

Betreff:**Haushalt 2021 / Ansatzveränderungen Haushaltsoptimierung Dez. I**

Organisationseinheit:	Datum:
Dezernat I	26.01.2021
01 Fachbereich Zentrale Steuerung	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)	29.01.2021	Ö

Beschluss:

Den Ansatzveränderungen Haushaltsoptimierung des Dezernats I mit den Bewertungen der Verwaltung zum Haushalt 2021 ff wird entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmungen zugestimmt.

Sachverhalt:

Der finale Stand der Dezernatslisten mit der von der Verwaltung im Ampelsystem erfolgten Bewertung der KGSt-Vorschläge zur HHO wurde am 29. Oktober 2020 in Form einer Mitteilung außerhalb von Sitzungen an den Rat der Stadt (s. Drucks.-Nr. 20-14553) zusammen mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 veröffentlicht.

Grundlage der weiteren Beratungen bilden die bereits bekannten Dezernatslisten mit den jeweiligen HHO-Vorschlägen.

Nach Einarbeitung der Fachausschussergebnisse wird die Beratung der Listen „Ansatzveränderungen HHO“ im Finanz- und Personalausschuss (FPA) am 4. März 2021 erfolgen. Die um die Ergebnisse der Beratung im FPA ergänzten Listen zur HHO bilden dann wiederum die Grundlage für die Beratung im Verwaltungsausschuss bzw. die Haushaltslesung im Rat am 23. März 2021.

Um die FPA-Präsenzsitzung am 4. März 2021 vom Beratungsumfang her zu entlasten, soll die Liste mit den HHO-Ansatzveränderungen des Dezernats I in Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden bereits im FPA am 29. Januar 2021 beraten werden. Vorgelagerte Fachausschussberatungen sind für die Liste des Dezernats I nicht erforderlich.

Die entsprechende Liste – Haushalt 2021 – Ansatzveränderungen HHO“ ist hierfür als Anlage beigefügt.

Markurth

Anlage/n:

- Liste Dez. I

Ansatzveränderung HHO

Überschrift zu Zeile 1 der Vorschläge	Nr.	in HH-Entwurf 2021 enthalten Euro	Hinweise zu gelben Vorschlägen: Bearbeitung Prüfauftrag		Bereich			Kurzbeschreibung	Auswirkung (KGSt)	Potenzielle Haushaltswirkung gemäß KGSt						
			Hinweise zu gelben Vorschlägen: Bearbeitung Prüfauftrag	Politische Entscheidung	dafür	dagegen	Enthaltung			2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
Überschrift zu Zeile 2 der Vorschläge	Produkt	Projekt	Sachkonto	Ausschuss	Abstimmungsergebnis			Bemerkung zum Einzelvorschlag	Aufwandsreduzierung	Beschlossene Haushaltswirkung						
					dafür	dagegen	Enthaltung			2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt	
Zeile 1	001				I 0150 Gleichstellungsreferat			Reduzierung von Stellenanteilen	Aufwandsreduzierung	0 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	228.000 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:						25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €	
Zeile 1	002				I 0300 Rechtsreferat - verlagert zu Dez. II			Prüfung des Bedarfs an externen Gutachten	Aufwandsreduzierung	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	
Zeile 2																
Zeile 1	006				I 0100 Steuerungsdienst			Eine Stelle soll bei "Redeentwürfen" eingespart werden.	Aufwandsreduzierung	0 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	184.000 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:											
Zeile 1	007				I 0300 Rechtsreferat - verlagert zu Dez. II			Kündigung aller Abonnements / Abbau von Doppelungen der Abonnements	Aufwandsreduzierung	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	
Zeile 2																
Zeile 1	012	4.000			I 0100 Steuerungsdienst			Partnerschaften mit anderen Städten reduzieren	Aufwandsreduzierung		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
Zeile 2		1.11.1116.10		427140	Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:						4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
Zeile 1	013		x		I 0100 Steuerungsdienst			Verkleinerung der Gremien auf gesetzliche Mindestgröße	Aufwandsreduzierung		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	140.000 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:			Solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite nach § 3 a Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt ist, kann die Entscheidung bis spätestens 12 Monate vor dem Ende der laufenden Wahlperiode getroffen werden. Die Frist ist abgelaufen.								
Zeile 1	014				I 0103 Bezirksgeschäftsstellen			Zusammenfassung/Reduzierung der bisher 19 Stadtbezirksräte	Aufwandsreduzierung						0 €	
Zeile 2		1.11.1110.01		verschiedene Sachkonten				Der Rat hat in seiner Sitzung am 29. September 2020 die Reduzierung von 19 auf 12 Stadtbezirksräte beschlossen (20-13891-03).			8.500 €	148.500 €	148.500 €	148.500 €	454.000 €	
Zeile 1	015				I 0100 Steuerungsdienst			Nutzung von Online-Diensten für Auslandstelefonate	Aufwandsreduzierung						0 €	
Zeile 2					keine Angabe Verbindungsgebühren nicht budgetwirksam; interne Verrechnung FB 10											
Zeile 1	016	4.000			I 0100 Steuerungsdienst			Deckungsbeitrag für die Grundkosten bei Raumvermietung	Ertragserhöhung		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
Zeile 2		1.11.1116.04		341110	Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:											
Zeile 1	017				I 0100 Steuerungsdienst			Formular für die Getränkebestellungen aktualisieren							0 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:			keine Haushaltswirkung bezifferbar								
Zeile 1	019	5.000			I 0130 Kommunikation			Reduzierung der Anzahl von Flyern und Plakaten	Aufwandsreduzierung		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	

Zeile 2		1.11.1130.03		427180	Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:													
Zeile 1	021				I 0300 Rechtsreferat - verlagert zu Dez. II				Prüfung des Bedarfs an externen Gutachten im Bereich des Rechtsamtes		Aufwandsreduzierung (zu prüfen)					0 €		
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:													
Zeile 1	022				I 0100 Steuerungsdienst				Überprüfung der Höhe der Förderung von Leistungen Dritter		Aufwandsreduzierung (zu prüfen)					0 €		
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:													
Zeile 1	024				I 0100 Steuerungsdienst				Verteilung von volatilen Mitteln (nachrichtlich)							0 €		
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:													
Zeile 1	025				verlagert zu: VII 20 Finanzen				Umsetzung wesentlicher Maßnahmen im AMD-Sigma-Gutachten zur Lage und den Perspektiven des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg		Aufwandsreduzierung					0 €		
Zeile 2																		
Zeile 1	026				verlagert zu: VII 20 Finanzen				Stopp der KGSt-Einsparbestrebungen (nachrichtlich)							0 €		
Zeile 2																		
Zeile 1	027	s. V016			I 0100 Steuerungsdienst				Erhöhung aus Mieten und Pachten		Ertragserhöhung		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
Zeile 2		1.11.1116.04		341110	Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:				Die Ertragserhöhung ist bei V016 enthalten.				0 €	0 €	0 €	0 €		
Zeile 1	029				I 0100 Steuerungsdienst				Angemessener Umfang von Antworten auf Anfragen von Parteien (nachrichtlich)							0 €		
Zeile 2		gesamtstädtisch e Auswirkungen, keine Angaben zu Sachkonto und Produkten			Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:													
Zeile 1	030		x		I 0103 Bezirksgeschäftsstellen				Stadtbezirksräte		Aufwandsreduzierung (zu prüfen)	0 €	0 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	1.410.000 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:				Der Rat hat in seiner Sitzung am 29. September 2020 den Erhalt aller Bezirksgeschäftsstellen beschlossen (20-13891-03). Der Vorschlag wird daher auf rot gesetzt. Bezüglich des Teilschlusses "Zusammenlegung/Reduzierung von Stadtbezirksräten" siehe V014.									
Zeile 1	031			x	I 0100 Steuerungsdienst				Reduzierung der Entschädigung für Ratsmitglieder und Reduzierung der Stellenausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen		Aufwandsreduzierung		0 €	508.000 €	508.000 €	508.000 €	1.524.000 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:				Es liegt ein Haushaltsantrag der FDP-Fraktion zur Reduzierung der Sachkostenpauschale für Fraktionen im Rat vor.					525.000 €	525.000 €	525.000 €	1.575.000 €	
Zeile 1	II_022				I Ref. 0103 Bezirksgeschäftsst. - verlagert von Dez. II				Stadtbezirksratsmittel (ehemaliger Bürgerhaushalt)		Aufwandsreduzierung	127.300 €	127.300 €	127.300 €	127.300 €	127.300 €	636.500 €	
Zeile 2					Finanz- und Personalausschuss am 29. Januar 2021:				Der Vorschlag wird nicht umgesetzt. Die Verwaltung hatte die Reduzierung in Höhe von 127.300 EUR für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 im Haushaltsplänenentwurf 2020 vorgesehen. Gemäß dem Haushaltsschluss des Rates vom 18. Februar 2020 erfolgt jedoch kein Verzicht auf die den Stadtbezirksräten zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel.									