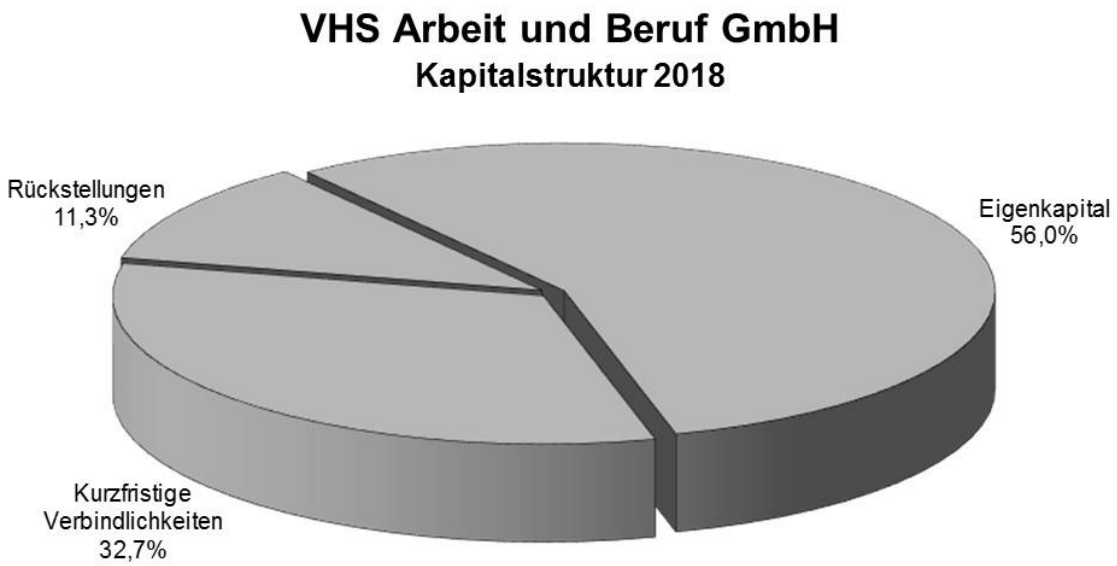
Angaben in T€

Bilanzdaten der VHS Arbeit und Beruf GmbH

VHS Arbeit und Beruf GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sachanlagen	70	5,4	52	4,0	68	6,4
Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**70**	**5,4**	**52**	**4,0**	**68**	**6,4**
Vorräte	13	1,0	19	1,5	20	1,9
Forderungen	294	22,7	186	14,3	337	31,6
Liquide Mittel	916	70,9	1.042	80,2	641	60,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.222**	**94,6**	**1.247**	**96,0**	**998**	**93,6**
Bilanzsumme	**1.292**	**100,0**	**1.299**	**100,0**	**1.066**	**100,0**

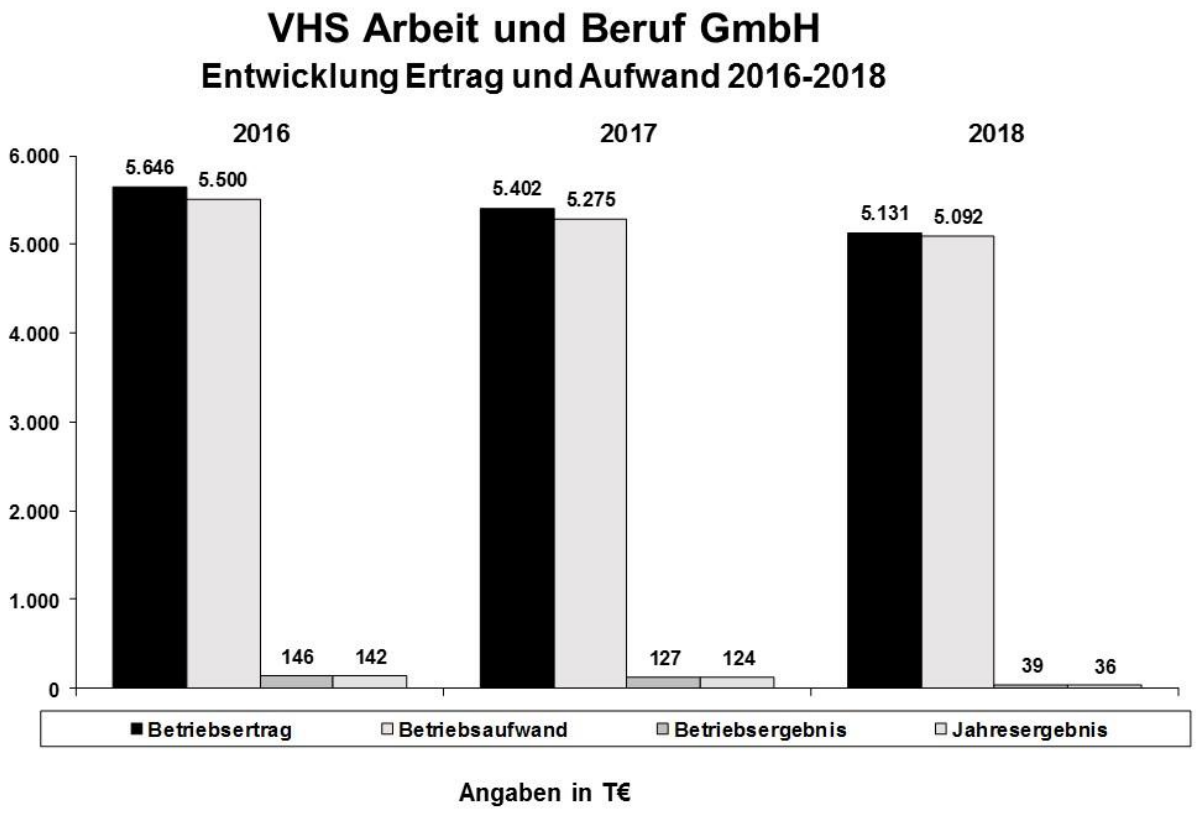
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	724	56,0	688	53,0	564	52,9
Rückstellungen	145	11,2	177	13,6	153	14,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	423	32,7	434	33,4	349	32,7
Bilanzsumme	**1.292**	**100,0**	**1.299**	**100,0**	**1.066**	**100,0**



GuV-Daten der VHS Arbeit und Beruf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	2.879	-339	3.218	3.572
Zuschuss der Stadt Braunschweig "Kommunale Beschäftigungsförderung"	2.208	34	2.174	2.049
Sonstige betriebliche Erträge	43,8	34	10	25
Betriebserträge	**5.131**	-271	**5.402**	**5.646**
Materialaufwand	1.447	-62	1.509	1.737
Personalaufwand	2.867	-151	3.018	2.873
Abschreibungen	22	-1	23	35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	756	31	725	855
Betriebsaufwand	**5.091**	-184	**5.275**	**5.500**
Betriebsergebnis	**40**	-87	**127**	**146**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**39**	-88	**127**	**146**
sonstige Steuern	3	0	3	4
Jahresergebnis	**36**	-88	**124**	**142**



Braunschweig Zukunft GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Sicherung des Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandortes Braunschweig, insbesondere durch die Betriebsführung entsprechender Einrichtungen wie beispielsweise des Technologieparks sowie durch Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Weiterentwicklung des regionalen Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandortes Braunschweig wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemeinwohl, da insbesondere auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und gehalten werden. Der positive Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird durch die Werbung für den Wirtschaftsstandort Braunschweig und der damit verbundenen Haltung und Anwerbung von Unternehmen im Stadtgebiet deutlich. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	13.300	51,154
Braunschweig GmbH (Nord/LB)	4.233	16,281
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG	4.234	16,285
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	4.233	16,281
	26.000	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Paul Anfang*	Vorstandsmitglied der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, stellv. Vorsitzender
Werner Schilli**	Stellv. Vorstandsvorsitzender der Braunschweigischen Landessparkasse (bis 30. Juni 2018)
Marc Knackstedt**	Vorstandsmitglied der Braunschweigischen Landessparkasse (ab 1. Juli 2018)
Mark Uhde***	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Oliver Schatta	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Gunnar Scherf	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helmut Streiff****	Streiff & Helmold GmbH
Freddy Pedersen****	Stellv. Bezirksgeschäftsführer ver.di Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen

* Vom Mitgesellschafter Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG entsandt.
** Vom Mitgesellschafter Braunschweig GmbH (Nord/LB) entsandt.
*** Vom Mitgesellschafter Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg entsandt.
**** Vorschlag des Oberbürgermeisters für zwei im Bereich Wirtschaft, Industrie und Handel erfahrene Personen

Geschäftsführung

Gerold Leppa

Wichtige Verträge

Nach dem Betriebsführungsvertrag, den die Gesellschaft (damals noch als Technologiepark Braunschweig GmbH) mit der Stadt Braunschweig abgeschlossen hat, überlässt die Stadt als Eigentümerin des Technologieparks Rebenring 33 diesen mit Gebäuden und Nebenanlagen sowie dem vorhandenen Inventar der Gesellschaft zur Betriebsführung.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2018 neben dem Geschäftsführer 14 Mitarbeiter (Vorjahr: 12).

Die Geschäftsführung wird durch Herrn Leppa wahrgenommen, welcher gleichzeitig in Personalunion das Amt des Wirtschaftsdezernenten der Stadt Braunschweig innehat.

Wirtschaftsförderung Braunschweig

Die Braunschweig Zukunft GmbH versteht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Stadt. Sie agiert als "Clearing-Stelle" für unternehmerische Anfragen und Probleme. Dazu bietet sie allgemeine einzelbetriebliche Beratungen und Beratungen bei Finanzierungfragen an. Wichtige Instrumente der Wirtschaftsförderung sind der Gründerfonds und die kommunale Richtlinie zur Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Mit ihrer Arbeit trägt sie dazu bei, in Braunschweig ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, und initiiert diesem Ziel dienende Projekte und Veranstaltungen. Dabei kommt dem Standortmarketing durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen große Bedeutung zu.

Wichtigste Zielgruppe der Wirtschaftsförderung sind die Braunschweiger Unternehmen. Die Pflege des Bestands an Unternehmen hat vorrangige Bedeutung. Anwerbung neuer Unternehmen und Existenzgründungsförderung sind darüber hinaus weitere Aufgabenschwerpunkte. Der umfassende Service der Gesellschaft als zentraler Ansprechpartner für die Wirtschaft reicht vom Genehmigungsmanagement bis zur Projektleitung bei großen Einzelvorhaben.

In einem ganzheitlichen Ansatz werden Anliegen und Probleme der Wirtschaft gemeinsam mit den Fachbereichen der Stadt Braunschweig und bei Bedarf mit anderen Behörden, Verbänden und Institutionen thematisiert und nach Lösungen für Verbesserungen gesucht, die sich häufig auf stadtplanerische Aspekte beziehen, aber auch globale Themen wie den Fachkräftemangel oder die Digitalisierung betreffen können.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Positionierung Braunschweigs als eine der führenden europäischen Forschungsregionen. Durch ihre in Europa herausragende Position und eine Vielzahl renommierter, international ausgerichteter Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen hat Braunschweig viele Kompetenzfelder, etwa auf den Gebieten der Mobilitäts-, der Gesundheits- oder der Finanzwirtschaft. In einem sich verschärfenden europäischen Wettbewerb misst die Braunschweig Zukunft GmbH daher der Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in der gesamten Region große Bedeutung bei. Sie nutzt ihre Förderinstrumente, um bestehende und sich bildende Netzwerke gezielt zu unterstützen und vermittelt geeignete Netzwerkpartner. Dabei spielt der Forschungsflughafen Braunschweig eine wichtige Rolle. Der Forschungsflughafen entwickelt sich zum herausragenden Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen in den Bereichen Aviation, Automotive und Schiene. Die Stadt hat durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Umfang von 29 ha die Standortentwicklung weiter unterstützt. Wie Wirtschaftsunternehmen insgesamt steht sie den Anrainern des Forschungsflughafens als Schnittstelle zur Stadtverwaltung zur Seite und berät in Standortfragen bis zur Vermittlung von Gewerbeflächen.

Der Technologierpark Braunschweig trägt seit 2017 weitere fünf Jahre den Titel „Anerkanntes Innovationszentrum“ und erhielt das Zertifikat damit zum dritten Mal nach 2005 und 2011.

Geschäftsverlauf

Die Braunschweig Zukunft GmbH schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.440,2 T€ ab (Planergebnis 2018: -1.501,2 T€), der von der Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Erfolg der Braunschweig Zukunft GmbH lässt sich nicht mit üblichen betriebswirtschaftlichen Kennziffern belegen, sondern zeigt sich in erfolgreichen Bemühungen, bestehende Unternehmen am Standort Braunschweig zu halten und neue anzusiedeln sowie Gründungsunternehmen am Standort zu einem erfolgreichen und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Start zu verhelfen.

Aufgrund ihrer geschäftlichen Rahmenbedingungen stehen der Gesellschaft nur eingeschränkt Erlöse zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung. Wesentliche Ertragskomponenten sind Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gründerflächen sowie Erträge aus öffentlichen Zuschussmitteln für beantragte Fördermaßnahmen zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung und Sponsoringmittel.

Die Stärken auf den Feldern Forschung, Wissenschaft und Kreativität machen Braunschweigs Vorsprung vor Konkurrenten ähnlicher Größe aus und erfordern ein besonderes Engagement der städtischen Wirtschaftsförderung.

Die Region mit dem Zentrum Braunschweig ist wieder Europas Nummer eins in Sachen Forschungsintensität. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Amtes der Europäischen Union, Eurostat, hervor. 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wurden hier im Jahr 2015 für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Damit liegt die Region weit vor der zweitplatzierten belgischen Provinz Wallonisch-Brabant (6,5%), gefolgt von Stuttgart (6,2%) auf Rang 3. Braunschweig ist zudem die Region, die den größten Zuwachs beim Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben verzeichnete. Von 2005 bis 2015 stieg der Wert um satte 4,04 Prozent, so stark wie in keiner anderen Region Europas.

Am 25. August 2017 wurde das Lilienthalhaus am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg eröffnet. Entstanden ist auf rd. 5.100 qm ein attraktiver Bürokomplex. Auch das Gebiet rund um das Lilienthalhaus wird in den kommenden Jahren zum „LilienthalQuartier“ weiterentwickelt. Am 2. August 2018 wurde zunächst das Parkhaus südlich der Hermann-Blenk-Straße eröffnet. Das Parkhaus kann durch einen speziellen Anbau auch zu Forschungszwecken genutzt werden. Der Lilienthalplatz am Forschungsflughafen wurde nach circa zehnmonatiger Umbauphase am 13. September 2019 offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der bis zum Vorjahr als Parkplatz genutzte Lilienthalplatz zeigt nun ein völlig neues Gesicht und soll Flugreisenden sowie Beschäftigten der umliegenden Unternehmen künftig mehr Aufenthaltsqualität bieten.

Zum 1. März 2018 wurden die Flächen des Technologiezentrums Innovationsflügel im Lilienthalhaus an die Braunschweig Zukunft GmbH übergeben. Die vollständig ausgestatteten Büros und ein Glasfaseranschluss ermöglichen den Unternehmen und Projektpartnern einen kurzfristigen Beginn ohne große Investitionen oder lange Mietverträge.

Die Braunschweig Zukunft GmbH erhält für die Einrichtung eines „Start-up-Zentrums Mobilität“ für die Pilotphase 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019 eine Förderung durch die NBank. Dieses Zentrum fungiert als Anlaufstelle für Start-ups in einer frühen Phase der Unternehmensgründung, die mit ihrem innovativen Geschäftsmodell rund um das Thema Mobilität einen schnellen und nachhaltigen Wachstumskurs einschlagen wollen.

Anfang Januar 2018 hat das Start-up-Zentrum Mobilität und Innovation (MO.IN) seine Arbeit aufgenommen. Technologieorientierte Start-ups, die mit ihrem innovativen Geschäftsmodell einen schnellen und nachhaltigen Wachstumskurs einschlagen wollen, werden in der frühen Phase der Unternehmensgründung durch maßgeschneiderte Beratungsleistungen unterstützt.

Ende 2018 nach der W.IN – Accelerator für Wachstum und Innovation seinen aktiven Betrieb auf. Er unterstützt wachstumsorientierte Start-ups, die innovative marktreife Produkte oder Dienstleistungen vorweisen können, mit einem Mentoring- und Beratungsangebot. Als Mentoren stehen hier erfahrene Unternehmer aus der Region Braunschweig als Sparringspartner für die Jungunternehmen zur Verfügung.

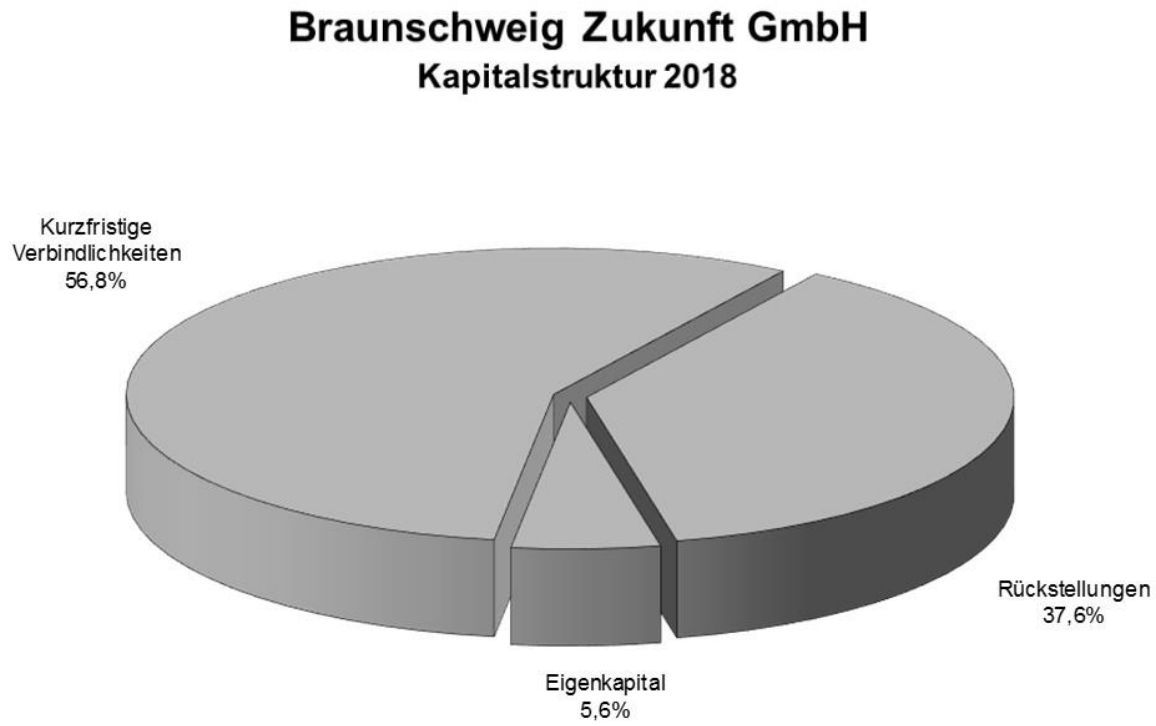
Der Projektträger ist die Braunschweig Zukunft GmbH, die Partnerunternehmen unterstützen das Projekt als Mentoren und Sponsoren. Im Jahr 2018 konnten bereits die ersten vier Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet werden. Die Akquise weiterer Unternehmen findet fortlaufend statt.

Der Wirtschaftsplan 2019 der Gesellschaft geht von einem Zuschussbedarf durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 1.733,8 T€ aus.

Bilanzdaten der Braunschweig Zukunft GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	1,5	11	2,4	0	0,0
Sachanlagen	38	8,2	29	6,4	41	9,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**45**	**9,7**	**40**	**8,8**	**41**	**9,2**
Forderungen	327	70,1	207	45,5	263	59,1
Liquide Mittel	94	20,2	208	45,7	141	31,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**421**	**90,3**	**415**	**91,2**	**404**	**90,8**
Bilanzsumme	**466**	**100,0**	**455**	**100,0**	**445**	**100,0**

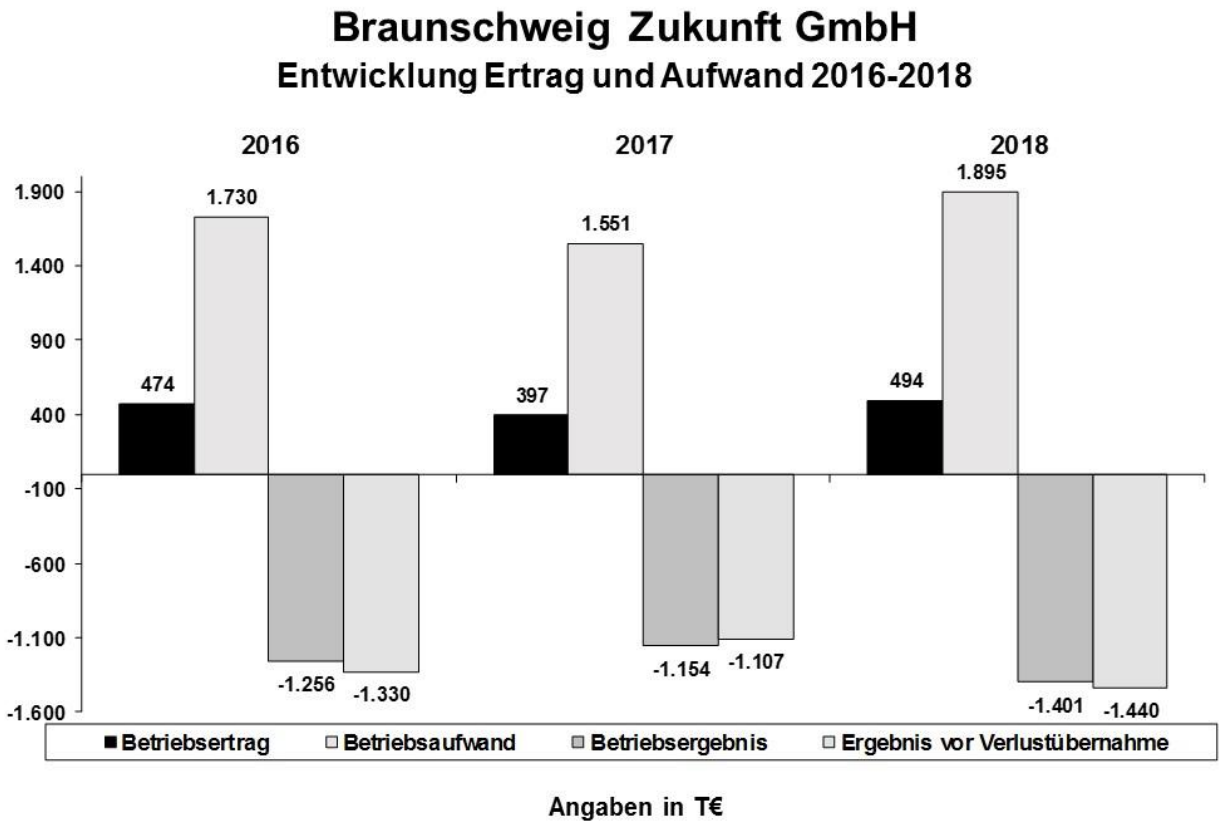
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	26	5,6	26	5,8	26	5,9
Rückstellungen	175	37,6	178	39,0	252	56,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	265	56,8	251	55,2	167	37,5
Bilanzsumme	**466**	**100,0**	**455**	**100,0**	**445**	**100,0**



GuV-Daten der Braunschweig Zukunft GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	447	105	342	392
Sonstige betriebliche Erträge	47	-8	55	82
Betriebserträge	**494**	97	**397**	**474**
Materialaufwand	525	428	97	29
Personalaufwand	699	112	587	552
Abschreibungen	41	22	19	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	630	-218	848	1.129
Betriebsaufwand	**1.895**	344	**1.551**	**1.730**
Betriebsergebnis	**-1.401**	-247	**-1.154**	**-1.256**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.401**	-247	**-1.154**	**-1.256**
sonstige Steuern	39	86	-47	74
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-1.440**	-333	**-1.107**	**-1.330**
Erträge aus Verlustübernahme	1.440	333	1.107	1.330
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (§ 3 Abs. 1 S. 1 des Gesellschaftsvertrages). In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Ferner betreibt die Gesellschaft sonstige Geschäfte, die diesem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören weiterhin auch „Bau, Sanierung, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Gebäude, insbesondere Schulgebäude, nebst den erforderlichen Grundstücksgeschäften“. Die Gesellschaft kann „insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben“ (vgl. § 3 Abs. 1 S. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages).

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig stellt dem Braunschweiger Wohnungsmarkt entsprechende Wohnraumressourcen zur Verfügung. Hierdurch wird eine sozial verantwortbare Versorgung der Bevölkerung der Stadt Braunschweig mit Wohnraum gesichert. Die Gesellschaft stellt somit ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik dar. Weiterhin errichtet, verpachtet und/oder vermietet die Gesellschaft Gebäude, die einem öffentlichen Zweck dienen (z. B. Schulen und Feuerwehrgebäude). Hierdurch wird ebenfalls ein öffentlicher Zweck selbst verfolgt und dem Gemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital beläuft sich auf 7.670.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapitalanteil in Euro	Stammkapitalanteil in %
Stadt Braunschweig	3.520.500	45,9
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	3.382.500	44,1
Eigene Anteile	767.000	10,0
	7.670.000	100

Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) hält selbst 10 % der Anteile („Eigene Anteile“). Die Rechte und Pflichten aus den eigenen Anteilen, insbesondere das Stimmrecht, das Bezugsrecht und der Gewinnanteil ruhen. Unter Herausrechnung dieser Anteile besitzt die Stadt Braunschweig einen Anteil von 51 % und die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH einen Anteil von 49 %.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig, Vorsitzende
Peter Edelmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Annette Johannes	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Kai-Uwe Bratschke	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heidemarie Mundlos	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Annika Naber	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Andreas Krause	Mandat der AfD-Fraktion
Wolfgang Wiechers	Mandat der BIBS-Fraktion
Gisela Ohnesorge	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

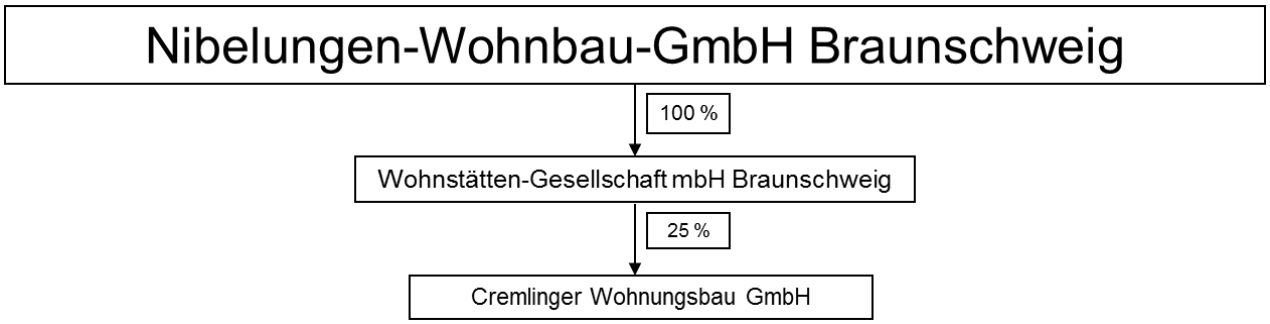
Daneben haben ein Betriebsratsmitglied sowie die Mitglieder der Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gäste ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Rüdiger Warnke	Vorsitzender der Geschäftsführung (bis 31. März 2018)
Torsten Voß	Vorsitzender der Geschäftsführung ab 1. April 2018; Alleingeschäftsführer ab 1. Dezember 2018
Maren Sommer-Frohms	Geschäftsführerin bis 30. November 2018

Wichtige Verträge

Die Niwo hält 100 % an der Wohnstätten-Gesellschaft mbH Braunschweig (Wohnstätten-GmbH). Weitere Tochtergesellschaften hat die Niwo nicht. Die Wohnstätten-GmbH besitzt 235 Wohnungen sowie 3 Garagen. Sie hält ihrerseits 25 % an der zum 1. Oktober 2017 gegründeten Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG) mit Sitz in Cremlingen.



Durch den mit der Wohnstätten-GmbH abgeschlossenen Betreuungsvertrag übernimmt die Niwo sämtliche der Wohnstätten-GmbH nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte. Eigene Mitarbeiter hat die Wohnstätten-GmbH somit nicht. Auch für die CWG übernimmt die Niwo die Geschäftsbesorgung. Die Niwo investiert somit in eine regionale Kooperation im Braunschweiger Einzugsbereich.

Zwischen der Gesellschaft und der CWG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag vom 20. September 2017. Die CWG beauftragt mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, das kaufmännische und technische Management zunächst von 130 zu errichtenden und anschließend zu bewirtschaftenden Wohnungen zuzüglich 35 Carportplätzen und 16 Pkw-Stellplätzen durchzuführen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022.

Am 29. Februar 2012 hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Rahmenvertrag, genannt Baubetreuungsvertrag, abgeschlossen. Nach Maßgaben dieses Vertrags ist die Gesellschaft mit der Durchführung einschließlich Projektsteuerung, Projektleitung und Wahrnehmung delegierbarer Bauherrenaufgaben für ausgewählte Investitionsprojekte beauftragt.

Am 16. Oktober 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Projektvertrag zur Errichtung und Bewirtschaftung eines Neubaus für die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sowie des Umbaus der Sporthalle abgeschlossen. Dieser wurde mit notarieller Beurkundung vom 13. Dezember 2017 hinsichtlich aktueller Themen, u. a. Errichtung der Photovoltaikanlage sowie Modernisierung der raumlufttechnischen Anlagen der Sporthalle, ergänzt. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2039. Die Niwo errichtete vertragsgemäß für rd. 39 Millionen Euro die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, als dreigeschossigen Schulneubau für ca. 1.400 Schüler und sanierte die bestehende Sporthalle. Beide Objekte werden dann bis mindestens 2039 bewirtschaftet und unterhalten. Grundlage des Projekts ist neben dem Projektvertrag ein Erbbaurechtsvertrag, mit dem die Stadt Braunschweig der Niwo das Grundstück zum Neubau der Schule überlässt. Am Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2039 erhält die Stadt Braunschweig das Grundstück einschließlich der neuen Schule und der Sporthalle zurück und betreibt diese dann selbst weiter.

Am 7. März 2016 wurde zwischen der Niwo und ihren Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH eine Dividendenvereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung soll ein angemessener Ausgleich zwischen den Zielsetzungen der Niwo (Sicherstellung der für ihre Aufgabenerledigung „Verwaltung des Wohnungsbestandes und Schaffung von Wohnraum“ erforderlichen Eigenkapitalausstattung) und der Gesellschafterinnen (Werthaltigkeit ihrer Anteile, angemessene Rendite zur Finanzierung des Anteilserwerbes und zum Haushaltsausgleich) erreicht sowie Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden.

Betrauung

Für die Niwo und die Wohnstätten-GmbH besteht eine Betrauung, die die Finanzierung beider Unternehmen an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anpasst. Die Neufassung der Betrauung trat am 1. März 2012 mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Kraft. Sie erfolgte wiederum durch einseitige Erklärung seitens der Stadt Braunschweig, die den hoheitlichen Charakter der Betrauung unterstreicht, aber keine Zahlungsverpflichtung begründet.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres 2018 beschäftigte die Niwo durchschnittlich 93 Mitarbeiter (Vorjahr: 92).

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2018	2017	Veränderungen
Kaufmännische Mitarbeiter	60	56	4
Technische Mitarbeiter	24	28	-4
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte	9	8	1
Gesamt	**93**	**92**	1

Daneben waren im Geschäftsjahr 2018 durchschnittlich 8 Auszubildende und ein Mitarbeiter in geringfügigem Umfang beschäftigt.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Niwo einen Jahresüberschuss von 4.184 T€. Abzüglich der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 2.592 T€ ergab sich ein Bilanzgewinn von 1.592 T€, der aufgrund der o. g. Dividendenvereinbarung in voller Höhe an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH ausgeschüttet wurde.

Im Geschäftsjahr 2018 belief sich das Gesamtvolumen für Instandhaltung und Modernisierung in den Bestand auf rd. 11,9 Mio. € (ohne Erstattungen in Höhe von rd. 0,9 Mio. €).

Die marktbedingte Leerstandsquote lag am 31. Dezember 2018 bei 0,8 % (Vorjahr: 0,3 %).

Die Tochtergesellschaft Wohnstätten-Gesellschaft mbH Braunschweig erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Überschuss von rd. 270,5 T€ (Vorjahr: 195,4 T€). Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus den Vorjahren (2.167,5 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn von rd. 2.438 T€.

Besondere Kennzahlen

Überblick über die bewirtschafteten Einheiten

Bewirtschaftete Einheiten	2018	2017	Veränderungen
Eigene Objekte:			
Wohnungen	**7.087**	**7.086**	1
Garagen und Einstellplätze	**1.080**	**1.068**	12
Sonst. Mieteinheiten/ Gewerbliche Objekte	**101**	**97**	4
Summe	**8.268**	**8.251**	**17**
Wohn- und Nutzfläche der Grundstücke im eigenen Bestand	rd. 478.900 m²	rd. 478.200 m²	
Betreute Objekte :			
Verwaltete Wohnungen und Garagen f. Dritte	**83**	**131**	-48
Objekte der Wohnstätten-GmbH	**238**	**238**	0
Summe	**321**	**369**	**-48**

Daneben wurden insgesamt rd. 460.000 m² Grünfläche rund um den Bestand gepflegt, davon rd. 174.000 m² in der kompletten Fremdvergabe. Auf rd. 199.000 m² Grün wurde ausschließlich Rasen gemäht.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem Jahresüberschuss von 4.578 T€ aus. Geplant ist die konsequente Fortsetzung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ihrer Bestandsobjekte auf der Basis einer präzisen Portfolioanalyse. In der Planung 2019 sind Gesamtinvestitionen von rd. 12,8 Mio. € in den vorhandenen Wohnungsbestand vorgesehen, die voraussichtlich in Höhe von rd. 4,1 Mio. € Aktivierungen in das Sachanlagevermögen und in Höhe von 8,7 Mio. € Instandhaltungsaufwand darstellen werden. Schwerpunkte bilden die Fassadenmodernisierungen, Dacherneuerungen und Heizungsoptimierungen in den Gebieten Weststadt, Siegfriedviertel, Heidberg, Bebelhof.

Auf dem ehemaligen Gelände der „Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“ erfolgt die Realisierung des Baugebietes „Alsterplatz“ durch die Niwo. Insgesamt entstehen 180 Wohn- und 9 Gewerbeeinheiten sowie 36 Eigentumswohnungen in vier- bis achtgeschossiger Bebauung. Das Konzept wird durch Läden, Arztpraxen, Gastronomie, einer Begegnungsstätte sowie einen Kindergarten abgerundet. Die Bwirtschaftung von 3 Gewerbeeinheiten begann bereits im 3. und 4. Quartal 2018. Zum Jahresende 2018 war bereits die Hälfte des Wohnraums vermietet. Zudem konnten Kaufverträge über 16 Eigentumswohnungen abgeschlossen werden. Bis Ende 2019 werden fast alle Wohnungen bezugsfertig sein.

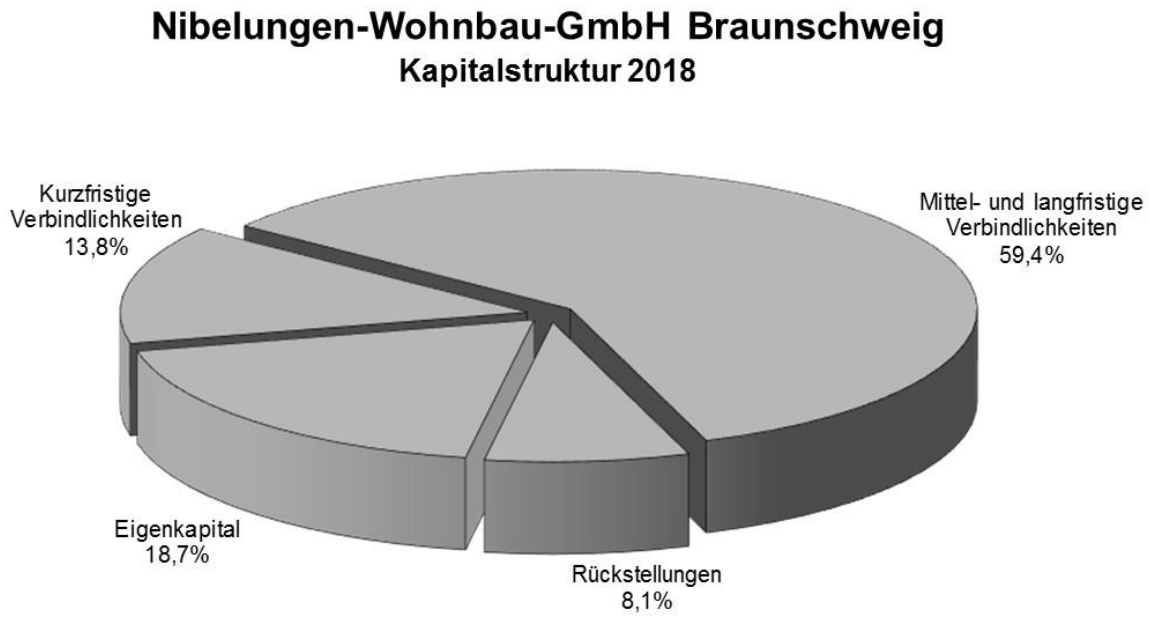
Auch das Neubauvorhaben im Baugebiet „Nördliches Ringgebiet“ schreitet voran. Das gesamte Aareal wird derzeit in drei Bauabschnitten entwickelt. Die Gesellschaft hat die Erschließungsaufgaben für den ersten und zweiten Bauabschnitt übernommen. Im ersten Bauabschnitt entstehen 175 Mietwohnungen, 7 Gewerbeeinheiten, 28 Eigentumswohnungen sowie eine Kindertagesstätte. Im zweiten Bauabschnitt werden diverse Projektentwicklungs- und Erschließungskosten realisiert. Dazu zählen die Veräußerung selbst erschlossener Grundstücke, die Entwicklung von fremdem Grund und Boden, der Mietwohnungsbau sowie die Entstehung einer Kindertagesstätte. Im dritten Bauabschnitt ist der Ankauf von Grundstücken und deren Entwicklung geplant.

Bilanzdaten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	149	0,1	197	0,1	128	0,1
Sachanlagen	220.410	81,2	192.217	78,5	180.962	88,0
Finanzanlagen	2.307	0,8	2.365	1,0	2.426	1,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**222.866**	**82,1**	**194.779**	**79,6**	**183.516**	**89,3**
Vorräte	20.830	7,6	19.976	8,2	12.486	6,1
Forderungen	8.122	3,0	2.271	0,9	3.605	1,8
Liquide Mittel	19.721	7,3	27.760	11,3	5.848	2,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**48.673**	**17,9**	**50.007**	**20,4**	**21.939**	**10,7**
Bilanzsumme	**271.539**	**100,0**	**244.786**	**100,0**	**205.455**	**100,0**

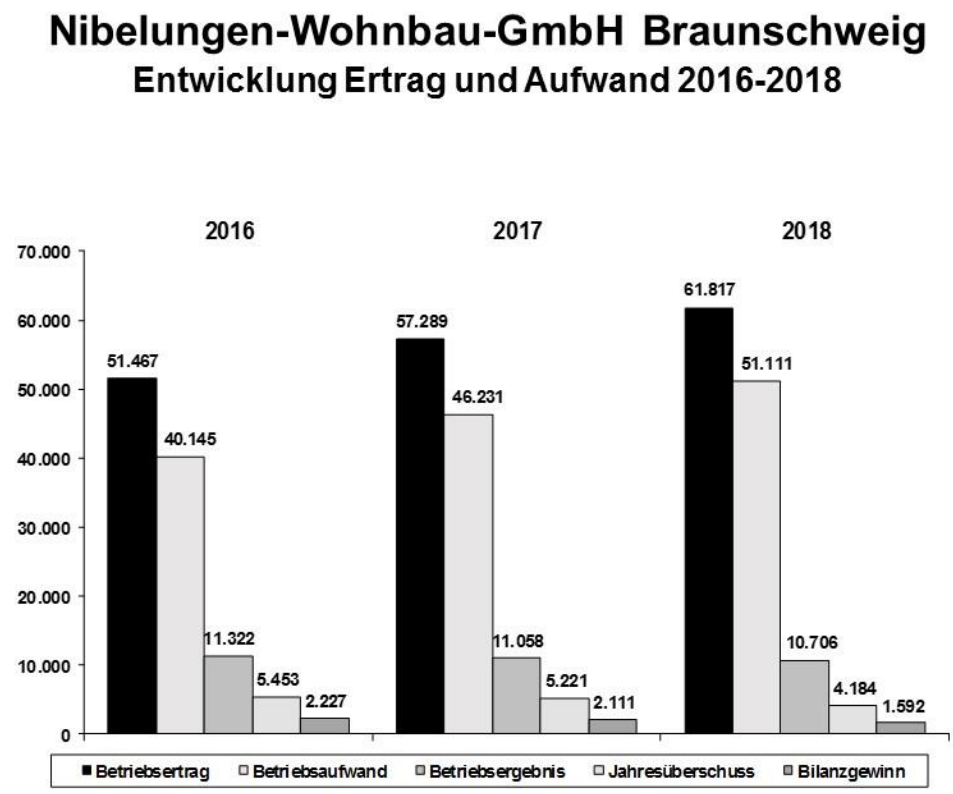
BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	50.726	18,7	48.653	19,9	45.659	22,2
davon Gewinnrücklagen	**37.297**	**13,7**	**34.705**	**14,2**	**31.594**	**15,4**
Rückstellungen	21.910	8,1	19.011	7,8	18.641	9,1
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	161.389	59,4	141.343	57,7	120.621	58,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	37.514	13,8	35.779	14,6	20.534	10,0
Bilanzsumme	**271.539**	**100,0**	**244.786**	**100,0**	**205.455**	**100,0**



GuV-Daten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	57.321	11.487	45.834	48.023
Sonstige betriebliche Erträge	4.496	-6.959	11.455	3.444
Betriebserträge	**61.817**	4.528	**57.289**	**51.467**
Materialaufwand	33.500	3.736	29.764	25.378
Personalaufwand	7.337	489	6.848	5.559
Abschreibungen	7.830	653	7.177	7.057
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.445	3	2.442	2.151
Betriebsaufwand	**51.111**	4.880	**46.231**	**40.145**
Betriebsergebnis	**10.706**	-352	**11.058**	**11.322**
Finanzergebnis	-4.799	-362	-4.437	-4.294
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	360	173	187	354
Ergebnis nach Steuern	**5.547**	-888	**6.434**	**6.674**
sonstige Steuern	1.363	150	1.213	1.221
Jahresüberschuss	**4.184**	-1.038	**5.221**	**5.453**
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	2.592	-518	3.110	3.226
Bilanzgewinn	**1.592**	-520	**2.111**	**2.227**



Angaben in T€

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens mit Sitz in Braunschweig ist der Betrieb des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.). Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus der entsprechenden Aufgabenerledigung der Gesellschaft. Der Betrieb und die Bereitstellung von Flughafenkapazitäten stellt eine Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Braunschweig gefördert und ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor für die Stadt Braunschweig geschaffen. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überwacht, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 608.400 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	259.400	42,638
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784
Landkreis Gifhorn	12.200	2,005
Landkreis Helmstedt	12.200	2,005
Eigene Anteile	216.400	35,568
	608.400	100

Unter Herausrechnung der „Eigenen Anteile“, die nicht stimmberechtigt sind, besitzt die Stadt Braunschweig einen Anteil von rd. 66,173 % am stimmberechtigten Kapital.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Sabah Enversen	Ratsherr der Stadt Wolfsburg, stellv. Vorsitzender
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig
Frank Gundel	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (bis 31. März 2019)
Beate Gries	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (ab 2. April 2019)
Dr. Sebastian Vollbrecht	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Werner Borcherding	Erster Stadtrat der Stadt Wolfsburg
Gerhard Radeck	Landrat des Landkreises Helmstedt (bis 21. Oktober 2019)
Dirk Wegmeyer	Abgeordneter des Landkreises Gifhorn (ab 22. Oktober 2019)

Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 11 Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder ist abhängig davon, inwiefern die Gesellschafter jeweils ihre folgenden Entsenderechte ausüben: vier Mitglieder werden von der Stadt Braunschweig zwei Mitglieder von der Stadt Wolfsburg entsandt; ein weiteres Mitglied wird von den Gesellschaftern Landkreis Gifhorn und Landkreis Helmstedt einvernehmlich entsandt. Daneben können dem Aufsichtsrat bis zu vier Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft angehören. Dies ist im Moment nicht der Fall.

Geschäftsführung

Michael Schwarz	Vorsitzender der Geschäftsführung vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2018 Alleiniger Geschäftsführer seit 1. Januar 2019
Thies Hinkeldeyn	Vorsitzender der Geschäftsführung vom 21. Dezember 2017 bis 30. September 2018 Geschäftsführer bis 31. Dezember 2018
Boris Gelfert	Geschäftsführer bis 31. Dezember 2018

Wichtige Verträge

Die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hat im Jahr 2007 mit der ‚Austro Control GmbH' (ACG) einen Vertrag zur Erbringung von Flugsicherungsdienstleistungen sowie mit der ‚BAN 2000 GmbH' einen Vertrag über die Erbringung von CNS-Dienstleistungen („Communication-Navigation-Surveillance"; Flugsicherungstechnik) geschlossen.

Mit der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bestehen Verträge über die Nutzung von Radardaten und die Bereitstellung meteorologischer Daten.

Mit der Stadt Braunschweig wurde 1999 vereinbart, dass zusätzlich dauerhaft Personal der Berufsfeuerwehr der Stadt Braunschweig den Brandschutz des Flughafens ergänzt. Dieser Vertrag wurde einvernehmlich zum 15. Oktober 2017 beendet. Der Flughafenbrandschutz wird seitdem in Eigenregie übernommen.

Mit der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH hat die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH am 6. Januar 2010 einen Vertrag über die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg einschließlich Anlagen der technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen geschlossen.

Darüber hinaus existieren diverse Erbbaurechts- und Grundstücksverträge.

Anzahl der Arbeitnehmer

Der durchschnittliche Personalbestand lag im Geschäftsjahr 2018 bei 54 Beschäftigten (Vorjahr: 54). Daneben wurden 12 Aushilfen beschäftigt (Vorjahr: 13).

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2018	2017	Veränderungen
Beschäftigte	54	54	0
davon Teilzeitbeschäftigte	3	3	0
Gesamt	**54**	**54**	**0**

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete die Gesellschaft unter Einbeziehung der Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH in Höhe von 2.800,0 T€ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.124 T€, der mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wurde. Gegenüber dem Wirtschaftsplan ergibt sich damit eine Verbesserung um rd. 666 T€.

Im Wesentlichen resultiert die Verbesserung des Ergebnisses aus geringeren Materialaufwendungen im Vergleich zum Planansatz (rd. -1.800 T€). Diese Verbesserung konnte u. a. durch die o. g. Übernahme des Flughafenbrandschutzes in Eigenregie erzielt werden. Erhöhungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Reduzierungen bei den Umsatzerlösen konnten hierdurch aufgefangen werden.

Besondere Kennzahlen

Aufkommen/Flugbewegungen	2018	2017
Ein- und mehrmotorige Flächenflugzeuge	**25.758**	**27.238**
Hubschrauber	**634**	**522**
UL-Luftfahrzeuge	**1.865**	**1.599**
Segelflugzeuge	**5.228**	**3.770**
Fallschirmsportsprünge	**18**	**104**
Fluggäste (kommerziell und nichtkommerziell)	**153.491**	**161.014**

Im Geschäftsjahr 2018 hat das DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 283 Flüge (Vorjahr: 174) durchgeführt.

Am Braunschweiger Flughafen sind 201 Luftfahrzeuge (Vorjahr: 198) beheimatet.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Beim Forschungsflughafen Braunschweig handelt es sich um einen Verkehrsflughafen mit einer besonderen Ausrichtung für Forschungszwecke und der Ansiedlung flughafenbezogener Betriebe und Forschungseinrichtungen (daher der Begriff „Forschungsflughafen“). Durch den gezielten Ausbau hat er sich zu einem Zentrum der Mobilitätsforschung entwickelt. Auch die Infrastruktur am Forschungsflughafen hat international einen hohen Stellenwert. Die kommunalen Gesellschafter profitieren insofern vom Steueraufkommen der am Flughafen sowie in der Region ansässigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Inzwischen ist dort ein einzigartiges Netzwerk von namhaften Forschungsinstitutionen angesiedelt, die als Campus zusammenarbeiten. Gemeinsam mit hoch spezialisierten kleineren Unternehmen bilden sie ein außergewöhnliches Avionik-Cluster.

Der Forschungsflughafen Braunschweig ist mit seinen rund 40 Instituten, Unternehmen und Behörden für die Region unverzichtbar. Die von seinen rund 3.000 Arbeitsplätzen (Stand 2018) ausgehenden wirtschaftlichen Effekte sind beachtlich.

Mit Inbetriebnahme der Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.300 m und der Verbreiterung der Bahn auf der ganzen Länge von 30 m auf 45 m am 18. Oktober 2012 kann die Flughafengesellschaft zum einen auch zukünftig eine angemessene Flughafeninfrastruktur zur Verfügung stellen und so die Weiterentwicklung des Forschungsflughafens sichern. Zum anderen konnten und können auch die Potenziale für die wirtschaftliche Entwicklung der bereits vorhandenen und künftig ansässigen Unternehmen vollumfänglich genutzt werden.

Der Forschungsflughafen Braunschweig ist eines der innovativsten Wirtschafts- und Wissenschaftscluster Europas. Mit seinem verkehrsträgerübergreifenden Portfolio entwickelt sich hier Europas führendes Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen sowohl bei der Forschung und Entwicklung rund um die Luft- und Raumfahrt als auch bei der Mobilität mit Auto oder Bahn sowie der Elektromobilität. Daher wurde der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg im neuen Luftverkehrskonzept des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 3. Mai 2017 in die Liste der Flughäfen „im Interesse des Bundes“ aufgenommen.

Um den Flughafen herum wurden und werden außerdem drei Gewerbegebiete durch die Stadt Braunschweig mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Niedersachsen erschlossen, um luftfahrtaffinen Firmen und Instituten die Möglichkeit zu eröffnen, sich in das Netzwerk Forschungsflughafen Braunschweig einzuklinken.

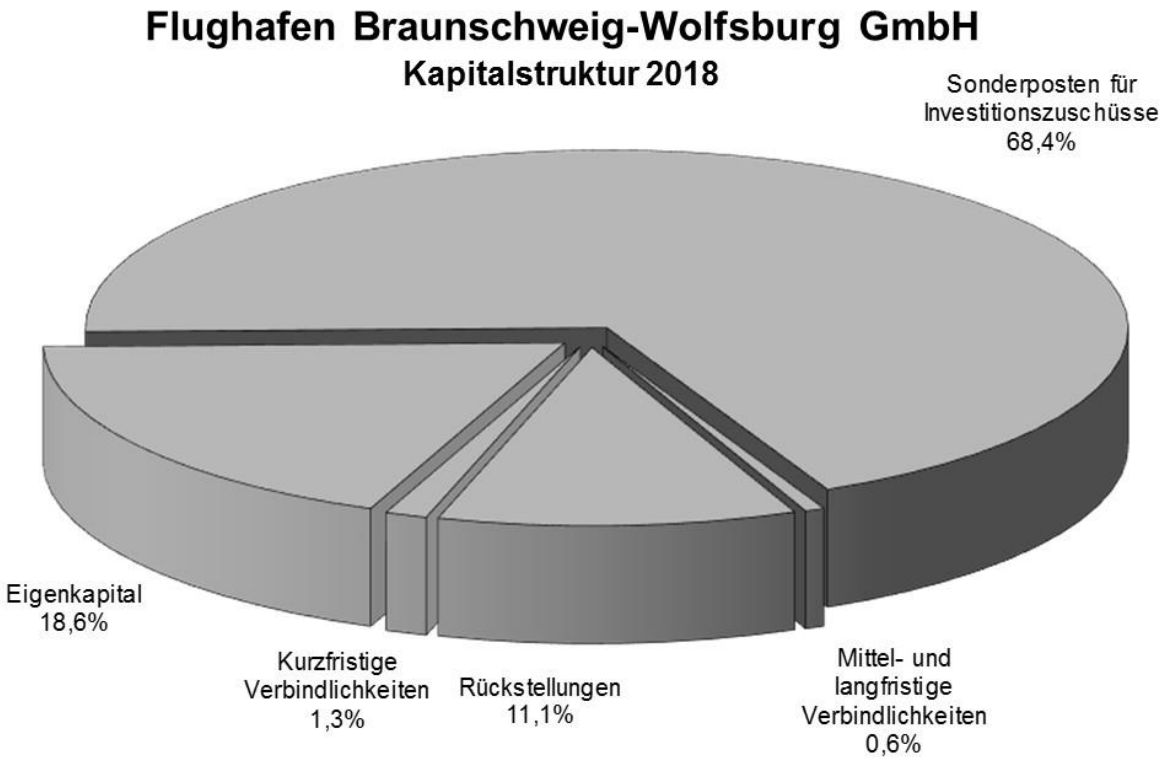
Für das Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft einen Betriebsmittelzuschussbedarf in Höhe von 4.350 T€ (2.800 T€ im Vorjahr) veranschlagt. Unter Einbeziehung dieser Betriebsmittelzuschüsse erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 150 T€. Nach Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 von rd. 1.123 T€ nebst Gewinnvortrag in Höhe von rd. 2.262 T€ verbliebe ein Gewinnvortrag von rd. 988 T€ zum 31.12.2019.

Bilanzdaten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	29	0,1	34	0,1	41	0,1
Sachanlagen	32.289	91,0	35.131	90,2	38.119	91,8
Langfristig gebundenes Vermögen	**32.318**	**91,1**	**35.165**	**90,3**	**38.160**	**91,9**
Vorräte	115	0,3	115	0,3	89	0,2
Forderungen	484	1,4	802	2,1	750	1,8
Liquide Mittel	2.551	7,2	2.876	7,3	2.535	6,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.149**	**8,9**	**3.793**	**9,7**	**3.374**	**8,1**
Bilanzsumme	**35.467**	**100,0**	**38.958**	**100,0**	**41.534**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	6.590	18,6	7.714	19,8	8.200	19,7
Sonderposten für Investitionszuschüsse	24.259	68,4	26.595	68,2	29.258	70,4
Rückstellungen	3.946	11,1	3.471	8,9	3.101	7,5
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	213	0,6	262	0,7	312	0,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	460	1,3	916	2,4	663	1,6
Bilanzsumme	**35.467**	**100,0**	**38.958**	**100,0**	**41.534**	**100,0**

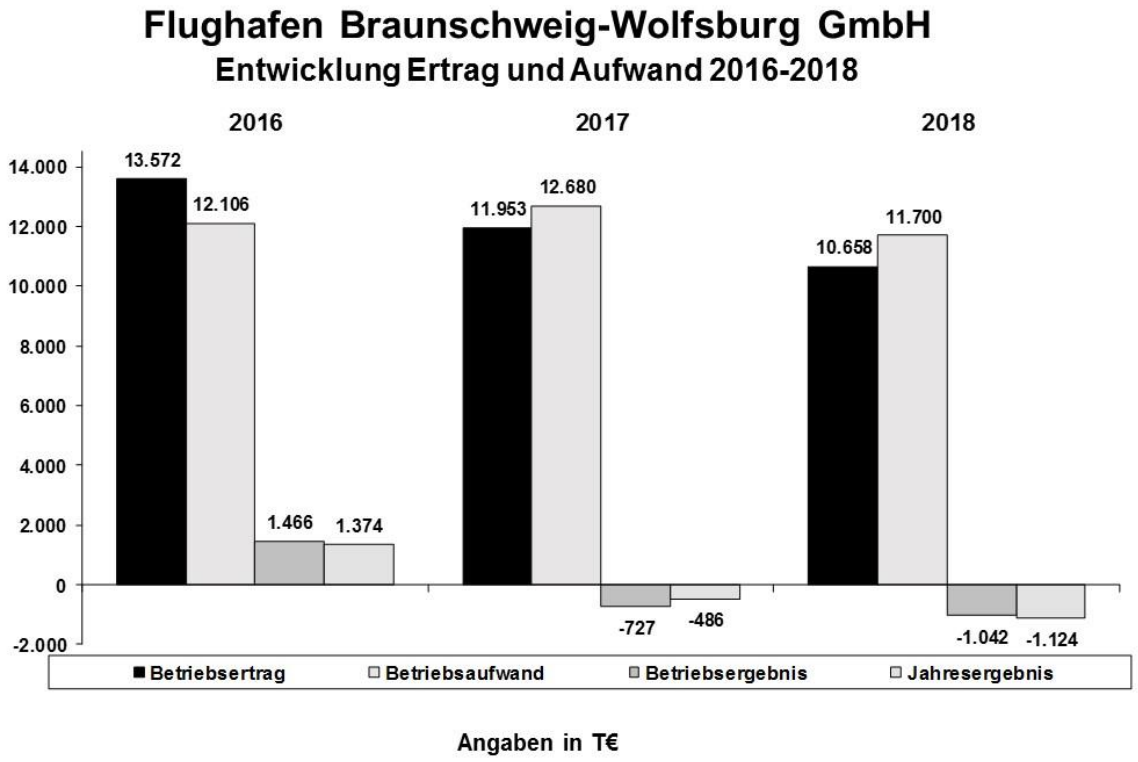


GuV-Daten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	5.147	-1.034	6.181	6.139
Betriebsmittelzuschüsse*	2.800		2.800	2.800
Sonstige betriebliche Erträge	2.711	-262	2972	4633
Betriebserträge	**10.658**	-1.296	**11.953**	**13.572**
Materialaufwand	2.090	-1.852	3.942	3.843
Personalaufwand	4.534	306	4.228	3.749
Abschreibungen	3.349	1	3.348	3.322
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.727	565	1.162	1.192
Betriebsaufwand	**11.700**	-980	**12.680**	**12.106**
Betriebsergebnis	**-1.042**	-315	**-727**	**1.466**
Finanzergebnis	-57	-45	-12	-66
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.100**	-361	**-739**	**1.400**
sonstige Steuern	24	277	-253	26
Jahresergebnis	**-1.124**	-638	**-486**	**1.374**

* Die notwendigen Betriebsmittelzuschüsse werden vorab als Ertrag gebucht.



Angaben in T€

ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH

Die Stadt Braunschweig hat mit Wirkung vom 8. Juli 2016 einen Anteil in Höhe von rd. 25,83 % an der ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH übernommen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von informationstechnischen Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaftern, deren Mitgliedern sowie deren Betrieben und Einrichtungen, insbesondere Organisations- und IT-Strategieberatung, umfassende Beratung in der Realisierung von IT-Projekten, Verfahrenseinführung und deren Betreuung, Entwicklung und/oder Bereitstellung sowie Pflege und Wartung von DV-Anwendungssystemen, soweit dies den Unternehmenszielen entspricht, Betrieb von Anwendungssystemen, Erbringung von Rechenzentrums-Dienstleistungen, Entwicklung und Anpassung eines Technologiekonzeptes, das die Anforderungen und Bedürfnisse der Gesellschafter berücksichtigt, Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Kommunikationsnetzes zwischen den Gesellschaftern und den zukünftigen Kunden, Durchführung von Schulungs- und Seminarmaßnahmen im gesamten Bereich der Informationstechnologie.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschafterin Stadt Braunschweig nutzt die bestehenden Dienstleistungsangebote der ITEBO GmbH, um damit ihre Leistungsfähigkeit und ihr Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger im IT-Bereich zu sichern und zu stärken.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**77.500**	**25,83**
Stadt Osnabrück	50.000	16,67
Bistum Osnabrück	95.000	31,67
GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim	77.500	25,83
Summe	**300.000**	**100**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Claus Ruppert	Stadtrat der Stadt Braunschweig
Henning Sack	Städt. Ltd. Direktor, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Aloys Raming-Freesen	Bistum Osnabrück, Vorsitzender
Günter Oldekamp	Samtgemeinde Neuenhaus, stellv. Vorsitzender
Dr. Horst Baier	Samtgemeinde Bersenbrück, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Matthias Lühn	Samtgemeinde Lengerich, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Wolfgang Griesert	Stadt Osnabrück, Oberbürgermeister
Thomas Fänger	Stadt Osnabrück, Fachbereichsleiter (ab 30.10.2018)
Karin Detert	Stadt Osnabrück, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht (bis 30.10.2018)

Geschäftsführung

Bernd Landgraf

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich rd. 194 Mitarbeiter (Vorjahr: 187) bei der ITEBO GmbH beschäftigt. Davon waren 173 (Vorjahr: 161,75) direkt angestellte Mitarbeiter und 21 (Vorjahr: 25) gestellte Mitarbeiter.

Wichtige Verträge

Die ITEBO GmbH ist alleinige Gesellschafterin der ITEBS Informationstechnologie Braunschweig GmbH. Zudem hält sie 25 % der Anteile an der GovConnect GmbH.

Geschäftsverlauf

Die geplanten Umsatzerlöse von rd. 20,5 Mio. € konnten im Jahr 2018 mit 24,8 Mio. € übertroffen werden. Die Verbesserung ist insbesondere auf den deutlichen Anstieg der Erlöse im Anwendungsmanagement, einem Anstieg der Lizenzverkäufe, sowie dem Neugeschäft im Bereich Datenschutz zurückzuführen.

Das Gesamtergebnis konnte, insbesondere durch den Anstieg der Umsatzerlöse, mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 150,7 T€ ebenfalls übertroffen werden (Plan 2018: +144 T€).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 beträgt 6.172 T€.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

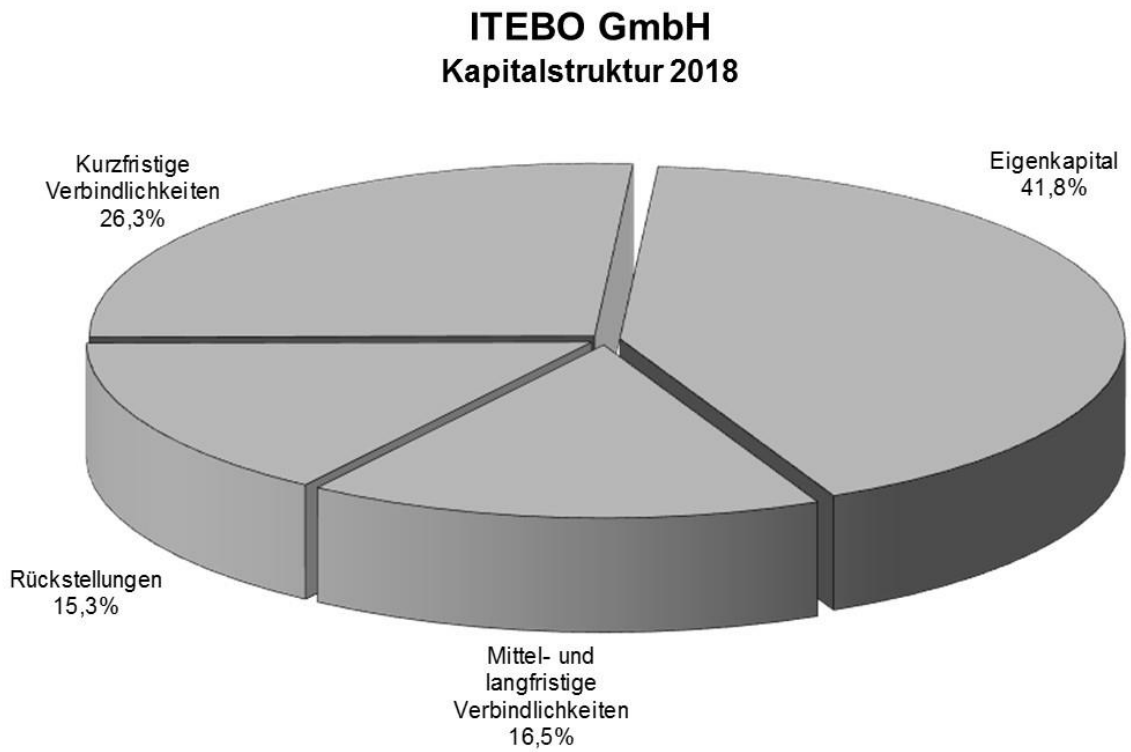
Der Wirtschaftsplan 2019 der Gesellschaft weist ein Ergebnis in Höhe von rd. 79,2 T€ vor Steuern aus. Der im Vergleich zum Vorjahr sinkende Jahresüberschuss begründet sich im Wesentlichen durch steigende Personalkosten sowie einem anstehenden Investitionsbedarf in das Anlagevermögen.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet die Geschäftsleitung mit einem moderaten Anstieg der Umsatzerlöse. Neben dem wachsenden Geschäft mit den Bestandskunden werden Potenziale für die Neukundengewinnung mit dem Verwaltungsportal OpenR@thaus gesehen.

Bilanzdaten der ITEBO GmbH

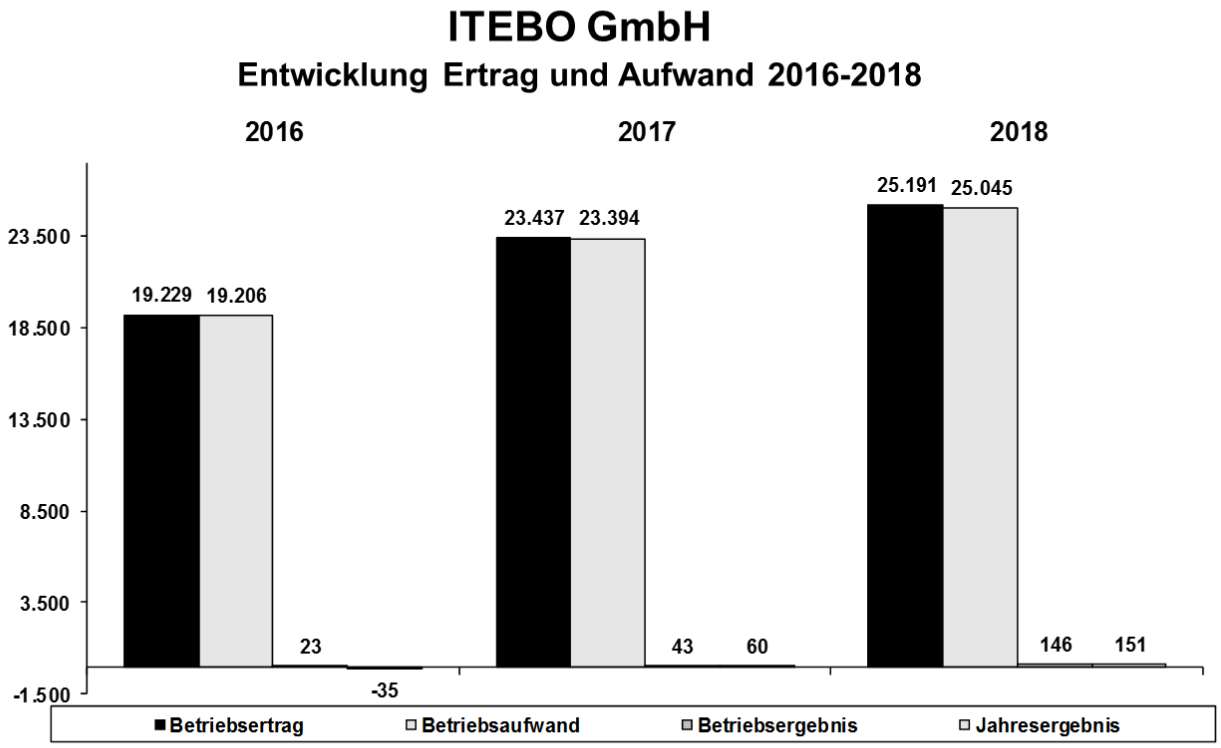
BILANZ AKTIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	433	7,0	272	4,1	227	3,7
Sachanlagen	1.938	31,4	2.095	31,6	2.259	36,7
Finanzanlagen	255	4,1	512	7,7	512	8,3
Langfristig gebundenes Vermögen	**2.626**	**42,5**	**2.879**	**43,4**	**2.998**	**48,7**
Vorräte	319	5,2	173	2,6	155	2,5
Forderungen	2.335	37,9	3.533	53,3	2.990	48,6
Liquide Mittel	891	14,4	48	0,7	12	0,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.545**	**57,5**	**3.754**	**56,6**	**3.157**	**51,3**
Bilanzsumme	**6.171**	**100,0**	**6.633**	**100,0**	**6.155**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2018		2017		2016	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	2.580	41,8	2.429	36,6	2.369	38,5
Rückstellungen	945	15,3	522	7,9	489	7,9
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	1.020	16,5	1.080	16,3	1.346	21,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.626	26,3	2.602	39,2	1.951	31,7
Bilanzsumme	**6.171**	**100,0**	**6.633**	**100,0**	**6.155**	**100,0**



GuV-Daten der ITEBO GmbH

	2018 T€	Veränderung T€	2017 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	24.788	1.459	23.329	19.084
Sonstige betriebliche Erträge	403	295	108	145
Betriebserträge	**25.191**	1.754	**23.437**	**19.229**
Materialaufwand	12.680	419	12.261	8.789
Personalaufwand	8.375	983	7.392	6.607
Abschreibungen	387	-47	434	562
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.604	297	3.307	3.248
Betriebsaufwand	**25.045**	1.651	**23.394**	**19.206**
Betriebsergebnis	**146**	103	**43**	**23**
Finanzergebnis	102	40	62	-43
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	84	51	33	3
Ergebnis nach Steuern	**164**	92	**72**	**-23**
sonstige Steuern	13	1	12	12
Jahresergebnis	**151**	91	**60**	**-35**
Gewinnvortrag	**676**	61	615	650
Bilanzgewinn	**827**	**152**	**675**	**615**



Angaben in T€

Allianz für die Region GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 9. Februar 2005 als „projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH“ gegründet. Die Gesellschaft wurde zur „Allianz für die Region GmbH“ umfirmiert und ist seit dem 1. Januar 2013 unter diesem Namen tätig.

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird.

Die Gesellschaft soll über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft sichert bestehende Arbeitsplätze, baut neue Beschäftigung auf und verbessert die Lebensqualität der Region nachhaltig. Damit wird dem Allgemeinwohl gedient.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.600 €.

Gesellschafter

In 2018 konnten mit der Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & Co. KG und die BZV Medienhaus GmbH zwei neue Gesellschafter gewonnen werden, welche ab dem 01.01.2019 dem Gesellschafterkreis beigetreten sind. Demnach ergibt sich folgende neue Gesellschafterstruktur:

Stand: Dezember 2019

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**3.700**	**13,41**
Stadt Salzgitter	1.100	3,99
Stadt Wolfsburg	1.100	3,99
Landkreis Gifhorn	1.100	3,99
Landkreis Goslar	1.100	3,99
Landkreis Helmstedt	1.100	3,99
Landkreis Peine	1.100	3,99
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	3,99
Regionalverband Großraum Braunschweig	1.100	3,99
Wolfsburg AG	2.600	9,42
VW Financial Services AG	2.400	8,70
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	2.400	8,70
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	1.100	3,99
Salzgitter AG	1.100	3,99
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	1.100	3,99
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.	1.100	3,99
IG Metall Süd Ost Niedersachsen	1.100	3,99
Industrie- und Handelskammer Braunschweig	550	1,99
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg	550	1,99
Madsack Mediengruppe Ostniedersachsen	350	1,27
BZV Medienhaus GmbH	750	2,72
Summe	**27.600**	**100,00**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und der Regionalbeirat.

Aufsichtsrat

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Frank Klingebiel	Stadt Salzgitter
Klaus Mohrs	Stadt Wolfsburg
Dr. Andreas Ebel	Landkreis Gifhorn
Thomas Brych	Landkreis Goslar
Gerhard Radeck	Landkreis Helmstedt
Franz Einhaus	Landkreis Peine
Christiana Steinbrügge	Landkreis Wolfenbüttel
Detlef Tanke	Regionalverband Großraum Braunschweig
Gunnar Kilian	Volkswagen AG
Dr. Frank Woesthoff	VW Financial Services AG
Jürgen Brinkmann	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Stefan Gratzfeld	Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg
Michael Kieckbusch	Salzgitter AG
Knud Maywald	Öffentliche Sachversicherung Braunschweig
Wolfgang Niemsch	Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V.
Bernd Osterloh	Volkswagen AG
Helmut Streiff	Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Wolfgang Räschke	IG Metall
Claas Schmedtje	Regionale Verlage

Geschäftsführung

Dr. Frank Fabian
Oliver Syring

Wichtige Verträge

Die Finanzierung durch Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge ist durch Verträge fixiert.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein unbefristeter Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Wolfsburg AG abgeschlossen. Der Vertrag regelt, dass die Wolfsburg AG Dienstleistungen im administrativen Bereich erbringt, die in Untervereinbarungen näher geregelt und durch monatliche Pauschalen abgegolten werden. Zurzeit bestehen Untervereinbarungen für die Bereiche Personal, Bildung, Informationstechnik und Koordination regionaler Handlungsfelder.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2018 wurden 74 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 77).

Geschäftsverlauf

Vorrangige strategische Ziele der Gesellschaft sind die Weiterentwicklung der Lebensqualität sowie die Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie in den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. Die Aktivitäten fanden schwerpunktmäßig in folgenden Handlungsfeldern statt:

- Bildung
- Energie
- Gesundheit
- Freizeit
- Wirtschaftsförderung und Ansiedlung
- Mobilitätswirtschaft & -forschung

Auch das Geschäftsjahr 2018 war durch die Weiterentwicklung der zusammen mit der Wolfsburg AG festgelegten regionalen sechs Handlungsfelder und der damit verbundenen Umsetzung von Projekten geprägt. Durch die weiterhin erfolgreiche Einwerbung von Förder- und Drittmitteln in den Handlungsfeldern, den Start neuer Projekte und die Ausweitung bestehender Projekte in der Region konnte im Jahr 2018 wieder eine Steigerung der Einnahmen erzielt werden.

Insgesamt ergibt sich für 2018 ein Jahresüberschuss von 2 T€ (Vorjahr 9 T€), der nahezu dem geplanten Wert von 4 T€ entspricht. Zusammenfassend kann das Geschäftsjahr 2018 als ein gutes Jahr bezeichnet werden, da durch die weitere Ausweitung der Projektaktivitäten die Ziele, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken, intensiver verfolgt werden können.

Beispielhaft ist das Projekt „BOBS“ (Berufsorientierung in Braunschweig) zu nennen, welches im Jahr 2011 begonnen wurde. Dieses soll den Schülerinnen und Schülern helfen, eine passende Berufswahl zu treffen und sich für den richtigen Beruf entscheiden. Innerhalb von zwei Jahren lernen die Jugendlichen in verschiedenen Angeboten die Praxis in Unternehmen kennen und loten ihre individuellen Interessen aus. So kristallisieren sich realistische Berufswünsche heraus. Mit einem einwöchigen Berufseignungstest werden die Schüler gezielt auf die Gespräche mit den Beratungskräften der Agentur für Arbeit vorbereitet, bei denen sie Auskunft über ihre Chancen auf einen Praktikums-, Ausbildungs- oder auch einen Oberstufenplatz erhalten.

Im Projekt BOBS arbeiten Schüler, Eltern, Lehrer, Kommunen und Wirtschaft eng zusammen. Schulabgänger sollen mit Hilfe des Projektes bei der beruflichen Zukunftsgestaltung profitieren und die Wirtschaft kann hierüber geeignete Auszubildende erhalten.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die bewährte enge Verbindung der Allianz für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bietet auch in Zukunft erheblich Chancen, die Region im Wettbewerb der Standorte um Kapital, Nachwuchs, Unternehmen gut zu positionieren. Gleichbleibendes Ziel ist es, die Region in den sechs Schwerpunkten durch ausgewählte Best-Practice-Projekte als „Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität“ zu positionieren.

Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Der Finanzplan basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und Sponsorenbeiträgen.

Von der Stadt Braunschweig erhält die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 180 T€ jährlich.

Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung der Teilräume Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die Etablierung dieser Metropolregion soll einen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Kontext langfristig zu sichern.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hannover.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft zielt mit ihrer Tätigkeit auf eine Aufwertung der Metropolregion und ihrer Teilbereiche sowie der Herausbildung einer gemeinsamen regionalen Identität. Hierdurch soll die Einbindung in europäische Entwicklungsstrategien erleichtert werden und die Kooperation von Kommunen, Hochschulen, Unternehmen in der Metropolregion sowie dem Land ausgebaut werden. Damit wird insgesamt dem Gemeinwohl an einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Metropolregion gedient.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**1.300**	**5,2**
Verein Kommunen *	6.400	25,6
Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen **	5.750	23,0
Verein Wirtschaft ***	5.750	23,0
Land Niedersachsen	1.900	7,6
Landeshauptstadt Hannover	1.300	5,2
Stadt Göttingen	1.300	5,2
Stadt Wolfsburg	1.300	5,2
Summe	**25.000**	**100**

* Dem Verein „Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ gehören insgesamt zurzeit 33 Städte, 15 Landkreise, 4 Gemeinden, die Region Hannover, der Regionalverband Großraum Braunschweig und zwei weitere kommunale Verbände dieser Region an.

** Mitglieder des Vereins „Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ sind diverse Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen der Region.

*** Der Verein „Wirtschaft in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ wurde von Unternehmen und wirtschaftsnahen Verbänden der Region gegründet, um als Gesellschafter der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH dessen Arbeit zu unterstützen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie der Parlamentarische Beirat (beratende Funktion).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 18 Mitgliedern. Im Vorsitz wechseln sich die Oberbürgermeister der Städte Hannover und Braunschweig alle zwei Jahre ab. Grundsätzlich ist der Oberbürgermeister, der nicht den Vorsitz innehat, stellvertretender Vorsitzender. Derzeit ist turnusgemäß der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Herr Ulrich Markurth, Aufsichtsratsvorsitzender. Die Stellvertretung übernimmt gegenwärtig nicht der Oberbürgermeister, sondern die Erste Stadträtin der Stadt Hannover.

Stand: Dezember 2019

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Aufsichtsratsvorsitzender
Sabine Tegtmeyer-Dette	Erste Stadträtin der Stadt Hannover, stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
Petra Schulz	Abteilungsleiterin Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister der Stadt Göttingen
Klaus Mohrs	Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Franz Einhaus	Landrat des Landkreises Peine
Hauke Jagau	Regionspräsident der Region Hannover
Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
Klaus Becker	Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz
Prof. Dr. Christopher Baum	Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover
Prof. Dr. Thomas Hanschke	Präsident der Technischen Universität Clausthal
Julius von Ingelheim	Leiter Regionalentwicklung der Volkswagen-AG
Dr. Volker Müller	Hauptgeschäftsführer Unternehmerverbände Niedersachsen e. V.
Thorsten Gröger	Bezirksleiter IG Metall Niedersachsen/Sachsen-Anhalt
Christoph Schulz	Vorstandsvorsitzender Braunschweigische Landessparkasse
Dr. Horst Schrage	Hauptgeschäftsführer IHK Hannover
Dietmar Smyrek	Vizepräsident der Technischen Universität Braunschweig
Prof. Dr. Gert Bikker	Vizepräsident Forschung, Entwicklung und Technologietransfer der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Geschäftsführung

Raimund Nowak
Kai Florysiak

Parlamentarischer Beirat

Der Parlamentarische Beirat besteht aus bis zu 20 Parlamentariern aus dem Niedersächsischen Landtag, dem Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament. Der Parlamentarische Beirat berät die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat bei der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Die Mitglieder werden durch den Aufsichtsrat im Benehmen mit den Vorsitzenden der im Niedersächsischen Landtag vertretenen Fraktionen benannt. Im Parlamentarischen Beirat sollen sich die Stärkeverhältnisse des Niedersächsischen Landtages widerspiegeln.

Der Aufsichtsrat beruft den Parlamentarischen Beirat mindestens jährlich zur Beratung ein.

Wichtige Verträge

Der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH wird von den Gesellschaftern auf Grundlage eines Kooperationsvertrages zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kapital bzw. Personal zur Verfügung gestellt.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 5 Mitarbeiter (Vorjahr: 6), davon im Durchschnitt 1 Aushilfe (Vorjahr: 1).

Geschäftsverlauf

Die Metropolregion GmbH hat sich auch im Geschäftsjahr 2018 weiter positiv entwickelt und als Entwickler, Träger und Partner von Projekten unterschiedlicher Größenordnung etabliert.
Verschiedene Vorhaben, die auch mit Unterstützung des Landes Niedersachsen (Richtlinie zur Stärkung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg) realisiert wurden, fanden unter der Trägerschaft von Gesellschaftern oder Mitgliedern der Gesellschaftergruppen statt.

Im Laufe des Jahres 2017 hat die Relevanz der Elektromobilität sowohl im Bereich der Industriepolitik als auch als eine Lösung für die Bekämpfung des Klimawandels und als technische Möglichkeit zur Senkung der Luft-Schadstoffbelastungen in urbanen Zentren erheblich zugenommen. Auch im Jahr 2018 engagierte sich die großräumige Kooperation in starkem Umfang in diesem Handlungsfeld. Dabei folgte die Arbeit der im Arbeitsprogramm fixierten Zielsetzung der Platzierung als eine der führenden Regionen Europas bei der Entwicklung, der Produktion und des Einsatzes von Elektrofahrzeugen.

Zudem gewinnt auch die Initiative eHealth.Metropolregion der Metropolregion GmbH immer mehr an Bedeutung. Die Metropolregion wird in Fachkreisen inzwischen eng mit dem Thema eHealth verbunden, als engagierter Partner wahrgenommen und als Impulsgeber geschätzt. Zahlreiche Akteure (Verbände, Krankenkassen, IT-Unternehmen, medizinische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen) nehmen Kontakt auf und wünschen sich eine Zusammenarbeit. Ebenso besteht bei den genannten Akteuren der Wunsch nach Vernetzung untereinander. Die Finanzierung der Initiative wurde bis Mitte 2019 verlängert.

Das Wirtschaftsjahr 2018 hat die Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 841,39 € (Vorjahr: 8.897,90 €) abgeschlossen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Wirkungskreis der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg umfasst eine Fläche von 19.000 km² mit rund 3,8 Millionen Einwohnern, große, mittlere und kleine Städte, urbane und ländliche Räume, auch Gebirge. Das Gebiet der Metropolregion erstreckt sich vom Landkreis Heidekreis im Norden bis an die hessische und thüringischen Grenzen im Süden. Westlich reicht die Metropolregion mit dem Landkreis Schaumburg und den Städten Bückeburg und Rinteln an das Land Nordrhein-Westfalen heran. Im Osten stellt der an Sachsen-Anhalt angrenzende Landkreis Helmstedt die weiteste Ausdehnung der Metropolregion dar.

Es sind in erster Linie die wirtschaftliche Stärke, die exzellente Wissenschaftslandschaft und die Lage an bedeutenden europäischen Verkehrsachsen, die die Region um die Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zur Metropolregion von europäischer Bedeutung machen.

Grundlage für die Arbeit der Metropolregion GmbH bildet weiterhin das im Jahr 2015 vom Aufsichtsrat für den Zeitraum von 2015 bis 2019 beschlossene Arbeitsprogramm mit dem Titel „Zusammenwachsen“. Es beinhaltet folgende Handlungsfelder mit korrespondierenden Querschnittsthemen:

I. Handlungsfelder:
- Verkehr und Elektromobilität
- Energie und Ressourceneffizienz
- Gesundheitswirtschaft
- Kultur- und Kreativwirtschaft

II. Querschnittsthemen:
- Internationalisierung und Standortmarketing
- Wissensvernetzung
- Stadt-Land-Kooperation
- Fachkräfte.

Die Metropolregion GmbH hat sich in verschiedenen Handlungsfeldern und organisatorische Zusammenhängen eine gute Akzeptanz erarbeitet und damit die Basis für eine positive weitere Entwicklung des Unternehmens gelegt. Die künftige Entwicklung ist in starkem Maße von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Haushalt der Stadt Braunschweig sind für das Jahr 2019 und für die Folgejahre allgemeine Betriebsmittelzuschüsse in Höhe von 50 T€ p. a. eingeplant.

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Das für die öffentliche Hand tätige Beratungsunternehmen ÖPP Partnerschaften Deutschland AG hat sich zum Jahresende 2016 neu aufgestellt. Es wurde in eine rein öffentlich getragene GmbH umgewandelt und führt nun den Namen „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ (PD). Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, der öffentlichen Hand als Inhouse-Beratungsunternehmen zur Verfügung zu stehen. Ziel ist es, insbesondere Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Investitionsprojekte schneller, kosteneffizienter und termintreuer zu realisieren. Damit würden Verwaltungskapazitäten entlastet und sinnvoll mit externem Know-how ergänzt.

Mit der Neustrukturierung in die PD wird gleichzeitig ein Vorschlag der Kommission zur „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ des Bundeswirtschaftsministeriums aufgegriffen. Ziel soll es sein, künftig noch breiter als bisher eine kompetente und erschwingliche Beratung gezielt für Kommunen zur Verfügung zu stellen. Das Beratungsangebot umfasst grundsätzlich alle Beschaffungsvarianten (Eigenrealisierung, Miete, Kauf, ÖPP, etc.). Die PD unterstützt die Kommunen insbesondere bei folgenden Schritten:

- Bedarfsermittlungen und Projektstrategiekonzepte,
- Machbarkeitsuntersuchungen und Variantenvergleiche,
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,
- Vergabeverfahren und Verhandlungen mit Auftragnehmern,
- Projektmanagement und Projektcontrolling,
- Supervision und Analyse von Projekten und Vergabeverfahren (z. B. in Krisensituationen).

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzung eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nrn. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.770.000 € und ist in 17.700 Geschäftsanteile aufgeteilt.

Mit Anteilskaufvertrag vom 10. Mai 2017 hat die Stadt Braunschweig 15 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag in Höhe von je 100,00 € an der PD erworben. Dies entspricht einen Anteil in Höhe von 0,08 %.

Die Gesellschaft liegt zu 100 % in öffentlichen Händen.

Nordzucker Holding AG

Die Beteiligung an der Nordzucker Holding AG, respektive der früheren Zucker AG Uelzen-Braunschweig, entspringt gewachsenen und historischen Strukturen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die

- Zucker, zuckerhaltige Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie, Futtermittel, Bioethanol (Agraralkohol), sonstige Biokraftstoffe und ähnliche Produkte, die aus agrarischen Rohstoffen erzeugt werden, herstellen und vertreiben,
- landwirtschaftliche Erzeugnisse verwerten,
- mit allen vorgenannten Erzeugnissen handeln

insbesondere die Beteiligung von mehr als 50 Prozent an der Nordzucker AG, sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und Maßnahmen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft liegt bei 99.993.942,83 €. Die Stadt Braunschweig hält einen nominellen Anteil in Höhe von 28.152,40 € (ca. 0,0282 %).

Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugutekommen.

Nordzucker AG

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Herstellung von Zucker und zuckerhaltigen Erzeugnissen,
- die Herstellung von Lebens- und Genussmitteln und Erzeugnissen für die Lebensmittelindustrie,
- die Herstellung von Futtermitteln,
- die sonstige Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- der Handel mit allen vorgenannten Erzeugnissen sowie
- die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des vorbezeichneten Unternehmensgegenstandes.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 123.651.328,00 €. Die Stadt Braunschweig hat hieran einen geringen Anteil in Höhe von 378,88 € (ca. 0,0003 %).

Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugutekommen.

5. Weitere Aufgabenträger

Ergänzend zu den Aufgabenträgern des Beteiligungskreises gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, die auf den vorausgehenden Seiten unter Einzelübersichten zu den Gesellschaften dargestellt werden, wird im Folgenden über Aufgabenträger berichtet, die gemäß § 59 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in den Konsolidierungsbericht aufgenommen werden müssen. Da der Beteiligungsbericht den Konsolidierungsbericht ergänzt, werden auch die weiteren Aufgabenträger in den Beteiligungsbericht aufgenommen (s. Einleitung).

Sonderrechnung
Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Gegenstand der Sonderrechnung

Der Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG).

Gegenstand des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement ist seit dem 1. Januar 2005 die gesamte Gebäudebewirtschaftung der städtischen Immobilien. Ausgenommen sind die Immobilien, die aufgrund des PPP-Vertrages vom 27.11.2011 von Hochtief PPP Schulpartner Braunschweig GmbH bewirtschaftet werden. Die Gebäudebewirtschaftung umfasst neben der Verpachtung/Vermietung alle gebäudewirtschaftlichen Leistungen, die für die Einrichtung des Betriebszwecks der Gebäude notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere Bauinstandhaltungsmaßnahmen sowie Hausmeister- und Reinigungsleistungen.

Neben der Bewirtschaftung gehören die Sanierung sowie der Neu- und Umbau von öffentlichen Gebäuden der Stadt Braunschweig zu den Aufgaben des Hochbaus und Gebäudemanagements.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebäudebewirtschaftung der Stadt Braunschweig stellt die für die Verwaltung der Stadt Braunschweig notwendigen Gebäuderessourcen zur Verfügung und unterstützt diese damit in ihrer Aufgabenerledigung. Hierdurch wird dem Allgemeinwohl gedient.

Beteiligungsverhältnisse

Der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement ist ein Fachbereich der Stadt Braunschweig. Weitere Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement werden seit dem 1. Januar 2005 von dem Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die Leitung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement obliegt zurzeit Herrn Wilhelm Eckermann.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie das Hochbau und Gebäudemanagement betreffen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag 31.12.2018 waren für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 28 Beamte und 258 (266 Vorjahr) Beschäftigte tätig. Darüber hinaus wurden 7 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsverlauf*

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.080.066,83 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 €).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Der Ergebnishaushalt der Sonderrechnung weist in 2018 bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 77,7 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 78,3 Mio. € einen Jahresfehlbetrag von rd. 0,6 Mio. € aus, bei dem bereits ein Zuschuss der Stadt Braunschweig in Höhe von 2.080.066 € berücksichtigt ist. Der Verlust im ordentlichen Ergebnis wird durch den Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ausgeglichen.
Insgesamt sollen lt. Investitionsprogramm der Stadt Braunschweig im Jahr 2019 Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 55,6 Mio. € durch den FB 65 abgewickelt werden.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Auflösung der Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement und die Rückführung in den städtischen Haushalt beschlossen. Ziel war eine Umsetzung zum 1. Januar 2017. Aufgrund der nicht vollumfänglich vorhersehbaren hohen Aufwände, die die Zusammenführung der beiden SAP-Systeme des Fachbereichs 65 sowie der Kernverwaltung mit sich bringt, konnte die ursprünglich Zeitplanung der Integration des Fachbereichs 65 in den Haushalt nicht eingehalten werden. Zudem sollten die Ergebnisse der im Dezember 2016 beauftragten externen Organisationsuntersuchung der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft abgewartet werden, damit die sich hieraus ergebenden Auswirkungen bei der Rückführung der Sonderrechnung in den städtischen Haushalt berücksichtigt werden können

Die Organisationsuntersuchung gliederte sich in zwei Teile. Im ersten Teil wurde die Aufgabenabgrenzung zwischen dem Fachbereich 20 Finanzen als Vermögensverwalter und dem Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement als Gebäudebewirtschafter begutachtet. Schwerpunkte lagen dabei in der Ausgestaltung der Eigentümerfunktion sowie in den Schnittstellen mit anderen Organisationseinheiten. Im zweiten Teil wurden die fachbereichsinternen Prozesse und Strukturen des Fachbereich 65 überprüft. Außerdem sollen die Geschäftsprozesse und Kommunikationswege mit den beteiligten Organisationseinheiten betrachtet werden. Die Verwaltung hat in den Bauausschusssitzungen im Dezember 2017 und im Januar 2018 bereits über erste Ergebnisse hinsichtlich der beabsichtigten Neuorganisation der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zur voraussichtlichen neuen Aufbauorganisation des FB 65 und zum damals bereits ermittelten Stellenmehrbedarf des FB 65 berichtet. Der vorliegende Abschlussbericht wurde im Bauausschuss sowie im Finanz- und Personalausschuss von der Firma BSL vorgestellt. Insgesamt enthält der Abschlussbericht des Gutachters diverse Empfehlungen zu unterschiedlichen Themenstellungen. Diese zielen dabei insbesondere auf eine Stärkung strategischer Themen wie PPP und Machbarkeitsstudien, klar definierte Schnittstellen im Bauprojektmanagement, Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen, eine stärkere Nutzerorientierung und die rechtssichere Wahrnehmung der Betreiberverantwortung. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird nach Aussage der Gutachter zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

Neben dem erhöhten Stellenbedarf wurde auch der erforderliche zusätzliche Raumbedarf berücksichtigt. Es wurden verwaltungsinterne Überlegungen angestellt, den FB 65 an zwei Standorten unterzubringen, die ausreichende Kapazitäten auch für einen weiteren personellen Aufwuchs bieten und die eine Aufteilung der Abteilungen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach fachlichen Aspekten zulassen.

Auf Grundlage des Abschlussberichtes des Gutachtens zur Organisationsuntersuchung der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sind von Dezernat II für das Jahr 2018 und 2019 insgesamt 42,7 neue Stellen für den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement anerkannt und eingeplant worden. Zum Stellenplan 2018 wurden zunächst 22,7 Stellen geschaffen. Schwerpunktmäßig betrifft dies den Aufbau der neuen Abteilung 65.1 Konzeption und Projektentwicklung und der technischen Abteilungen 65.2 bis 65.4, in denen die Aufgaben aus den Fachrichtungen Hochbau, Versorgungstechnik und Elektrotechnik sowohl im investiven Bereich als auch im Bereich der Instandhaltung ganzheitlich bearbeitet werden. Die Personalgewinnung für die neuen Stellen wird weiterhin mit Nachdruck betrieben.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Gegenstand der Sonderrechnung

Die Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs.1 i. V. m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG).

Die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind zum 1. Januar 2001 weitestgehend der damaligen Stadtreinigung Braunschweig GmbH (SRB) übertragen worden, die sich zum 1. Januar 2005 in ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) umbenannt hat. Die Beziehungen zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS sind in den Leistungsverträgen, Klarstellungsvereinbarungen „Straßenreinigung“ und „Abfall“ und in den Ergänzungsvereinbarungen zu den Leistungsverträgen geregelt. Die Leistungen von ALBA-BS werden mit verschiedenen Leistungsentgelten abgegolten.

Die Entsorgung und Verwertung der Abfälle erfolgt ebenfalls durch beauftragte Dritte. Bei den Restabfällen erfolgt die thermische Behandlung seit dem 1. Februar 2007 bei der REMONDIS GmbH & Co. KG Region Nord. Der Bio- und Grünabfall wird bei der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) verwertet.

Des Weiteren werden Aufgaben der Deponiebewirtschaftung ab dem 1. Januar 2006 durch die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) ausgeführt (s. Sonderrechnung Stadtentwässerung). Zudem führt die SE|BS seit 2009 auch den Einlagerungsbetrieb auf Schüttfeld III durch. Die Sickerwasserkläranlage gehört dem Abwasserverband Braunschweig (AVB) und wird im Rahmen des Betriebsführungsvertrages und des Abwasserentsorgungsvertrages ebenfalls von der SE|BS betrieben.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung (Gebührenkalkulation und Satzungsvollzug) verblieben. Daneben sind dem Regiebetrieb der Deponiebetrieb, das Vertragscontrolling und die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft übertragen worden. Hinzu kommt die Durchführung des Projektes „Unser sauberes Braunschweig“.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation und der Satzungsvollzug dienen als hoheitliche Aufgaben unmittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch den Deponiebetrieb, das Vertragscontrolling und die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft behält die Stadt Braunschweig Einfluss auf den Bereich der Abfallwirtschaft und stellt damit sicher, dass die Abfallwirtschaft am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Sonderrechnung Abfallwirtschaft ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braunschweig. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben des Regiebetriebes "Abfallwirtschaft" werden seit dem 1. Januar 2006 von den Fachbereichen 20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr wahrgenommen.

Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme.
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die Abfallwirtschaft betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung).

Anzahl der Arbeitnehmer

2018 waren für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 3 Beamte in Vollzeit, 2 Beamte in Teilzeit, 2 Beschäftigte TVöD in Vollzeit und 1 Beschäftigter TVöD in Teilzeit tätig.

Geschäftsverlauf*

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.272.484,16 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 651.824,69 €) erwirtschaftet. Der Überschuss setzt sich aus einem Überschuss im Gebührenbereich in Höhe von 1.385.143,64 € und einem Fehlbetrag im neutralen Bereich in Höhe von 112.659,48 € zusammen. Dieser Fehlbetrag ergibt sich weitgehend dadurch, dass die haushaltsrechtlich anzusetzenden Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen höher sind als die, die nach dem Abgabenrecht in die Gebührenkalkulation einbezogen werden dürfen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Das wirtschaftliche Ergebnis der Gebührenbereiche der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird im Bereich Abfall sowohl hinsichtlich der Umsatzerlöse als auch hinsichtlich der Aufwendungen im Wesentlichen beeinflusst durch das für die Abfallsammlung zur Verfügung gestellte Abfallbehältervolumen und durch die eingesammelte bzw. an den Wertstoffhöfen angenommene Abfallmenge. Weiterhin beeinflussen insbesondere die Aufwendungen für die Deponie das wirtschaftliche Ergebnis. Im Bereich der Straßenreinigung ergeben sich nur geringe Mengenschwankungen.

Die Restabfallmenge ist im Jahr 2018 insbesondere aufgrund einer größeren Menge aus Sperrmüll und Direktanlieferungen nach einem mehrjährigen Rückgang gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Die Menge aus Hausmüll und das Restabfallbehältervolumen sind leicht gesunken. Bei der Wertstofftonne ergibt sich eine Stabilisierung auf dem Niveau der letzten drei Jahre.

Aufgrund der 2016 beschlossenen Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes wurden Maßnahmen zur besseren Erfassung von Bio- und Grünabfällen ergriffen. Es wurde eine Überprüfung der Eigenkompostierer durchgeführt mit dem Ziel, fälschlicherweise dokumentierte Eigenkompostierungen zu eliminieren und einen höheren Anschlussgrad an die Bioabfallbehälter zu erreichen. Zudem erfolgte eine Ausweitung der wöchentlichen Leerung der Bioabfallbehälter von drei auf sechs Monate ab 2017. Aufgrund der Maßnahmen ist das Behältervolumen bei den Bioabfallbehältern angestiegen. Die Ausweitung der wöchentlichen Leerung wurde von der Bevölkerung gut angenommen und hat insbesondere in den Monaten mit zusätzlicher wöchentlicher Leerung zu einem Mengenanstieg bei den erfassten Bioabfällen geführt. Im Jahr 2018 ist es jedoch vermutlich witterungsbedingt wieder zu einem Rückgang der erfassten Bioabfallmenge auf das Niveau der Vorjahre gekommen. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass das Mengenniveau des Jahres 2017 wieder erreicht wird.

In der Folge des Beschlusses zum Abfallwirtschaftskonzept wurde 2017 zudem die Gebühr für private Anlieferungen von Restabfall bis 3 m³ von 10,00 € auf 15,00 € erhöht. Hierdurch konnte eine höhere Kostendeckung erreicht werden. Die Anzahl der Anlieferungen im Bereich Restabfall ist trotz erhöhter Anlieferungsmenge geringfügig zurückgegangen.

Im April 2018 wurde vom Rat beschlossen, die Verträge mit ALBA im Jahr 2018 nicht zum 31. Dezember 2020 zu kündigen. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen ergibt sich damit eine Verlängerung der Verträge bis zum 31. Dezember 2025.

Für das Jahr 2019 ist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 41,9 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 42,2 Mio. € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 311.300 € veranschlagt, der aus den Rücklagen der Sonderrechnung gedeckt wird.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Gegenstand der Sonderrechnung

Die Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG).

Hauptaufgabe im Bereich der Stadtentwässerung ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern bis hin zur landwirtschaftlichen Verwertung durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) einschließlich der Klärschlammbehandlung und -beseitigung. Daneben obliegen der Stadtentwässerung weitere Entsorgungsaufgaben:

Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern sind aufzunehmen und schadlos zu beseitigen. Für die Stadt werden zusätzlich die Aufgabenbereiche Sinkkastenreinigung, Tierkadaverannahmestelle, Gewässerdienst und wasserrechtliche Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden weitestgehend durch Dritte wahrgenommen:

1. Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge sind in dessen Satzung enthalten.
2. Die Betriebsführung für das Klärwerk Steinhof, das dem AVB gehört, obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Die für die Betriebsführung des Klärwerks entstehenden Aufwendungen werden vom AVB erstattet, der sich wiederum über die Mitgliedsbeiträge refinanziert.
3. Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der SE|BS werden mit den vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und Kapitalkostenentgelten abgegolten.
4. Für einige Ortsteile wird das Schmutzwasserkanalnetz durch den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) betrieben. Hierfür entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag.
5. Der Gebühreneinzug wird durch BS|ENERGY, den WWL und die SE|BS durchgeführt. Hierfür wird ein Entgelt entrichtet bzw. beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Gebührenkalkulation, Satzungsvollzug sowie Teilaufgaben der Grundstücksentwässerung), die strategische Ausrichtung der Stadtentwässerung und das Vertragscontrolling verblieben.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation, die Grundstücksentwässerung und der Satzungsvollzug der Abwasserbeseitigung dienen als hoheitliche Aufgaben unmittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch ein Strategie- und Vertragscontrolling behält die Stadt Braunschweig Einfluss auf den Bereich der Abwasserbeseitigung und stellt damit sicher, dass die Abwasserbeseitigung am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Sonderrechnung Stadtentwässerung ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braunschweig. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben der Stadtentwässerung sind zum 1. Januar 2006 mit den bei der Stadt verbliebenen Aufgaben auf die Fachbereiche 20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr aufgeteilt worden.

Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme.
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die Stadtentwässerung betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abwassersatzung, Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung).

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2018 waren für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 1 Beamter in Vollzeit und 5 Beschäftigte in Vollzeit tätig.

Geschäftsverlauf*

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2.903.394,95 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 1.694.285,83 €). Der Fehlbetrag setzt sich aus einem Fehlbetrag im Gebührenbereich in Höhe von 2.217.969,81 € und einem Fehlbetrag im neutralen Bereich in Höhe von 685.425,14 € zusammen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Das operative Geschäft hinsichtlich der Abwasserableitung wird im Wesentlichen von der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) durchgeführt. Hierfür werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages Betriebs- und Kapitalkostenentgelte gezahlt. Zu den Tätigkeiten der SE|BS gehört insbesondere die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes. Dazu gibt es detaillierte Vorgaben aus dem Abwasserentsorgungsvertrag (Einzelheiten hierzu siehe Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig).

Die Aufgaben der Abwasserreinigung werden durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) wahrgenommen. Die Stadt ist Mitglied im AVB und verfügt seit dem 9. April 2008 grundsätzlich über die Mehrheit der Stimmen im Vorstand und Verbandsausschuss des AVB. Für die Leistungen des AVB werden Mitgliedsbeiträge gezahlt, die auf Basis der Wirtschaftsplanung des AVB festgesetzt werden.

Die zu reinigende Abwassermenge für Braunschweig lag 2018 bei rd. 18,3 Mio. m³ (Vorjahr: 20,7 Mio. m³).

Die Betriebsführung des Klärwerkes obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat wiederum die SE|BS mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Der ursprünglich aus dem Jahr 1979 stammende Betriebsführungsvertrag wurde inzwischen neu gefasst und gilt zunächst bis 2035.

Für das Jahr 2019 ist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 68,1 Mio. €, ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 68,7 Mio. € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 621.000 € im Haushalt veranschlagt, der aus den Rücklagen der Sonderrechnung gedeckt wird.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Abwasserverband Braunschweig

Gegenstand des Verbands

Der Abwasserverband Braunschweig (AVB) ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung, Gasverwertung und Deponiesickerwasserreinigung, Gewässerausbau und -pflege und die dazugehörige Unterhaltung der Wirtschaftswege. Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Verband Anlagen für die Abwassersammlung, -fortleitung, -behandlung, -verwertung bzw. -beseitigung übernehmen, halten, herstellen, betreiben und unterhalten. Er kann sich zur Durchführung dieser Aufgaben, insbesondere auch zur Betriebsführung, Dritter bedienen. Der Verband ist Eigentümer oder Inhaber eines Nutzungsrechts an den vorbezeichneten Anlagen.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung des Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 3 seiner Satzung dem öffentlichen Wohl sowie dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst und strebt nicht an, Gewinne zu erzielen.

Verbandsmitglieder

Stand: Dezember 2019

Mitglieder
Stadt Braunschweig
Wasserverband Gifhorn mit der Samtgemeinde Papenteich, der Gemeinde Wendeburg und der Samtgemeinde Meinersen (Gemeinde Hillerse)
Landwirtschaftliche Mitglieder als die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen

Organe des Verbands

Der Verband hat einen Verbandsausschuss und einen Vorstand.

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus landwirtschaftlichen Mitgliedern, Mitgliedern der Stadt Braunschweig und des Wasserverbandes Gifhorn. Jedes Ausschussmitglied hat grundsätzlich eine Stimme. Die zwei von der Stadt Braunschweig benannten Ausschussmitglieder haben zusammen jedoch eine Stimme mehr als alle übrigen Mitglieder.

Für jedes Mitglied im Verbandsausschuss ist zusätzlich ein Stellvertreter gewählt oder benannt. Die Stadt Braunschweig hat bis zum 31.12.2019 folgende Vertretungsregelungen vorgesehen:

Stellvertreterin für Herrn Städt. Leitenden Direktor Thomas Pust ist Frau Städt. Direktorin Kerstin Gebhardt. Herr Ratsherr Klaus Wendroth wird durch Frau Ratsfrau Susanne Hahn vertreten.

Stand: Dezember 2019

Verbandsausschuss	
Olaf Genter	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper
Hans-Dieter Dralle	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper
Eckard Gliemann	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Andreas Feldmann	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Rolf Heine	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Eckbert Bösche	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse
Heiko Bosse	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse
Jochen Blickwede	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Götz Büttner	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Axel Busse	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Richard Hering	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Heinz-Robert Köhler jun.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Heiko Sonnenberg	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Henning Gödecke	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Herbert Munzel sen.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Hermann Lüer jun.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Ernst-August Bunkenburg	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen
Friedhelm Brand	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen
Ludwig Thiemann	Wasserverband Gifhorn
Dr. Ulrich-Dieter Stand	Wasserverband Gifhorn
Thomas Pust	Stadt Braunschweig
Klaus Wendroth	Stadt Braunschweig

Vorstand

Die Stadt Braunschweig stellt drei ordentliche und drei stellvertretende Vorstandsmitglieder.

Stand: Dezember 2019

Vorstand	
Wolfgang Sehrt	Verbandsvorsteher, Stadt Braunschweig
Dr. Günter Olfe	stellv. Verbandsvorsteher, Gemeinde Hillerse OT Volkse
Dirk Asche-Baumgarten	Gemeinde Hillerse
Christian Müller	Gemeinde Didderse
Theodor Eggers	Samtgemeinde Papenteich Gemeinde Meine
Ines Kielhorn	Samtgemeindebürgermeisterin Papenteich
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Als Stimmvertreter für Herrn Wolfgang Sehrt hat die Stadt Braunschweig Herrn Ratsherrn Kurt Schrader vorgeschlagen. Die Vertretung für Herrn Ratsherrn Frank Flake wird durch Herrn Ratsherr Detlef Kühn wahrgenommen. Vertreter für Herrn Stadtbaurat Leuer ist Herr Ltd. Baudirektor Klaus Benscheidt.

Zum 31. Dezember 2019 läuft die Wahlperiode des amtierenden Vorstandes ab.

Geschäftsführung

Bernhard Teiser	Geschäftsführer bis 30. September 2019
Dr. Franziska Gromadecki	Geschäftsführerin ab 1. Oktober 2019

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Verband beschäftigte am 31. Dezember 2018 80 Mitarbeiter (Vorjahr: 78).

Geschäftsverlauf

Der AVB hat für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Beitrag in Höhe von 31,80 Mio. € von der Stadt Braunschweig erhalten. Dieser setzt sich zusammen aus einem Mitgliedsbeitrag für Abwasserreinigung in Höhe von 18,78 Mio. €, einem Mitgliedsbeitrag für das Kanalnutzungsrecht in Höhe von 12,16 Mio. € – beide aus der Sonderrechnung Stadtentwässerung – und 0,86 Mio. € von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für Leistungen im Bereich der Sickerwasserreinigung.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung Mitgliedsbeiträge der Stadt Braunschweig an den AVB in Höhe von 20,77 Mio. € für die Abwasserreinigung und 11,98 Mio. € für die Nutzungsrechte des Kanalnetzes veranschlagt. Die Sonderrechnung Abfallwirtschaft hat für das Jahr 2019 Beiträge in Höhe von 0,80 Mio. € für Leistungen im Bereich der Sickerwasserreinigung veranschlagt. Somit ergibt sich eine Beitragszahlung der Stadt Braunschweig in Höhe von voraussichtlich 33,55 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2019.

Wasserverband Weddel-Lehre

Gegenstand des Verbands

Der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) hat zur Aufgabe Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, zu verteilen und Schmutz- und Niederschlagswasser zu sammeln, abzuführen, zu verwerten oder zu reinigen. Der Verband hat die Geschäfts- und Betriebsführung für Verbandsmitglieder durchzuführen. Zur Durchführung seiner Aufgaben baut, betreibt und unterhält der Verband die notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Der Verband bezieht Wasser von Wasserlieferanten, soweit eigene Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen nicht ausreichen.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung des Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 5 seiner Satzung dem öffentlichen Interesse. Er ist gemeinnützig. Gewinne werden nicht erzielt. Der Verband ist gehalten, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu arbeiten.

Verbandsmitglieder

Stand: Dezember 2019

Mitglieder
Stadt Braunschweig
Gemeinde Cremlingen
Stadt Königslutter am Elm
Gemeinde Lehre
Samtgemeinde Nord-Elm
Stadt Wolfsburg
Samtgemeinde Sickte
Wasserverband Gifhorn
Wasserverband Elm

Organe des Verbands

Der Verband hat eine Verbandsversammlung, einen Vorstand und eine Geschäftsführung.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung repräsentiert die Einwohner des Verbandsgebietes. Insgesamt betreut der WWL zurzeit rund 80.000 Einwohner, die durch 86 Stimmen in der Verbandsversammlung repräsentiert werden.

Bei der Stadt Braunschweig werden die Ortsteile Bevenrode, Dibbesdorf, Hondelage, Mascherode, Rautheim, Schapen, Stöckheim, Volkmarode und Waggum durch den WWL betreut. Die 30.373 Einwohner dieser Ortsteile werden durch fünf Delegierte, welche zusammen 31 Stimmen haben, vertreten. In den Ortsteilen Dibbesdorf, Hondelage, Schapen und Volkmarode übernimmt der WWL die Schmutzwasserentsorgung und Gebührenerhebung Schmutzwasser. In den übrigen oben genannten Ortsteilen wird nur die Gebührenerhebung für Schmutzwasser durch den WWL übernommen.

Stand: Dezember 2019

Verbandsversammlung		Stimmen
Nils Bader	Stadt Braunschweig	31
Manfred Dobberphul	Stadt Braunschweig	
Antje Keller	Stadt Braunschweig	
Dr. Bernd Hoppe-Dominik	Stadt Braunschweig	
Stefan Wirtz	Stadt Braunschweig	
Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens	Gemeinde Cremlingen	14
Joachim Eichenlaub	Gemeinde Cremlingen	
Thomas Ulmer	Gemeinde Cremlingen	
Hilmar Mittendorf	Gemeinde Cremlingen	
Burkhard Wittberg	Gemeinde Cremlingen	
Michael Schwarze	Gemeinde Cremlingen	
Helmut Bauwe	Gemeinde Lehre	12
Michael Fitzke	Gemeinde Lehre	
Jens Hoppe	Gemeinde Lehre	
Sven Müller	Gemeinde Lehre	
Bernd Krüger	Gemeinde Lehre	
Heinrich Köther	Gemeinde Lehre	
Karl-Heinz Dannehl	Samtgemeinde Nord-Elm	6
Heike Winschewski	Samtgemeinde Nord-Elm	
Petra Thranitz	Samtgemeinde Nord-Elm	
Sascha Piecha	Samtgemeinde Nord-Elm	
Klaus Röhr	Samtgemeinde Nord-Elm	
Jürgen Hary	Samtgemeinde Nord-Elm	
Karsten Ansorge	Samtgemeinde Sickte	11
Prof. Klaus Dieter Arndt	Samtgemeinde Sickte	
Michael Boos	Samtgemeinde Sickte	
Dr. Manfred Bormann	Samtgemeinde Sickte	
Willi Dietzsch	Samtgemeinde Sickte	
Klaus-Peter Eickmann	Samtgemeinde Sickte	
Andre Hinrichs	Samtgemeinde Sickte	
Werner Kuby	Samtgemeinde Sickte	
Bettina Otte-Kotulla	Samtgemeinde Sickte	
Christian Sell	Samtgemeinde Sickte	
Eckhard Weddelmann	Samtgemeinde Sickte	
Dr. Gerhard Meier	Stadt Wolfsburg	5
Gerhard Holtermann	Stadt Wolfsburg	
Christian Seidenkranz	Stadt Königslutter am Elm	5
Andreas Schmidt	Wasserverband Gifhorn	1
Alexander Hoppe	Wasserverband Elm	1

Vorstand

Die Stadt Braunschweig hat das Vorschlagsrecht für drei Vorstandsmitglieder. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Der Vorstandsvorsitzende ist der Verbandsvorsteher.

Stand: Dezember 2019

Vorstand	
Claas Merfort	Stadt Braunschweig, stellv. Verbandsvorsteher
Horst-Dieter Steinert	Stadt Braunschweig
Detlef Kühn	Stadt Braunschweig
Günter Eichenlaub	Gemeinde Cremlingen, Verbandsvorsteher
Harald Koch	Gemeinde Cremlingen
Detlef Kaatz	Gemeinde Cremlingen
Andreas Busch	Gemeinde Lehre
Kerstin Jäger	Gemeinde Lehre
Hans-Joachim Gottschlich	Gemeinde Lehre
Matthias Lorenz	Samtgemeinde Nord-Elm
Peter Öhler	Samtgemeinde Nord-Elm
Rainer Angerstein	Samtgemeinde Nord-Elm
Petra Eickmann-Riedel	Samtgemeinde Sickte
Uwe Schäfer	Samtgemeinde Sickte
Dunja Kreiser	Samtgemeinde Sickte
Dr. Gerhard Meier	Stadt Wolfsburg

Geschäftsführung

Ralf Johannes

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Verband beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 69 Mitarbeiter (Vorjahr: 70).

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Im Jahr 2018 war bei der WWL für die Leistungen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung von der Sonderrechnung Stadtentwässerung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1,32 Mio. € geplant.

Für das Jahr 2019 sieht der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1,48 Mio. € vor.

Regionalverband Großraum Braunschweig

Gegenstand des Regionalverbands

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 1. März 2017 das Gesetz zur institutionellen Stärkung und Weiterentwicklung des Zweckverbands „Großraum Braunschweig“ (ZGB) beschlossen. Mit Inkrafttreten am 22. März 2017 ist aus dem ZGB der Regionalverband „Großraum Braunschweig“ (Regionalverband) geworden.

Der Regionalverband erfüllt im Verbandsbereich auch weiterhin zwei wesentliche Aufgaben:

1. Nach dem niedersächsischen Gesetz über Raumordnung und Landesplanung ist er der Träger der Regionalplanung und Untere Landesplanungsbehörde.

2. Nach dem niedersächsischen Nahverkehrsgesetz ist er Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene (SPNV) und Straße (ÖPNV).

Zudem soll der Regionalverband in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Landkreises Göttingen eine einheitliche Nahverkehrskonzeption für den Harz entwickeln und einen Tarifverbund „Harz“ schaffen.

Mit der Weiterentwicklung zum Regionalverband wurden dem Verband zur Förderung der Entwicklung im Verbandsbereich weitere Pflichtaufgaben übertragen:

- verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklungsplanung,
- Beratung der Kommunen bei der Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen und Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Gewerbeflächenangebotes,
- Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung,
- Erarbeitung von Konzepten zur Koordinierung von Berufsschul-Standorten,
- Erstellung regionaler Tourismuskonzepte
- Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz.

Mit Zustimmung aller Verbandsglieder können dem Regionalverband weitere Aufgaben übertragen werden.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“ bzw. jetzt Gesetz über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“ vom 27. November 1991.

Verbandsglieder

Stand: Dezember 2019

Verbandsglieder
Stadt Braunschweig
Stadt Salzgitter
Stadt Wolfsburg
Landkreis Gifhorn
Landkreis Goslar
Landkreis Helmstedt
Landkreis Peine
Landkreis Wolfenbüttel

Organe des Verbands

Organe des Regionalverbands sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzende, der Verbandsausschuss, der Verbandsdirektor und der Verbandsrat.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat 59 ehrenamtlich tätige Mitglieder aus allen Teilen des Verbandsgebietes. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Detlef Tanke (Landkreis Gifhorn), sein erster Vertreter Michael Kramer (Landkreis Peine) und seine zweite Vertreterin Elke Kentner (Landkreis Peine).

Stand: Dezember 2019

Vertreter der Stadt Braunschweig in der Verbandsversammlung
Christoph Bratmann
Matthias Disterheft
Dr. Christos Pantazis
Julia Retzlaff
Klaus-Peter Bachmann
Reinhard Manlik
Kurt Schrader
Thorsten Köster
Karl Grziwa
Carsten Müller
Dr. Frank Schröter
Dennis Egbers-Schoger
Anneke vom Hofe
Gunnar Scherf
Hans-Joachim Volkmann
Ingo Schramm

Verbandsvorsitzender

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Verbandsvorsitzenden.

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss gibt Empfehlungen zu anstehenden Beschlüssen der Verbandsversammlung und kann auch eigenständig Beschlüsse fassen. Neben dem Vorsitzenden und weiteren zwölf Mitgliedern der Verbandsversammlung gehört ihm der Verbandsdirektor mit beratender Stimme an.

Zur fachlichen Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind zwei Fachausschüsse eingerichtet worden, und zwar für Regionalentwicklung und für Regionalverkehr.

Verbandsdirektor

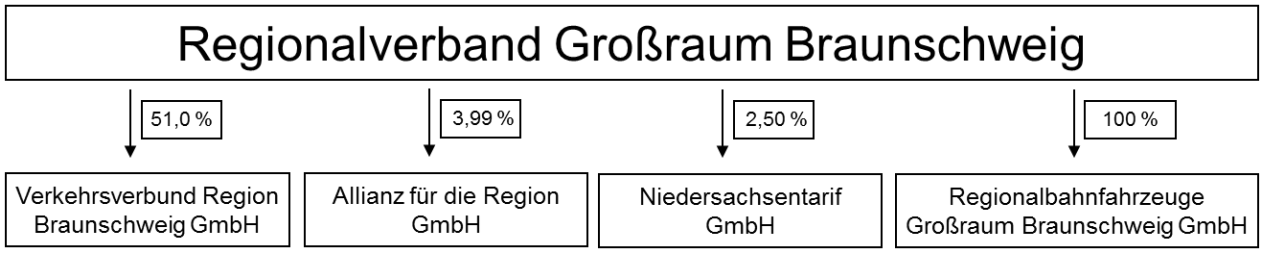
Hennig Brandes

Verbandsrat

Dem Verbandsrat gehören die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsglieder mit Stimmrecht sowie der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor mit beratender Stimme an. Der Verbandsrat hat beratende Funktion und kann verlangen, dass sich die Verbandsversammlung oder der Verbandsausschuss mit einer bestimmten Angelegenheit des Regionalverbandes befasst oder in bestimmten Angelegenheiten Empfehlungen zu Entscheidungen an die Verbandsversammlung abgeben, von denen die Verbandsversammlung nur mit einem Mehrheitsbeschluss abweichen darf.

Beteiligungen des Regionalverbands

Der Regionalverband hält 51,0 % der Anteile an der Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH sowie 100 % der Anteile an der Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH. Weiterhin ist er an der Allianz für die Region GmbH sowie der Niedersachsentarif GmbH beteiligt.



Anzahl der Arbeitnehmer

Der Regionalverband beschäftigte im Jahr 2018 durchschnittlich 51 Mitarbeiter (Vorjahr: 45).

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Im Haushaltsplan 2018 der Stadt Braunschweig waren Transferaufwendungen an den Regionalverband in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt. Der vorläufige Jahresabschluss geht von Transferaufwendungen in Höhe von 2.077.389,29 € aus.

Im Haushaltsplan 2019 der Stadt Braunschweig sind Transferaufwendungen in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt.

Mit Übertragung weiterer Aufgaben durch das Gesetz zur institutionellen Stärkung und Weiterentwicklung des Zweckverbands „Großraum Braunschweig“ stieg der Personalbedarf des Regionalverbands ab dem Jahr 2017 an. Zudem ergab sich ein weiterer erhöhter Personalbedarf aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen und auf den Verband entfallender neuer Aufgaben als ÖPNV-Aufgabenträger.

Zum 1. Januar 2017 wurde das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz (NNVG) umfassend geändert. Diese Änderungen hatten auf den Regionalverband folgende Auswirkungen:

I. § 7 NNVG: Zusätzliche Regionalisierungsmittel für den Regionalverband als Aufgabenträger für den Schienen- und Öffentlichen Personennahverkehr

Durch die Änderung des § 7 Abs. 1 NNVG flossen dem Regionalverband als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in erheblichem Umfang neue Finanzmittel aus dem Betrag zu, der dem Land Niedersachsen nach dem Regionalisierungsgesetz aus Bundesmitteln zusteht. Diese Mittel erhöhen sich stufenweise von rd. 70 Mio. € auf rd. 100 Mio. € im Jahr 2021.

Diese zusätzlichen Mittel sollen im gesamten Verbandsgebiet schwerpunktmäßig für vier Säulen des ÖPNV verwendet werden:

1. Angebotsverbesserungen im Schienenpersonennahverkehr,

2. Modernisierung bzw. Ausbau zahlreicher Bahnhöfe und Haltestellen sowie Ertüchtigung von Eisenbahnstrecken und-abschnitten,

3. Ausweitung des RegioBus-Angebots,

4. Co-Finanzierung für Kommunen bei bahn- und busbegleitenden Infrastrukturmaßnahmen, hierzu zählt u. a. ein barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.

II. § 7a NNVG: Rabattierte Ausbildungsverkehre

Das Land Niedersachsen hat die Ausgleichszahlungen gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) aus beihilferechtlichen Erwägungen durch eine landesrechtliche Regelung in § 7a NNVG ersetzt. Ein Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die Kommunalisierung der Ausgleichsmittel an die Verkehrsunternehmen für die Rabattierung der Preise für die Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs. In diesem Zuge erfolgte auch eine Verlagerung der Zuständigkeit unter entsprechender Mittelzuweisung (rd. 14 Mio. €) auf die Ebene des Regionalverbands. Der Ausgleichsanspruch der Verkehrsunternehmen richtet sich somit nicht mehr gegen das Land Niedersachsen, sondern an den Regionalverband. Die entsprechenden Verträge der Landesnahverkehrsgesellschaft GmbH mit den Verkehrsunternehmen wurden zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Der Regionalverband hat somit seither in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben – insbesondere der EU-VO 1370/2007 – eine Regelung zur Umsetzung zu treffen.

III. § 7b NNVG: Weiterentwicklung des ÖPNV („2. Säule“)

Bei der sog. Zweiten Säule handelt es sich um zusätzliche Mittel, die das Land Niedersachsen den ÖPNV-Aufgabenträgern ab dem Jahr 2017 zur Verfügung gestellt hat. Dem Regionalverband als ÖPNV-Aufgabenträger stehen seit dem Jahr 2017 Mittel in Höhe von rd. 3,1 Mio. € pro Jahr zur Verfügung, die zur finanziellen Unterstützung im Hinblick auf die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV dienen. Gemäß § 7b Abs. 2 NNVG sind diese Mittel insbesondere für die Entwicklung von zusätzlichen über die bereits bestehenden ÖPNV-Angebote hinausgehenden Maßnahmen zu verwenden, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind (flexible Bedienformen).

Sondervermögen
Pensionsfonds der Stadt Braunschweig

Gegenstand des Sondervermögens und Öffentlicher Zweck

Basierend auf einem Ratsbeschluss vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbstständige Pensionsfonds der Stadt Braunschweig mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), welches im Haushaltsplan gesondert auszuweisen ist.

Ziel und Zweck des Sondervermögens war zunächst die dauerhafte Finanzierung der Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen, soweit das Beamtenverhältnis bei der Stadt Braunschweig nach dem 31. Dezember 1999 begründet worden ist, durch eine vollständige Vorausfinanzierung während der aktiven Dienstzeit sicherzustellen. Die Dotierung des Sondervermögens erfolgte bis einschließlich 2017 personenbezogen. Die jährliche Höhe der Zuführungen bestimmte sich hierbei nach den Vomhundertsätzen (Prämiensätzen) der jeweils aktuellen ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge der einzelnen Beamtinnen und Beamten, in Kombination mit einer kalkulatorischen Verzinsung der angesammelten Mittel, unter Berücksichtigung eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Durch vermehrt eingetretene Fluktuationen sowie Aufgabenzuwächse, die im Jahr 2000 nicht vorhersehbar waren, haben sich die jährlichen Neueinstellungen von Beamtinnen und Beamten zwischenzeitlich vervielfacht. Aufgrund des seit Jahren und auch weiterhin bestehenden Niedrigzinsniveaus, ist der Pensionsfonds nicht in der Lage, die benötigten Anlagezinsen zu erwirtschaften. Hierdurch ist über die Jahre bereits eine erhebliche Deckungslücke entstanden, die sich auch auf absehbare Zeit nicht schließen lassen wird. Die Verwaltung hat daher ein geändertes Konzept, mit gleichbleibenden pauschalen Zuführungsraten erarbeitet, welches der Rat in seiner Sitzung am 6. Februar 2018 beschlossen hat.

Beteiligungsverhältnisse

Die geschäftsführende Verwaltung des Sondervermögens obliegt dem Fachbereich Zentrale Dienste. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungsfunktion

Leiter des Pensionsfonds der Stadt Brauschweig ist der Organisations-, Personal- und Ordnungsdezernent der Stadt Braunschweig, Herr Stadtrat Claus Ruppert.

Geschäftsverlauf*

Aufgrund der oben beschriebenen Neuausrichtung, sollte die Zuführung zum Sondervermögen im Jahr 2018 erstmalig (an Stelle der bisherigen personenbezogenen Dotierung) pauschal mit einem gleichbleibenden Betrag in Höhe der im geltenden Investitionsprogramm vorgesehenen Jahresrate erfolgen. Der städtische Haushalt hat hierfür einen Betrag in Höhe von 5.087.000 EUR vorgesehen.

Darüber hinaus werden Abfindungszahlungen für erworbene Versorgungsanwartschaften nach dem Gesetz zum Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, die die Stadt als aufnehmender und anspruchsberechtigter Dienstherr bei einem Dienstherrnwechsel erhält, dem Sondervermögen zugeführt. Sofern Beamtinnen oder Beamte, deren Dienstverhältnis nach dem 1. Januar 2000 begründet worden ist, von der Stadt Braunschweig zu einem anderen Dienstherrn wechseln, werden die entsprechenden Abfindungszahlungen dem Sondervermögen entnommen und dem städtischen Haushalt zugeführt. Eine verlässliche Höhe der jeweiligen Abfindungszahlungen ist im Vorfeld nicht kalkulierbar und kann daher nur geschätzt werden. Für das Jahr 2018 waren hierfür bei Zuführung und Entnahme jeweils 300.000 EUR veranschlagt.

Für das Jahr 2018 weist der Haushaltsplan des Pensionsfonds im Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.311.900 EUR aus. Nach dem Jahresabschluss 2018 hat sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 5.048.853 EUR ergeben. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2018 nach der Finanzrechnung beträgt rund 15.902.211 EUR.

Die Mittel des Pensionsfonds werden eigenständig mündelsicher angelegt.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Sondervermögens*

Trotz Neuausrichtung soll dem Grunde nach an dem Vorgehen aus 1999 festgehalten werden, jedes neu gegründete Beamtenverhältnis in den Pensionsfonds aufzunehmen. Zur Verbesserung der gesamtstädtischen Liquidität ist im Haushaltsplanentwurf 2020 jedoch vorgesehen, die Zuführungen aus dem städtischen Haushalt während des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2023 zunächst auszusetzen. Die Auswirkungen des vorgenannten Staatsvertrages über die Verteilung der Versorgungslasten finden weiterhin Berücksichtigung im Haushalt des Pensionsfonds.

Da zu Beginn des Jahres 2019 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 15.902.211 EUR vorhanden war, beträgt der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2019 rund 22.487.811 EUR.

*****) eine detailliertere Darstellung ist in Band 2 unter Punkt „XIII. Haushaltsplan 2020 und Jahresabschluss 2018 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig abgebildet.