

Betreff:**Haushaltssatzung 2022 der Stadt Braunschweig****Organisationseinheit:****Datum:**

23.03.2022

DEZERNAT VII - Finanz- und Feuerwehrdezernat

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	29.03.2022	N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)	29.03.2022	Ö

Beschluss:

- „1. Dem nach der Sitzung des FPDA am 03.03.2022 eingegangenen Antrag FWI 113 wird zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung 2022 (Anlage 1 der Hauptvorlage) mit
 - a) dem Haushaltsplan 2022 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2021 - 2025
 - b) den Haushaltsplänen 2022 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogrammen 2021 - 2025 für
 - die Sonderrechnung Fachbereich 65 - Hochbau und Gebäudemanagement in der als Anlage 7 der Hauptvorlage beigefügten gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 veränderten Fassung
 - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
 - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
 - c) dem Haushaltsplan 2022 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ in der als Anlage 8 der Hauptvorlage beigefügten gegenüber dem Haushaltsentwurf 2022 veränderten Fassung

wird entsprechend den Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung, der unter Textziffer 5.1.1.1 der Begründung der Hauptvorlage beschriebenen Korrektur sowie den während der Sitzung des Verwaltungsausschusses gefassten Empfehlungen zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen beschlossen.

3. Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte werden entsprechend den Beschlussempfehlungen des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung und den während der Sitzung gefassten Empfehlungen des Verwaltungsausschusses zusammen mit den während der Haushaltslesung angenommenen Anträgen beschlossen.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen in der Endausfertigung des Haushaltsplanes 2022 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.“

Sachverhalt:

1. Die CDU-Ratsfraktion hat am 18. März 2022 einen Antrag zum Haushalt 2022 - Einstieg in die Rückkehr zur soliden Haushaltstführung - eingereicht. Er wurde mit der Nr. FU 114 versehen und ist in der Anlage 0 enthalten.

Es wird gebeten, die Abstimmung auf Grundlage der Anlage 0 vorzunehmen.

Der Antrag wurde als finanzunwirksam deklariert. Im Falle seiner Annahme würden sich aber finanzielle Auswirkungen wie folgt ergeben können:

Ziffer 1 - Aussetzen der Dynamisierung der Zuwendungen: Es entstünden Minderaufwendungen (ohne Zinseszinseffekt) in Höhe von

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025
Betrag in Euro	245.300	490.600	735.900	981.200

2. Zur Textziffer 5.3 – Finanzhaushalt – Finanzierungstätigkeit – der Hauptvorlage ist eine redaktionelle Anpassung der Übersicht zu den Kreditaufnahmen bzw. zu den Tilgungsbeträgen erforderlich. Die Darstellung der Tilgungsbeträge im Tabellenteil „mit Experimentierklausel“ in den Jahren 2022 bis 2025 bzw. im Tabellenteil „ohne Experimentierklausel“ im Jahr 2023 wurden geringfügig an die tatsächlich vorgesehenen Einplanungen angepasst. Dadurch verändern sich die jeweiligen Restschuldbestände. Die geänderten Werte sind grau hinterlegt. Veränderungen an den in der Hauptvorlage in Ziffer 5.4 mitgeteilten Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt ergeben sich hierdurch nicht.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreditaufnahmen und die entsprechend aktualisierte ordentliche Tilgung.

Jahr	mit Experimentierklausel			ohne Experimentierklausel		
	Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.	Kredit- aufnahmen	ordentliche Tilgung	Stand am 31.12.
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
2020	92,6	6,0	227,6	42,6	5,4	135,1
2021	0,0	8,8	218,8	0,0	6,7	128,4
2022	374,2	10,8	582,2	182,0	6,8	303,6
2023	179,5	15,4	746,3	90,0	9,4	384,2
2024	139,5	20,6	865,2	139,5	12,8	510,9
2025	199,5	23,7	1.041,0	199,5	15,9	694,5

Geiger

Anlage:

Anlage 0 Nachversand von Anträgen

Anlage 0

Anträge der Fraktionen und Ansatzveränderungen zur Einzelabstimmung

(Anträge bzw. Ansatzveränderungen,
für die keine Beschlussempfehlung
des Finanz- und Personalausschusses vorliegt)

1. Ergänzungsvorlage

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2022

Überschrift

Einstieg in die Rückkehr zur soliden Haushaltsführung

Beschlussvorschlag

1. Der Beschluss zur Dynamisierung der Zuwendungen (DS.-Nr. 21-17494) wird bis auf Weiteres ausgesetzt.
2. Um eine bessere Aussagekraft der vorgelegten Zahlen bereits beim Beschluss über den jeweiligen Haushaltsplan herzustellen, erfolgt bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2023 ein Abgleich der Budgets der einzelnen Fachbereiche und der tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre. Daraus ist eine entsprechende Plankorrektur abzuleiten.
3. Die Verwaltung legt zukünftig einen Netto-Null-Stellenplan vor. Zusätzliche Stellen werden nur in Ausnahmefällen aufgenommen und zwar in solchen, in denen [für neue Aufgaben] eine vollständige Finanzierung durch Externe (Land, Bund etc.) erfolgt.
4. Die Verwaltung legt unterjährig ein Konzept zur Realisierung der Digitalisierungsrendite (Antwort auf Anfrage A 01 der CDU-Fraktion zum Haushalt 2022) vor.
5. Zur Entwicklung der Haushaltsreste und um Rückschlüsse für spätere Haushalte ziehen zu können, legt die Verwaltung zukünftig einen halbjährlichen Umsetzungsbericht vor. Insbesondere soll darin ein Bauzustandsbericht zu den Haushaltsresten des Fachbereichs 65 und des Referates 0650 enthalten sein.
6. Für die finanzielle Entwicklung der Städtischen Gesellschaften, vor allem der des Städtischen Klinikums, sucht die Verwaltung eine externe Beratung und stellt deren Ergebnisse den Ratsgremien vor.

Begründung

Die Begründung erfolgt mündlich.

gez. Thorsten Köster
Fraktionsvorsitzender

Unterschrift

Versand per E-Mail an FBFinanzen@braunschweig.de