

*Betreff:***Haushalt 2022/Investitionsprogramm 2021-2025 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit***Organisationseinheit:*

Dezernat II

32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Datum:

09.01.2022

*Beratungsfolge*Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung
(Entscheidung)*Sitzungstermin*

13.01.2022

Status

Ö

Beschluss:

"Der Haushaltsplan 2022 und das Investitionsprogramm 2021-2025 wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlage 1), den Ansatzveränderungen der Verwaltung im Investitionsprogramm 2021-2025 (Anlage 2), den finanzunwirksamen Anträgen der Fraktionen und der Stadtbezirksräte (Anlage 3) und den finanzwirksamen Anträgen der Fraktionen und der Stadtbezirksräte (Anlage 4) zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses."

Sachverhalt:

Dem Rat der Stadt sind die Entwürfe zum Haushaltsplan 2022 sowie zum Investitionsprogramm 2021-2025 vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 29. März 2022 erfolgen.

Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit fallenden Anträge und Vorschläge zum Haushalt sind in den Anlagen 1 bis 4 zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planerträge erfolgt daher mit der Endaufbereitung des Haushaltsplans 2022.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2020 sind für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit Haushaltsreste von 21.698 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Bis Ende 2025 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 0 € abzubauen.

Gesamtstädtisch ist ein Haushaltsresteaufbau bis Ende 2025 um 32,3 Mio. € geplant. Darin ist für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit für das Jahr 2022 ein Haushaltsresteabbau um 8.441 € berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfs 2022 von einem Haushaltsresteabbau um 13.258 € ausgegangen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird im Investitionsmanagement ein neuer Haushaltsrest von 107.000 € gebildet, da sich die Beschaffung von 2 Kassenautomaten für die Straßenverkehrsabteilung (Abt. 32.3) verzögert hat.

Ein weiterer Haushaltsrest von 38.500 € wird gebildet, da die Haushaltsmittel für Tierschutzprojekte noch nicht im vollen Umfang abgefordert wurden.

Sack

Anlage/n:

Anlage 1: Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 2: Ansatzveränderungen der Verwaltung im Investitionsprogramm 2021-2025

Anlage 3: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Anlage 4: Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Anlage 1

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4.2

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen										
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		2022		2023		2024		2025															
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen												
Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit				-	10.636.006	-	10.751.430	-	30.950	+	84.474	-	46.300	+	59.136	-	46.300	+	59.136	-	46.300	+	59.136		
31	1.12.1221.11	Gefahrenabwehr	501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	Übernahme von sichergestelltem Bargeld aus dem Verbindlichkeitskonto 272513 in den das Haushaltsjahr 2022																		einmalig			
						+	15.350			0			0				0								
32	1.57.5733.02	Märkte (kostenrechnernd)	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Am 21.12.2021 hat der Rat über die Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für den Marktverkehr in der Stadt Braunschweig (Marktgebührenordnung) entschieden. Danach ergeben sich die nachstehenden Veränderungen.																		dauerh.			
			348710 Erstattung von privaten Unternehmen			-	9.100			-	9.100			-	9.100			-	9.100						
			424130 Winterdienst					+	2.100			+	2.100			+	2.100			+	2.100				
			427180 Veröffentlichungen					-	200			-	200			-	200			-	200				
			443180 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz					-	1.900			-	1.900			-	1.900			-	1.900				
33	320-9818	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten (PC 12211)	445518 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt	Aktualisierung des Mittelbedarfs nach Abstimmung mit dem FB 65 für den neuen Dienstraum des ZOD im Gebäude Bohlweg 31a																		dauerh.			
								+	3.766			+	3.766			+	3.766			+	3.766				
34	320-9842	Bürgerangelegenheiten (PC 12214) - Bürgerberatung	445512 Erstattung an Gebäudemanagement - Miete	Zusätzlicher Mittelbedarf für die Verlängerung des Vertrages für die Liegenschaft Steinweg 19 (Bürgerberatung) über das Jahr 2021 hinaus bis Ende 2022																		einmalig			
			445528 Erstattung an Gebäudemanagement - Verwalterpauschale					+	24.720			0			0			0			0				
								+	618			0			0			0			0				
35	320-9842	Bürgerangelegenheiten (PC 12214) - Bürgerberatung	445517 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm	Nachmeldung der Betriebskostenvorauszahlungen warm für das Objekt Bohlweg 32/33 (ehemals Commerzbank) als zukünftigen Standort der Bürgerberatung																		dauerh.			
			445518 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten kalt					+	26.768			+	26.768			+	26.768			+	26.768				
								+	24.449			24.449			24.449			24.449			24.449				

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4.2

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		Planansatz 2022 in €		2022		2023		2024		2025			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
36	320-9861	Standesamt	445517 Erstattung an Gebäudemanagement - Betriebskosten warm	Zusätzlicher Mittelbedarf für Aktenkeller Abt. 32.6 im ehemaligen Ratskeller										dauerh.	
						+ 4.153		+ 4.153		+ 4.153		+ 4.153			

Anlage 2

Ansatzveränderungen der Verwaltung
im Investitionsprogramm 2021-2025

Haushaltslesung 2022 - Investitionsprogramm 2021 - 2025 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit											
17	Summe der Auszahlungen aus			7.200		1.800	1.800	1.800	1.800	0	
	4S.320001	FB 32: Instandhaltung		bisher 5.164.296	3.664.296	375.000	375.000	375.000	375.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 1.800 EUR ab 2022 für die lfd. Betreuung des Moduls zur Online-Bestellung und Bezahlung von Urkunden (Abt. 32.6)
				neu 5.171.496	3.664.296	376.800	376.800	376.800	376.800	0	
				Veränderung 7.200	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	

Anlage 3

Finanzunwirksame Anträge
der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

32 / FB 32

Produkt

1.12.1221.45

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Wesentliches Produkt "Aufenthalt"

Beschlussvorschlag

Produktziele

[...]

- Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften
- Förderung der Integration von Ausländern

~~- Überwachung der aufenthaltsrechtlichen Regelungen einschließlich der Vorbereitung und Durchsetzung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen~~

[...]

Begründung

Der FB 32 ist zuständig für die Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen des Aufenthaltsrechts. Hierbei ist es nicht erforderlich, dass die Durchsetzung von Abschiebungen als herausgehobenes Produktziel dargestellt wird. Vielmehr sollte versucht werden, dass Spielräume im Sinne der Geflüchteten angewandt werden.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 36 der
Gruppe Die FRAKTION. zum Haushalt 2022**

Text:

Es wird auf den Beschlussvorschlag im finanzunwirksamen Antrag FU 36 verwiesen.

Begründung:

Es wird auf die Begründung zum finanzunwirksamen Antrag FU 36 verwiesen.

Stellungnahme:

Das o. a. Produktziel war bis 2013 eigenständiges Produkt des Teilhaushalts des FB Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit. Vom Haushaltsjahr 2014 an ist es Bestandteil des Produktes "Aufenthalt" und dort als eines von insgesamt drei Produktzielen benannt. Die Formulierung erfolgte in Anlehnung an einen wesentlichen Gesetzeszweck des Aufenthaltsgesetzes: die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Diese ist zwingende Folge der Gesetzesanwendung. Die Nutzung evtl. gesetzlicher Spielräume findet sich inhaltlich im Produktzie "Einhaltung der Einreise- und Aufenthaltsvorschriften" wieder.

Wählen Sie ein Element aus.

Dr. Köhler

Unterschrift (Dez./FBL)

Anlage 4

Finanzwirksame Anträge
der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Teilhaushalt			Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €		Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen					
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			bisher	neu	2022		2023		2024		2025								
							Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit				-	10.636.006	-	10.718.006	0	+	82.000	0	+	82.000	0	+	82.000	0	+	82.000		
40	1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Förderung von Tierschutzprojekten Im Jahr 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig einstimmig die Aktualisierung des "Konzeptes zur Regulierung des Bestandes wildlebender Stadtauben in Braunschweig" beschlossen, dass u. a. die Einrichtung mehrerer betreuter Taubenschläge in Braunschweig vorsieht. Der Verein Stadttiere e. V. hat sich beeit erklärt, den Betrieb dieser Taubenschläge zu übernehmen. Da dies nicht allein mit ehrenamtlichen Helfern gewährleistet werden kann, soll dem Verein ein Zuschuss für Personal- und Sachkosten gewährt werden.														dauerh.		
				xxx-Ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen										
41	1.12.1221.51	Tierschutz/Tiergesundheit	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Die FRAKTION, DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	Förderung von Tierschutzprojekten Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses von Anfang 2021 haben Verwaltung, der Verein Stadttiere und der Tierschutzbund ein Konzept für betreute Taubenschläge erstellt. Dieses Konzept sieht vor, dass neben dem bereits bestehenden Modelltaubenschlag - wird vom Verein Stadttiere bereit betreut und dafür sind 10.000 € im Entwurf eingestellt - weitere drei bis vier Taubenschläge errichtet und vom Verein Stadttiere betreut werden. Die Kosten für die weiteren Taubenschläge sind nicht im Haushalt eingestellt.														einmalig		
				xxx-Ausschuss	Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen										