

Betreff:

**Haushaltssatzung 2020 der Stadt Braunschweig**

Organisationseinheit:

Dezernat VII  
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

14.02.2020

Beratungsfolge

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

Sitzungstermin

18.02.2020

18.02.2020

Status

N

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:**

### **1. Personalaufwendungen**

Die Verwaltung hat die "Aussetzung der Leistungsorientierten Bezahlung für Beamtinnen und Beamte bei der Stadt Braunschweig" vorgeschlagen (Ansatzveränderung 131 NEU). Der FPA hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2020 diese Ansatzveränderung passieren lassen. Es ist deshalb eine Vorberatung durch den VA in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 vor der abschließenden Beratung des Haushalts 2020 im Rat am selben Tage erforderlich. Sollte dem Verwaltungsvorschlag gefolgt werden, würden sich die Personalaufwendungen um rd. 1,05 Mio. € verringern.

### **2. Gesamtergebnisse**

Insgesamt würden sich daraus folgende Haushaltszahlen ergeben:

#### **2.1 Ergebnishaushalt**

Mio. €	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	- 26,5	- 36,5	-22,8	-13,3

#### **2.2 Finanzhaushalt**

Mio. €	2020	2021	2022	2023
Finanzmittelveränderung	+ 16,9	- 1,5	- 6,0	- 5,1
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund)	121,8	120,2	114,2	109,1

Geiger

**Anlage/n:**

keine