

Die FRAKTION. - DIE LINKE.,
Volt, Die PARTEI
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

AfKW
dafür: 1
dagegen: 9
Enthaltungen: 0
abgelehnt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

Diverse / FB 20

Produkt

Diverse

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Beschlussvorschlag

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung

Bereits jetzt ist der Stand der Haushaltsreste - und somit die Summe der nicht umgesetzten Ratsaufträge - mit einem Betrag von rund 150 Mio. Euro sehr hoch. Trotzdem wird von der Verwaltung vorgeschlagen, dass der Bestand der Haushaltsreste (Ergebniswirksam und Investiv) um folgende Beträge anwachsen soll:

2022: 8,1 Mio. Euro

2023: 8,9 Mio. Euro

2024: 10,7 Mio. Euro

2025: 4,7 Mio. Euro

Bereits der jetzige Stand an Haushaltsresten bedeutet, dass vom Rat beschlossene Investitionen für einen Zeitraum von über 1,5 Jahren, von der Verwaltung nicht umgesetzt wurden. Eine weitere Zunahme verschärft das Problem und erhöht den Sanierungsstau der städtischen Infrastruktur massiv.

Außerdem werden die Haushaltsgrundsätze Klarheit und Wahrheit im großen Stil missachtet und die kommunale Demokratie beschädigt. Der Beschluss über den Haushalt ist die Königsdisziplin des demokratisch legitimierten Stadtrates. Und der Stadtrat kann nicht erst ein Bündel von notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen und anschließend beschließen, dass die Verwaltung diese Maßnahmen nicht umsetzen muss.

gez. Kai Tegethoff

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de

Unterschrift

Dez. VII
20.11/20.12

Datum: 05.01.2022

**Stellungnahme zum Antrag Nr. FU 29 der
Gruppe Die FRAKTION. zum Haushalt 2022**

Text:

Keine weitere Zunahme der Haushaltsreste

Die geplante Erhöhung der Haushaltsreste findet im Planungszeitraum nicht statt.

Begründung:

Siehe Antrag

Stellungnahme:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 mit seinen geplanten Jahresverlusten und Anstiegen der Haushaltsreste ist Ausdruck der Rahmenbedingungen, wie zunehmende gesetzlich fixierte Rechtsansprüche, wie Instandhaltungsbedarfe und wie Anforderungen aus Ratsbeschlüssen bei gleichzeitig begrenzten Umsetzungskapazitäten.

Der Antrag wäre isoliert nicht umsetzbar. Vielmehr müssten gleichzeitig die Ursachen für den Anstieg der Haushaltsreste beseitigt werden. Im Wesentlichen würde dies eine Verringerung des Umfanges der Planung bzw. eine deutliche zeitliche Streckung erfordern.

Zur Höhe und Entwicklung der Haushaltsreste wird auf die Berichterstattung im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen hingewiesen.

Diese Berichterstattung könnte Anlass bieten, Möglichkeiten einer Verringerung des Planungsumfanges zu erörtern.

Gez. Geiger

Unterschrift (Dez./FBL)

Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €				Veränderungen in €								Dauer	Anmerkungen		
					bisher	neu	2022		2023		2024		2025							
							Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				
Kultur und Wissenschaft					-	32.145.062	-	32.241.939	0	+ 96.877	0	+ 66.877	0	+ 66.877	0	+ 66.877				
44	1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst		Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Allgemeiner Konsumverein e.V.	Bedingung für die Zahlung in den Jahren 2023 ff. ist, dass der Allgemeine Konsumverein 2022 ein Konzept vorlegt, das schlüssig darlegt, wie ein Generationenwechsel stattfinden kann und das bis zum Ende des Jahres vom AfKW beraten wird. Der Allgemeine Konsumverein leistet seit langer Zeit in weiten Teilen ehrenamtlich einen bemerkenswerten Beitrag zur Kultur in Braunschweig. Für die immer umfangreicher gewordenen Aufgaben ist es nun allerdings notwendig, eine Assistenzstelle einzurichten, die die Geschäftsführung übernimmt. Hieraus begründet sich nachvollziehbar die Erhöhung der Kontinuitätsförderung. Da der Allg. Konsumverein sich allerdings hauptsächlich durch die Arbeit einer einzelnen Person begründet, ist eine dauerhafte Finanzierung einer Hilfsstelle nur gerechtfertigt, wenn auch sichergestellt ist, dass der Konsumverein auch nach einem Generationenwechsel seine Leistung aufrechterhalten kann.												dauerh.		
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche						+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000					
				AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen									
45	1.25.2522.09	Kontinuitätsförderung Bildende Kunst		BIBS	Schaffung einer Stelle beim allgemeinen Konsumverein	Der Allgemeine Konsumverein ist ein alternativer Kunstverein in Braunschweig, der unter anderem das Klangkunstfestival ausrichtet und viele Kooperationen mit der Stadt, der HBK und anderen Institutionen pflegt. Um diese wertvolle Arbeit, die bisher ehrenamtlich geleistet wird, weiter zu ermöglichen, soll zur Entlastung eine neue Stelle geschaffen werden. Daher benötigt der Verein erstmals seit 2013 eine Erhöhung der städtischen Mittel für die Finanzierung einer solchen Stelle.												dauerh.		
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche						+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000		+ 20.000	x		
				AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen									
46	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater		Bündnis 90/DIE GRÜNEN	LOT-Theater	Das LOT-Theater zieht um und entwickelt sich von einem reinen Gastspielhaus zu einem Produktions- und Gastspielhaus. Zudem soll die Zusammenarbeit mit dem TPZ weiter ausgebaut werden - hierfür soll das LOT-Theater räumlich erweitert werden. Für die hinreichende Finanzierung sehen wir eine dauerhafte Erhöhung der Förderung als sinnvoll an.											dauerh.			
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche						+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877	x		
				AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen									
47	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater		Die FRAKTION, - DIE LINKE., Volt, Die PARTEI	Anhebung Kontinuitätsförderung LOT-Theater	Die Weiterentwicklung des LOT-Theaters zu einem Produktions- und Gastspielhaus für die freie Szene, der weitere Ausbau der Zusammenarbeit zwischen dem Theaterpädagogischen Zentrum und dem LOT-Theater sowie die räumliche Erweiterung mit einer zweiten Bühne mit einem dezentralen Konzept "Kaffeetwete plus x" sollten von der Stadt unterstützt werden. Und wenn es nicht bei einem Lippenbekenntnis bleiben soll, dann ist die beantragte Erhöhung der Kontinuitätsförderung unumgänglich.										3 Jahre	Aenderung des Antrages in dauerhaft.			
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche						+ 46.900		+ 46.900		+ 46.900		+ 46.900					
				AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen									
89	1.25.2610.09	Kontinuitätsförderung Theater		BIBS	LOT-Theater	Das LOT-Theater ist ein Gastspielhaus für Freies Theater in Niedersachsen und Veranstaltungsort für die regionale Kulturszene. Mit der geforderten Erhöhung der städtischen Zuschüsse soll das LOT zukunftsweisend gemacht werden. Unter anderem ist eine räumliche Erweiterung um eine zweite Bühne geplant.											dauerh.			
			431810 Zuschuss an übrige Bereiche						+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877		+ 46.877			
				AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen									

Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2022 in €				Veränderungen in €		Dauer	Anmerkungen			
					bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
48	1.25.2811.04	Eigene kult. Veranst. sonst. Kulturpfl.		Bündnis 90/DIE GRÜNEN	Creative Boxes für den KuK-BS e.V. Der einmalige städtische Zuschuss für die Einrichtung des Projektes „Creative Boxes“ von 24.320,90€ wird bedarfsgerecht auf 54.320,90€ erhöht. Um einen Abbruch des Projekts zu verhindern und die durch das Projekt geplanten Atelierplätze zu ermöglichen, sind mehr Mittel notwendig. Die Verzögerungen durch Corona, die Baukostensteigerungen und unvorhergesehene bauliche Anforderungen begründen die Erhöhung der Förderung.				+ 30.000					einmalig	
			427140 Veranstaltungen		AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen		x	
49	1.25.2811.04	Eigene kult. Veranst. sonst. Kulturpfl.		BIBS	Kunst- und Kulturverein Braunschweig e.V. bei der Schaffung von "Creative Boxes" unterstützen Bezahlbare Atelierräume in Braunschweig sind knapp, weshalb die meisten HBK-Absolvent:innen die Stadt nach dem Studium wieder verlassen. Der Kunst- und Kulturverein unterstützt deshalb das Projekt "creative boxes". Acht umgebaute Wohncontainer sollen dabei als Atelierräume für Künstler:innen errichtet werden. Um die Kosten zu decken, wird eine Erhöhung der Städtischen Förderung benötigt.				+ 30.000					einmalig	
			427140 Veranstaltungen		AfKW	Dafür:	8	Dagegen:	3	Enthaltung:	-	Angenommen			

Haushaltslesung 2022 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Teilhaushalt			Planansatz 2022 in €	Veränderungen in €										Dauer	Anmerkungen
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		bisher	neu	2022		2023		2024		2025			
		Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Kultur und Wissenschaft		- 32.145.062	- 32.276.162	+ 17.000	+ 148.100	0	+ 3.600	0	+ 3.600	0	+ 3.600		
38	1.25.2521.02	Dokumentation	314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	Für das von der Volkswagenstiftung in Zusammenarbeit mit dem Landesmuseum Hannover geförderte PAESE-Projekt wurden für das Teilprojekt zusätzliche Zuwendungen für Personalkosten bewilligt. Des Weiteren war die Stelle vom 01.07.2019 bis zum 14.10.2019 nicht besetzt, sodass sich nunmehr durch die Ermittlung der gesamten Personalkosten eine Verlängerung des Vertrages bis zum 12.05.2022 ergeben hat.											einmalig
39	1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen	427140 Veranstaltungen	Für die Maßnahme der Neugestaltung der Ethnologischen Dauerausstellung im Städtischen Museum wurde per Ratsentscheidung im Jahr 2018 ein Budget in Höhe von 250.000 € bereitgestellt. Durch Verzögerungen aufgrund der Pandemie konnte bislang nur ein Betrag von 125.000 € verausgabt werden. Die Ansatzveränderung von 140.000 € bedeutet also lediglich Mehrkosten in Höhe von 15.000 € gegenüber dem durch den Rat genehmigten Betrag.											einmalig
40	Diverse	Diverse	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Erhöhung des Projektfördertopfes des FB 41 entsprechend der Neuregelung des Zuschuss-Dynamisierungsverfahrens der Stadt Braunschweig											dauerh.
41	410-1030	Kulturpunkt West (KPW)	445524 Erstattung an Gebäudemanagement - Reinigung	Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass der KTK im IV. Quartal 2022 aus den Räumen des KPW's ausziehen wird. Durch den Auszug werden dem KPW mehr Räume zur Verfügung stehen. Durch diese weitere Nutzungs- sowie Belegungsmöglichkeit werden höhere Kosten für Wasser, Strom sowie Abwasser anfallen.											einmalig
	Diverse Teilhaushalte			+ 244.845.887	+ 244.845.887	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	Diverse		diverse Sachkonten	Aktualisierung des Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung befürworteter Stellenplananträge											dauerh.

AfKW
dafür: 11
dagegen: 0
Enthaltungen: 0
angenommen

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahr in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	Restbedarf ab 2026 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 41 - Kultur und Wissenschaft											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		90.500		57.500	11.000	11.000	11.000	0	
	4S.410001	FB 41: Instandhaltungen		bisher neu Veränderung	2.202.964 2.222.964 20.000	1.606.964 1.606.964 0	149.000 154.000 5.000	149.000 154.000 5.000	149.000 154.000 5.000	149.000 154.000 5.000	0 0 0
											zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 5.000 EUR jährlich für Schönheitsreparaturen in den Ausstellungsräumen des Schlossmuseums (Grund: Verpflichtung zur Unterhaltung der Räumlichkeiten gegenüber der Stiftung Residenzschloss Braunschweig)
	4S.410001	FB 41: Instandhaltungen		bisher neu Veränderung	2.202.964 2.210.964 8.000	1.606.964 1.606.964 0	149.000 151.000 2.000	149.000 151.000 2.000	149.000 151.000 2.000	149.000 151.000 2.000	0 0 0
											zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 2.000 EUR jährlich für die Instandhaltung der Einrichtungsgegenstände der Ausstellungsräume des Schlossmuseums (Grund: Verpflichtung zur Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände gegenüber der Stiftung Residenzschloss Braunschweig)
	4S.410001	FB 41: Instandhaltungen		bisher neu Veränderung	2.202.964 2.218.964 16.000	1.606.964 1.606.964 0	149.000 153.000 4.000	149.000 153.000 4.000	149.000 153.000 4.000	149.000 153.000 4.000	0 0 0
											zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 4.000 EUR jährlich für die Prüfung der bühnentechnischen und küchentechnischen Ausstattung des Soziokulturellen Zentrums

AfKW
 dafür: 11
 dagegen: 0
 Enthaltungen: 0
 angenommen

	4S.410008	FB 41: Global Staatstheater Baukostenzuss	bisher	377.333	240.333	137.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 42.500 EUR für 2022 für die Bezuschussung des Staatstheaters (Instand. von Absauganlagen und vom Chorsaal)
			neu	419.833	240.333	179.500	0	0	0	0	
			Veränderung	42.500	0	42.500	0	0	0	0	
	5S.410009	FB 41: GVG-Sammelproj. FB 41 (o. Ref.)	bisher	71.649	38.849	8.200	8.200	8.200	8.200	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 EUR für 2022 für die Beschaffung von fälschungssicheren Kassen (hier für den KPW)
			neu	72.649	38.849	9.200	8.200	8.200	8.200	0	
			Veränderung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
	5S.410009	FB 41: GVG-Sammelproj. FB 41 (o. Ref.)	bisher	71.649	38.849	8.200	8.200	8.200	8.200	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR für 2022 für die Beschaffung von fälschungssicheren Kassen (hier für den Roten Saal)
			neu	73.649	38.849	10.200	8.200	8.200	8.200	0	
			Veränderung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
	5S.410012	Ref. 0414: GVG-Archiv (410-4000)	bisher	23.475	16.275	1.800	1.800	1.800	1.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 EUR für 2022 für die Beschaffung eines höherverstellbaren Stuhles für das Stadtarchiv aufgrund von Personalveränderungen (Restaurierungsbereich)
			neu	24.475	16.275	2.800	1.800	1.800	1.800	0	
			Veränderung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	

		27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)	11.000	11.000	0	0	0	0
		5S.410016 Ref. 0414: Global-Sachanl. Archiv	bisher neu	92.382 101.382	74.382 74.382	4.500 13.500	4.500 4.500	4.500 4.500
			Veränderung	9.000	0	9.000	0	0

zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 9.000 EUR für 2022 für die Ersatzbeschaffung eines Kameraüberwachungssystems für das Stadtarchiv (Lesesäle)

		17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)	-155.000	-155.000	0	0	0	0
		4S.210098 FB 20: Instandh. Grundverm. (FB 65)	bisher neu	2.334.078 2.179.078	642.078 642.078	423.000 268.000	423.000 423.000	423.000 423.000
			Veränderung	-155.000	0	-155.000	0	0
		27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)	155.000	155.000	0	0	0	0

zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 155.000 EUR für 2022 für die Verschattung von Räumlichkeiten des städtischen Museums (Löwenwall)

