

Betreff:**Doppelhaushalt 2023/2024 - Investitionsprogramm 2022-2027 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Feuerwehr****Organisationseinheit:**Dezernat VII
37 Fachbereich Feuerwehr**Datum:**

13.01.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung (Entscheidung)

Sitzungstermin

17.01.2023

Status

Ö

Beschluss:

„Der Doppelhaushaltsplan 2023/2024 / das Investitionsprogramm 2022-2027 wird dem Verwaltungsausschuss und dem Rat, unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung (Anlage 1.1 und 1.2), den finanzwirksamen Anträgen der Fraktionen und der Stadtbezirksräte (Anlage 2.1 und 2.2) im Ergebnishaushalt sowie zum Investitionsprogramm 2022-2027, zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die Anlagen sind Bestandteile dieses Beschlusses.“

Sachverhalt:

Dem Rat der Stadt sind die Entwürfe zum Haushaltsplan 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022-2027 vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 21. März 2023 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 Feuerwehr fallenden Anträge und Vorschläge zum Haushalt sind in den anliegenden Listen zusammengestellt worden 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 Endausfertigung des Doppelhaushaltsplans 2023/2024.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich Feuerwehr Haushaltsreste nach derzeitigem Stand in Höhe von 5.656.325,00 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 5.213.059,00 € abzubauen. Der Doppelhaushaltsplanentwurf 2023/2024 beinhaltet diese Planung

Geiger

Anlage/n:

- Anlage 1: Ansatzveränderungen der Verwaltung im Ergebnishaushalt und im Investitionsprogramm 2022-2027
- Anlage 2: Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt sowie zum Investitionsprogramm 2022-2027
- Anlage 3: Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zur Kenntnisnahme

Anlage 1

Ansatzveränderungen der Verwaltung im Ergebnishaushalt und im
Investitionsprogramm 2022-2027

Teilhaushalt			Sachkonto Art des Ertrags/Aufwands	Veränderungen in €										Dauer		
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		2023		2024		2025		2026		2027				
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
		Fachbereich 37 - Feuerwehr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	1.12.1260.12	Gefahrenvorbeugung Berufsfeuerwehr	348710 Erstattung von privaten Unternehmen	Mehrerträge bei der Konzessionsabgabe für Brandmeldeanlagen auf der Grundlage der bestehenden Gestaltungsverträge												
				+ 76.900		+ 76.900		+ 76.900		+ 76.900		+ 76.900		+ 76.900	dauerhaft	
25	1.12.1260.14	Service	346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ausbildung für Dritte - Nach pandemiebedingter Reduzierung wurde das Angebot für die Ausbildung Dritter wieder erhöht. Die Mehrerträge basieren auf den bereits vorliegenden Anmeldungen für die Jahre 2023 und 2024.												
				+ 112.600		+ 72.600		+ 72.600		+ 72.600		+ 72.600		+ 72.600	dauerhaft	
26	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	Übertragung der Aufgabe zur Gestellung von Notärztl. und Notärzten an die Städtische Klinikum gGmbH (SKBS) - Die Stadt Braunschweig als Trägerin des Rettungsdienstes plant, dem SKBS als Beauftragtem im Rettungsdienst die Wahrnehmung ärztlicher Aufgaben (insbes. Notarztgestellung, Leitende Notärzte, Begleittransporte) zu übertragen. Im Rahmen der Übertragung auf das SKBS sind Erstattungsleistungen für die Aufgabenwahrnehmung zu bezahlen. Die Kostenberechnungen basieren auf dem Tarifvertrag des SKBS. Das SKBS hat entsprechende Beträge im Rahmen seiner Wirtschaftsplanning berücksichtigt.												
				+ 401.100		+ 494.600		+ 494.600		+ 494.600		+ 494.600		+ 494.600	dauerhaft	
27	1.12.1270.11	Notfallrettung	332110 Benutzungsgebühren und	Rettungsdienst - Die Haushaltsanmeldungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 basierten zum Teil auf prozentual gesteigerten Werten des Jahres 2021. Auf der Grundlage zwischenzeitlich vorliegender Plankostenanmeldung der Hilfsorganisationen ist eine Aktualisierung der Ertragserwartung erforderlich. Saldiert ergeben sich im Bereich Rettungsdienst Haushaltsverbesserungen von 93.000 € im Jahr 2023 bzw. von 83.700 € im Jahr 2024.											dauerhaft	
			445810 Erstattung an übrige Bereiche	+ 1.126.200		+ 1.126.200		+ 1.126.200		+ 1.126.200		+ 1.126.200		+ 1.126.200		
28	1.12.1270.12	Notarzteinsatz	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Rettungsdienst - Die Haushaltsanmeldungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 basierten zum Teil auf prozentual gesteigerten Werten des Jahres 2021. Auf der Grundlage zwischenzeitlich vorliegender Plankostenanmeldung der Hilfsorganisationen ist eine Aktualisierung der Ertragserwartung erforderlich. Saldiert ergeben sich im Bereich Rettungsdienst Haushaltsverbesserungen von 93.000 € im Jahr 2023 bzw. von 83.700 € im Jahr 2024.											dauerhaft	
				+ 636.900		+ 636.900		+ 636.900		+ 636.900		+ 636.900		+ 636.900		
29	1.12.1270.13	Krankentransport	332110 Benutzungsgebühren und	Rettungsdienst - Die Haushaltsanmeldungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 basierten zum Teil auf prozentual gesteigerten Werten des Jahres 2021. Auf der Grundlage zwischenzeitlich vorliegender Plankostenanmeldung der Hilfsorganisationen ist eine Aktualisierung der Ertragserwartung erforderlich. Saldiert ergeben sich im Bereich Rettungsdienst Haushaltsverbesserungen von 93.000 € im Jahr 2023 bzw. von 83.700 € im Jahr 2024.											dauerhaft	
			445810 Erstattung an übrige Bereiche	- 1.263.100		- 1.263.100		- 1.263.100		- 1.263.100		- 1.263.100		- 1.263.100		
30	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache und Südache	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	Regelmäßige Beschaffung von Aufsteckware - Die Beschaffung erfolgt künftig nicht mehr zentral durch den FB 65, sondern durch die einzelnen Org.-Einheiten. Der Aufwandserhöhung steht ein entsprechender Minderaufwand beim FB 65 gegenüber.											dauerhaft	
				+ 18.500		+ 19.600		+ 19.600		+ 19.600		+ 19.600		+ 19.600		
31	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache und Südache	442910 Aufwand Rechte und Dienste, vermischte	Fortsetzung des Pilotprojekts AiPP (Ausnützung intoxikierter Personen in Polizeigewahrsam) Da der Projektverlauf sehr erfolgreich ist, wird davon ausgegangen, dass die Projektphase nicht wie vorgesehen bereits Mitte des Jahres 2023 beendet wird, sondern in eine Dauereinrichtung überführt wird. Die politische Entscheidung über die Fortführung des Projekts ist im 1./2. Quartal 2023 vorgesehen.											2 Jahre	
				+ 25.000		+ 75.000										

32	370-neu	Zivil- und Katastrophenschutz	445512 Erstattung an Gebäudemanagement Miete	Neuanmietung einer Lagerfläche für den Zivil- und Katastrophenschutz - Im Rahmen des Aufgabenzuwachses vor allem im Bereich des Bevölkerungsschutzes (Katastrophenschutz-Leuchttürme als Anlaufstelle für die Bevölkerung in Krisensituationen, Auffangstützpunkte etc.) wird die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für die weiterfeste Unterbringung von Fahrzeugen sowie des benötigten Equipments zur Aufgabenerfüllung erforderlich. Die Neuanmietung führt zu Aufwandserhöhungen bei den Erstattungen an das Gebäudemanagement. Zudem wird für die Neuanmietung eine Maklercourtage von 50.000 € im Jahr 2023 erforderlich (s. Ifd. Nr. 33).									dauerhaft	
				+ 162.200			+ 170.300		+ 170.300		+ 170.300		+ 170.300	
				+ 4.000			+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200	
				+ 25.000			+ 26.300		+ 26.300		+ 26.300		+ 26.300	
33	370-neu	Zivil- und Katastrophenschutz	443140 Prüfungs- und Beratungskosten	Neuanmietung einer Lagerfläche für den Zivil- und Katastrophenschutz - Maklercourtage für die Anmietung										einmalig
				+ 50.000										

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden												
Teilhaushalt 20 - Finanzen												
Maßnahmen der Feuerwehr												
Erweiterung / Umbau Feuerwehr Stöckheim												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	10.000	-36.000	26.000	0	0	0		
63a	4E.210227	Feuerwehrh. Stöckh./Erweit. - Umbau		bisher neu	226.000 226.000	30.000 30.000	10.000 20.000	186.000 150.000	0 26.000	0 0	0 0	Anpassung der Finanzraten für die Erweiterung / den Umbau der Feuerwehr Stöckheim an den tatsächlichen Bedarf (Verschiebung einer Teilfinanzrate auf 2025)
				Veränderung	0	10.000	-36.000	26.000	0	0	0	Parallel liegt ein Antrag des Stadtbezirksrates 211 vor, der das Vorziehen der Finanzrate 2024 um ein Jahr vorsieht. Entweder ist der Antrag des Stadtbezirksrates oder die Ansatzveränderung der Verwaltung anzunehmen
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	90.000	-324.000	234.000	0	0	0		
63b	4E.210227	Feuerwehrh. Stöckh./Erweit. - Umbau		bisher neu	2.034.000 2.034.000	270.000 270.000	90.000 180.000	1.674.000 1.350.000	0 234.000	0 0	0 0	Anpassung der Finanzraten für die Erweiterung / den Umbau der Feuerwehr Stöckheim an den tatsächlichen Bedarf (Verschiebung einer Teilfinanzrate auf 2025)
				Veränderung	0	90.000	-324.000	234.000	0	0	0	Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 324.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 234.000 EUR
					VE 2024: VE 2025:	1.674.000 0	VE 2024 neu: VE 2025 neu:	1.350.000 234.000	VE 2024 Veränderung: VE 2025 Veränderung:	-324.000 234.000		Parallel liegt ein Antrag des Stadtbezirksrates 211 vor, der das Vorziehen der Finanzrate 2024 um ein Jahr vorsieht. Entweder ist der Antrag des Stadtbezirksrates oder die Ansatzveränderung der Verwaltung anzunehmen

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Ersatzbau Feuerwehr Geitelde-Stiddien												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0	0	-44.000	44.000	0	0	0	0	
64a	4E.210402	Feuerw. Geitelde-Stiddien / Ersatzbau		bisher neu	236.000 236.000	0 0	40.000 40.000	144.000 100.000	52.000 96.000	0 0	0 0	0 0 Verschieben einer Teilverfinanzrate 2024 in Höhe von 440.000 EUR für den Ersatzbau der Feuerwehr in Geitelde-Stiddien von 2024 auf 2025
		Veränderung			0		0	-44.000	44.000	0	0	0
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	0	-396.000	396.000	0	0	0	0	
64b	4E.210402	Feuerw. Geitelde-Stiddien / Ersatzbau		bisher neu	2.124.000 2.124.000	0 0	360.000 360.000	1.296.000 900.000	468.000 864.000	0 0	0 0	0 0 Verschieben einer Teilverfinanzrate 2024 in Höhe von 440.000 EUR für den Ersatzbau der Feuerwehr in Geitelde-Stiddien von 2024 auf 2025
		Veränderung			0		0	-396.000	396.000	0	0	0
				VE 2024: 1.296.000	VE 2024 neu: 900.000	VE 2024 Veränderung: -396.000						Reduz. der VE zu Lasten 2024 um 396.000 EUR Erhöhung der VE zu Lasten 2025 um 396.000 EUR
				VE 2025: 468.000	VE 2025 neu: 864.000	VE 2025 Veränderung: 396.000						
Erweiterung Katastrophenschutzzentrum												
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-1.032.400	0	0	-1.032.400	0	0	0	0	
65	5E.210004	Katastrophenschutzzentrum/Erweiterung		bisher neu	1.032.400 0	0 0	0 0	1.032.400 0	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssumme für das Katastrophenschutzzentrum, da dies im Projekt der Neubauten der Berufsfeuerwehr aufgegangen ist
		Veränderung			-1.032.400	0	0	-1.032.400	0	0	0	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr												
Freiwillige Feuerwehr Wenden - Herstellung Übungsplatz												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		25.800		25.800	0	0	0	0	0	
87a	4E.21 NEU	FF Wenden / Herstellung Übungsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0	
			Veränderung	25.800	0	25.800	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfläche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR, 2024: 149.200 EUR)
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		149.200		0	149.200	0	0	0	0	
87b	4E.21 NEU	FF Wenden / Herstellung Übungsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	149.200	0	0	149.200	0	0	0	0	
			Veränderung	149.200		0	149.200	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 175.000 EUR für die Herstellung einer Übungsfläche für die Freiwillige Feuerwehr Wenden (2023: + 25.800 EUR, 2024: 149.200 EUR)
Beschaffung Atemschutzmasken												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		200.000		200.000	0	0	0	0	0	
88	55.370008	FB 37: Global-Festwertvermögen BF	bisher	1.314.900	874.900	80.000	80.000	90.000	95.000	95.000	0	
			neu	1.414.900	874.900	180.000	80.000	90.000	95.000	95.000	0	
			Veränderung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2023 für die Beschaffung von Atemschutzmasken der Berufsfeuerwehr (Neukauf von 250 Masken)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
89	5S.370011	FB 37: Global-Festwertvermögen FF										
Beschaffung von Defibrillatoren												
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		85.100		0	85.100	0	0	0	0	
90	5S.370015	FB 37: Global- sonst.Sachanl.Rettung.										
Beschaffung Fahrzeuge												
	27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		855.000		365.000	490.000	0	0	0	0	
91	5E.370033	Rettungstransportw.(S-RTW) / Beschaffung										
92 5E.370037 TLF 3000 FF Mascherode / Beschaffung												

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
93	5E.370038	TLF 3000 FF Bienrode / Beschaffung										
			bisher	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
			neu	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	40.000		40.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 40.000 EUR für 2023 für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Bienrode (Gesamtkosten bisher: 360.000 EUR; Gesamtkosten neu: 400.000 EUR)
94	5E.370039	FB 37: Drehleiterfahrz. m. Korb/Beschaff.										
			bisher	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	
			neu	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		0	200.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2024 für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges mit Korb für die Berufsfeuerwehr (Gesamtkosten bisher: 800.000 EUR; Gesamtkosten neu: 1.000.000 EUR)
95	5S.370007	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge BF										
			bisher	4.653.200	3.269.700	300.000	120.000	518.500	185.000	260.000	0	
			neu	4.723.200	3.269.700	350.000	140.000	518.500	185.000	260.000	0	
			Veränderung	70.000		50.000	20.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 70.000 EUR für 2023/2024 für die Beschaffung von Spezialfahrzeugen der Berufsfeuerwehr (2023: + 50.000 EUR, 2024: + 20.000 EUR)
96	5S.370010	FB 37: Global-Spezialfahrzeuge FF										
			bisher	5.853.400	4.958.400	635.000	260.000	0	0	0	0	
			neu	6.098.400	4.958.400	850.000	290.000	0	0	0	0	
			Veränderung	245.000		215.000	30.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 245.000 EUR für 2023/2024 für die Beschaffung von Spezialfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr (2023: + 215.000 EUR, 2024: + 30.000 EUR)
97	5S.370021	FB 37: 5 HLF-Fahrzeug / Beschaffung										
			bisher	1.800.000	0	0	1.080.000	720.000	0	0	0	
			neu	1.920.000	0	0	1.200.000	720.000	0	0	0	
			Veränderung	120.000		0	120.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 120.000 EUR für 2024 für die Beschaffung von 5 HLF-Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr (Gesamtkosten bisher: 1.800.000 EUR; Gesamtkosten neu: 1.920.000 EUR)
98	5S.370023	Rettungswagen-RTW (4 Stück)/Beschaffung										
			bisher	800.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	
			neu	900.000	0	0	500.000	400.000	0	0	0	
			Veränderung	100.000		0	100.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2024 für die Beschaffung von 4 RTW's des Rettungsdienstes (Gesamtkosten bisher: 800.000 EUR; Gesamtkosten neu: 900.000 EUR)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
sonstige Beschaffungen												
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)		52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
99	5S.370009	FB 37: Global-sonst. Sachanl. BF			bisher 1.709.800 1.326.800 98.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0 neu 1.734.800 1.326.800 123.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0							zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 25.000 EUR für 2023 für die Neubeschaffung eines Abgasdiagnosegerätes mit Abgastester
			Veränderung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	
100	5S.370009	FB 37: Global-sonst. Sachanl. BF			bisher 1.709.800 1.326.800 98.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0 neu 1.716.800 1.326.800 105.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0							zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 7.000 EUR für 2023 für die Neubeschaffung eines Klimagerätes
			Veränderung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	
101	5S.370009	FB 37: Global-sonst. Sachanl. BF			bisher 1.709.800 1.326.800 98.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0 neu 1.729.800 1.326.800 118.000 67.500 67.500 75.000 75.000 0							zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 20.000 EUR für 2023 für die Beschaffung von vier Zeiterminals
			Veränderung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
Instandhaltungen der Feuerwehr												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		584.600	154.200	238.700	63.900	63.900	63.900	0	0	
102	4S.370001	FB 37: Instandhaltungen Berufsfeuerwehr			bisher 7.603.600 3.911.700 721.100 742.700 742.700 742.700 742.700 0 neu 7.743.600 3.911.700 721.100 882.700 742.700 742.700 742.700 0							zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 140.000 EUR für 2024 für die Wartungen im Rahmen des 10 Jahres Services der Drehleiter sowie des Krans der Berufsfeuerwehr
			Veränderung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
103	4S.370001	FB 37: Instandhaltungen Berufsfeuerwehr			bisher 7.603.600 neu 7.626.600	3.911.700 3.911.700	721.100 744.100	742.700 742.700	742.700 742.700	742.700 742.700	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 23.000 EUR für 2023 für die Bereifung des Kranz der Berufsfeuerwehr
				Veränderung		23.000	0	23.000	0	0	0	0
104	4S.370001	FB 37: Instandhaltungen Berufsfeuerwehr			bisher 7.603.600 neu 7.796.200	3.911.700 3.911.700	721.100 741.700	742.700 785.700	742.700 785.700	742.700 785.700	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 20.600 EUR für 2023 und 43.000 EUR ab 2024 für die Instandhaltungen der Berufsfeuerwehr (Grund: Allgemeine Preissteigerungen) 2023: + 20.600 EUR ab 2024: + 43.000 EUR
				Veränderung		192.600	0	20.600	43.000	43.000	43.000	0
105	4S.370002	FB 37: Instandhaltungen Freiwillige Feuerwehr			bisher 2.030.400 neu 2.100.000	1.022.800 1.022.800	196.800 231.600	202.700 237.500	202.700 202.700	202.700 202.700	0 0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von jährlich 34.800 EUR für 2023 und 2024 für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern
				Veränderung		69.600	0	34.800	34.800	0	0	0
106	4S.370004	FB 37: Instandhaltungen Rettungsdienst			bisher 1.418.000 neu 1.522.500	890.600 890.600	103.000 123.900	106.100 127.000	106.100 127.000	106.100 127.000	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von jährlich 20.900 EUR für die Wartung der NIDA Pads für den Rettungsdienst (Mobilie Datenerfassung)
				Veränderung		104.500	0	20.900	20.900	20.900	20.900	0
107	4S.370004	FB 37: Instandhaltungen Rettungsdienst			bisher 1.418.000 neu 1.425.500	890.600 890.600	103.000 110.500	106.100 106.100	106.100 106.100	106.100 106.100	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 7.500 EUR für 2023 für die Beschaffung von Schaufeltragen für den Rettungsdienst (6 Schaufeltragen)
				Veränderung		7.500	0	7.500	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen	
108	4S.370004	FB 37: Instandhaltungen Rettungsdienst			bisher 1.418.000 neu 1.459.700	890.600 890.600	103.000 144.700	106.100 106.100	106.100 106.100	106.100 106.100	106.100 106.100	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 41.700 EUR für 2023 für die Beschaffung von Spritzenpumpen für den Rettungsdienst (14 Spritzenpumpen)	
				Veränderung		41.700	0	41.700	0	0	0	0	
109	5S.370005	FB 37: GVG-Sammelprojekt Rettungs.			bisher 83.500 neu 89.200	37.500 37.500	7.000 12.700	8.000 8.000	10.000 10.000	10.000 10.000	11.000 11.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 5.700 EUR für 2023 für die Beschaffung von Notfallrucksäcken für den Rettungsdienst (4 Sätze mit jeweils 2 Rucksäcken)	
				Veränderung		5.700	0	5.700	0	0	0	0	

Anlage 2

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt und zum
Investitionsprogramm 2022-2027

Teilhaushalt				Antragsteller Ausschuss	2023		2024		2025		2026		2027		Dauer	Anmerkungen				
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen						
		Fachbereich 37 - Feuerwehr			0	+ 28.700	0	+ 32.400	0	+ 33.600	0	+ 34.800	0	+ 36.000						
29	370-0300	Zivil- und Katastrophenschutz	445810 Ersstattung an übrige Bereiche	SPD	Dynamisierung für Katastrophenschutzverbände Die vom Rat am 15.02.2022 beschlossene Dynamisierung wird auch auf die Zuwendungen für die Katastrophenschutzverbände angewandt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2023. Zum Haushaltsjahr 2022 wurde beim FB 37 ein Budget in Höhe von 100.000 € für die Katastrophenschutzverbände eingerichtet. Diese Mittel sollen angesichts der Bedeutung der Arbeit der Katastrophenschutzverbände in demselben Maße dynamisiert werden wie die im Ratsbeschluss vom 15.02.2022 (Vorlage 21-17494) behandelten Zuschüsse.														dauerhaft	
					Dafür:		Dagegen:		Enthaltung:		Bitte auswählen									

Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	Antragsteller Ausschuss	2023		2024		2025		2026		2027		Dauer	Anmerkungen	
					Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen			
30	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache+Südwache	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	SPD	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - Ortsgruppe Braunschweig e.V. Der DLRG-Ortsgruppe Braunschweig e.V. wird dauerhaft eine institutionelle Förderung in Höhe von 27.500 € gewährt. Dazu werden in den Haushalt 2023 und in den Haushalt 2024 jeweils 27.500 € beim TH 37 eingestellt. (Begründung s. Antrag)												dauerhaft
					+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500				
					<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>		<i>Bitte auswählen</i>						
31	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache+Südwache	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Bündnis 90/Die Grünen	Förderung der DLRG Ortsgruppe Braunschweig e.V. Der DLRG Ortsgruppe Braunschweig e.V. sollen folgende Zuschüsse gewährt werden: - Für den Bereich der Schwimmmausbildung jeweils 8.500 € für die Jahre 2023 und 2024. - Für den Einsatzbereich jeweils 19.000 € für die Jahre 2023 und 2024. Die Gesamtförderersumme beläuft sich also auf 27.500 € pro Jahr. Die Verwaltung wird gebeten, die hier beantragten Mittel den entsprechenden Teilhaushalten und Produkten des Haushaltspans zuzuordnen. (Begründung s. Antrag)												2 Jahre
					+ 27.500		+ 27.500										
					<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>		<i>Bitte auswählen</i>						
32	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache+Südwache	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	CDU	Zuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. Dauerhafte Anhebung des Zuschusses für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) gemäß des bei der Verwaltung sowie den Fraktionen vorliegenden Zuschussantrages. Die Ortsgruppe Braunschweig der DLRG ist wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes in unserer Stadt, wurde bislang aber nicht ausreichend bzw. bis vor kurzem gar nicht durch einen städtischen Zuschuss gefördert. Aufgrund bspw. steigender Eintrittspreise zur Durchführung von Schwimmkursen und der Notwendigkeit zur Beschaffung neuer Ausrüstung ist die Ausgabenseite zuletzt stark angewachsen. Durch Mitgliedsbeiträge, Gebühren für die Schwimmkurse etc. kann hier nicht gegengesteuert werden.												dauerhaft
					+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500				
					<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>		<i>Bitte auswählen</i>						
33	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache+Südwache	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Die FRAKTION BS	Anhebung Zuschuss DLRG (Begründung s. Antrag)												dauerhaft
					+ 22.500		+ 22.500		+ 22.500		+ 22.500		+ 22.500				
					<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>		<i>Bitte auswählen</i>						
34	370-1100	Berufsfeuerwehr Hauptwache+Südwache	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	BIBS	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - Ortsgruppe Braunschweig e.V. Gerade in den Zeiten der Corona-Epidemie wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass möglichst alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern, Schwimmen lernen können. Zusätzlich zu den Aufgaben lebensrettender Einsätze des DLRG in konkreten Gefahrensituationen, ist der Beitrag des DLRG für die Schwimmmausbildung sowie für die Ausbildung des Lehr-personals für das Schwimmen unverzichtbar. Die Fähigkeit des Schwimmens kann nicht nur das eigene Leben retten, sie ist Bestandteil einer Teilhabe am selbstbestimmten Leben in der Gesellschaft, auch zur Erfüllung des Inklusionsgebots leistet die DLRG damit einen entscheidenden Beitrag.												dauerhaft
					+ 27.500		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000				
					<i>Dafür:</i>		<i>Dagegen:</i>		<i>Enthaltung:</i>		<i>Bitte auswählen</i>						

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden												
Teilhaushalt 20 - Finanzen												
Feuerwehrhaus Stöckheim												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		0		186.000	-186.000	0	0	0	0	
4E.210227	Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau	SBR 211		bisher neu	226.000 226.000	30.000 30.000	10.000 196.000	186.000 0	0 0	0 0	0 0	Vorziehen der Finanzraten i. H. v. 1,86 Mio. EUR auf 2023. Anmerkung der Verwaltung Sofern dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden. Anstelle einer Erweiterung des Bestandsgebäudes ist nach Prüfung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nunmehr ein Ersatzneubau vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat der entsprechenden Raumprogrammvorlage 22-18604 in seiner Sitzung am 17.05.2022 zugestimmt. Nach den weitergehenden Planungsschritten und der Erteilung der Baugenehmigung kann mit dem Neubau 2024 begonnen werden; dies ist mit der Feuerwehr kommuniziert. Durch Vorziehen der Maßnahme ist die VE zu Lasten 2024 nicht mehr erforderlich.
				Veränderung	0		186.000	-186.000	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		0	1.674.000	-1.674.000	0	0	0	0	0	
4E.210227	Feuerwehrhaus Stöckheim/Erweiterung - Umbau	SBR 211		bisher neu	2.034.000 2.034.000	270.000 270.000	90.000 1.764.000	1.674.000 0	0 0	0 0	0 0	Vorziehen der Finanzraten i. H. v. 1,86 Mio. EUR auf 2023. Anmerkung der Verwaltung Sofern dieser Antrag angenommen wird, muss die Ansatzveränderung der Verwaltung, welche eine Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2024 auf 2025 vorsieht, abgelehnt werden. Anstelle einer Erweiterung des Bestandsgebäudes ist nach Prüfung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nunmehr ein Ersatzneubau vorgesehen. Der Verwaltungsausschuss hat der entsprechenden Raumprogrammvorlage 22-18604 in seiner Sitzung am 17.05.2022 zugestimmt. Nach den weitergehenden Planungsschritten und der Erteilung der Baugenehmigung kann mit dem Neubau 2024 begonnen werden; dies ist mit der Feuerwehr kommuniziert. Durch Vorziehen der Maßnahme ist die VE zu Lasten 2024 nicht mehr erforderlich.
				Veränderung	0	1.674.000	-1.674.000	0	0	0	0	
					VE 2024: 1.674.000	VE 2024 neu: 0	VE 2024 Veränderung: -1.674.000					

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr												
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		25.000		0	25.000	0	0	0	0	
117	5S.370004	FB 37: GVG-Sammelprojekt Feuerwehr	CDU-Fraktion									
			bisher	734.700	155.000	157.700	105.000	105.000	102.000	110.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 25.000 EUR für 2024 für die Anschaffung von Tablets für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren
			neu	759.700	155.000	157.700	130.000	105.000	102.000	110.000	0	
			Veränderung	25.000		0	25.000	0	0	0	0	

Anlage 3

Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zur Kenntnisnahme

SPD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

37 / FB 37

Produkt / Kostenart

370-0300 / 445810

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Dynamisierung für Katastrophenschutzverbände

Beschlussvorschlag

Die vom Rat am 15.02.2022 beschlossene Dynamisierung wird auch auf die Zuwendungen für die Katastrophenschutzverbände angewandt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2023.

Begründung

Zum Haushaltsjahr 2022 wurde beim FB 37 ein Budget in Höhe von 100.000 € für die Katastrophenschutzverbände eingerichtet. Diese Mittel sollen angesichts der Bedeutung der Arbeit der Katastrophenschutzverbände in demselben Maße dynamisiert werden wie die im Ratsbeschluss vom 15.02.2022 (Vorlage 21-17494) behandelten Zuschüsse.

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

SPD-Fraktion

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

37 / FB 37

Produkt / Kostenart

370-1100 / 431810

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - Ortsgruppe Braunschweig e.V.

Beschlussvorschlag

Der DLRG-Ortsgruppe Braunschweig wird dauerhaft eine institutionelle Förderung in Höhe von 27.500 € gewährt. Dazu werden in den Haushalt 2023 und in den Haushalt 2024 jeweils 27.500 € beim TH 37 eingestellt.

Begründung

Der Einsatzbereich der DLRG-Ortsgruppe Braunschweig erstreckt sich über drei Gebiete: 1. Die Schnell-Einsatz-Gruppe Tauchen arbeitet seit 1998 mit der Berufsfeuerwehr zusammen bei der Rettung und Suche von Personen im und unter Wasser. 2. Bei Veranstaltungen im Stadtgebiet mit direktem Zugang zu Wasser muss der Veranstalter in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung und den städtischen Auflagen eine Absicherung des Gewässers vornehmen. 3. Im Jahr 2005 ist die Ortsgruppe dem Landeseinsatzzug Süd/Ost Niedersachsen beigetreten für den Einsatz bei Großschadenslagen oder Katastrophen. Für den Bevölkerungsschutz leistet die Ortsgruppe mit einem Bootstrupp ihren Beitrag zur Wasserrettungskomponente beim 1. Einsatzzug der Stadt Braunschweig. Die Einnahmen im Einsatzbereich decken jedoch bei weitem nicht die Kosten. Hier besteht ein jährliches Defizit von 19.000 €, sodass z. B. der Erhalt des Einsatzmaterials nur durch die ehrenamtlichen Mitglieder sichergestellt werden kann, die einen Großteil ihrer persönlichen Schutzausrüstung selbst finanzieren. Durch städtische Förderung soll dies eingedämmt werden.

Darüber hinaus ist die DLRG-Ortsgruppe auch in der Schwimmausbildung tätig. Sie möchte im Rahmen des Projekts "Schwimmenlernen für alle - unabhängig vom Geldbeutel" Kindern und Erwachsenen eine Schwimmausbildung zu vertretbaren Kosten anbieten. Um die Ausbildung einigermaßen kostenneutral leisten zu können, müssen neben den Mitgliedsbeiträgen zusätzliche Beiträge von den Kursteilnehmer*innen verlangt werden. Im Bereich Kinder- und Jugendschwimmen können einige Eltern daher die Kosten nicht tragen, obwohl die DLRG-Ortsgruppe Braunschweig zu den günstigeren Anbietern von Schwimmausbildungen zählt. Trotz Erhebung der zusätzlichen Beiträge decken die Einnahmen nicht die entstehenden Kosten. Um die Schwimmkurse preiswert anbieten und das Ausbildungsmaterial auf aktuellem Stand halten zu können, werden daher 8500 € Förderung benötigt. Nach dem Motto "Schwimmen lernen ist die beste Prävention gegen das Ertrinken" sollte auch die Ausbildungstätigkeit der DLRG-Ortsgruppe gefördert werden.

Gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

37 / FB 37

Produkt / Kostenart

370-1100 / 431810

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Förderung der DLRG Ortsgruppe Braunschweig e.V.

Beschlussvorschlag

Der DLRG Ortsgruppe Braunschweig e.V. sollen folgende Zuschüsse gewährt werden:

- Für den Bereich der Schwimmausbildung jeweils 8.500 € für die Jahre 2023 und 2024.
- Für den Einsatzbereich jeweils 19.000 € für die Jahre 2023 und 2024.

Die Gesamtfördersumme beläuft sich also auf 27.500 € pro Jahr.

Die Verwaltung wird gebeten, die hier beantragten Mittel den entsprechenden Teilhaushalten und Produkten des Haushaltsplans zuzuordnen.

Begründung

Die DLRG Ortsgruppe Braunschweig e.V. hat in ihrem Antrag überzeugend darlegen können, dass die hier beantragten Gelder für die Arbeit des DLRG in den nächsten Jahren zwingend notwendig sind. Da dieser Verein zu ersten Mal Mittel in diesem Umfang beantragt und die Aufgaben vermutlich unterschiedlichen Teilhaushalten zuzuordnen sind, ist für uns nicht ersichtlich, in welchen Produkten diese Mittel abgebildet werden. Wir bitten deshalb die Verwaltung, bis zu den Haushaltsberatungen einen entsprechenden Vorschlag zu machen.

gez. Lisa-Marie Jalyschko, Helge Böttcher
Unterschrift

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Zuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.

Teilhaushalt: **Fachbereich Feuerwehr**, Seite: 471 ff.

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen, Zeile: 18

Produktnummer: 370-1100

Produktbezeichnung: _____

Der Antrag gilt: einmalig dauerhaft
 2023 Ab 2023 für _____ Jahre
 2024 Ab 2024 für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) für 2023 für/ab 2024
+ 27.500 € + 27.500 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer:

Produktbezeichnung:

Deckungsbetrag (+ / -) für 2023 für ab 2024
€ €

Begründung

Dauerhafte Anhebung des Zuschusses für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) gemäß des bei der Verwaltung sowie den Fraktionen vorliegenden Zuschussantrages.

Die Ortsgruppe Braunschweig der DLRG ist wichtiger Bestandteil des Katastrophenschutzes in unserer Stadt, wurde bislang aber nicht ausreichend bzw. bis vor kurzem gar nicht durch einen städtischen Zuschuss gefördert. Aufgrund bspw. steigender Eintrittspreise zur Durchführung von Schwimmkursen und der Notwendigkeit zur Beschaffung neuer Ausrüstung ist die Ausgabenseite zuletzt stark angewachsen. Durch Mitgliedsbeiträge, Gebühren für die Schwimmkurse etc. kann hier nicht gegengesteuert werden.

gez. Thorsten Köster

Unterschrift

Die FRAKTION. - DIE LINKE, Volt, Die PARTEI

Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit
37 / FB 37

Produkt / Kostenart
370-1100 / 431810

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

Überschrift

Anhebung Zuschuss DLRG

Teilhaushalt: **Feuerwehr**, Seite: **471**

Ertrag Aufwand

Transferaufwendungen

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen, Zeile: 18

Produktnummer: 370-1100

Produktbezeichnung: _____

Der Antrag gilt: einmalig dauerhaft
 2023 Ab 2023 für _____ Jahre
 2024 Ab 2024 für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) für 2023 für/ab 2024
+ 22.500 € + 22.500 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: _____

Produktnummer: _____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -) für 2023 für/ab 2024
€ €

Begründung

Die DLRG Ortsgruppe Braunschweig leistet eine wichtige Arbeit, aktuell insbesondere mit dem Anspruch, möglichst vielen Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen, unabhängig vom Geldbeutel. Ihre Arbeit lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen: die Ausbildung und das Einsatzwesen.

Allein im Bereich der Ausbildung stehen den Einnahmen von 10.000 Euro jährliche Ausgaben in Höhe von 18.500 Euro gegenüber. Die Ausgaben setzen sich aus 12.000 Euro Bädermieten, 4.000 Euro für die Ausbildung der Helfer:innen und Ausbilder:innen und 2.500 Euro für Material zusammen.

Beim Einsatzwesen (Schnell-Einsatzgruppe Tauchen, Absicherung von Veranstaltungen, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz) steht die Ortsgruppe einer noch größeren Finanzierungslücke gegenüber. Durch die Durchführung von Rettungsdiensten und einen Vertrag mit der Feuerwehr erwirtschaftet sie in diesem Bereich jährlich 10.400 Euro. Die Gruppe muss allerdings Ausgaben in Höhe von 29.400 Euro begleichen. Dabei werden wichtige Neuanschaffungen (u. a. Ersatz für ein defektes Einsatzfahrzeug) über viele Jahre gestreckt.

Damit die DLRG OG Braunschweig auch zukünftig ihre Aufgaben erfüllen kann, beantragen wir, den Zuschuss entsprechend anzupassen.

gez. Kai Tegethoff

Unterschrift

ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2023/2024

Überschrift

DLRG - Ortsgruppe Braunschweig

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: , Zeile:

Produktnummer:

Produktbezeichnung:

Der Antrag gilt: einmalig dauerhaft
 2023 Ab 2023 für _____ Jahre
 2024 Ab 2024 für _____ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) für 2023 für/ab 2024
+ 27.500 € + 30.000 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: _____

Ertrag Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: , Zeile:

Produktnummer:

Produktbezeichnung:

€ €

Begründung

Gerade in den Zeiten der Corona-Epidemie wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass möglichst alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Eltern, Schwimmen lernen können. Zusätzlich zu den Aufgaben lebensrettender Einsätze des DLRG in konkreten Gefahrensituationen, ist der Beitrag des DLRG für die Schwimmausbildung sowie für die Ausbildung des Lehrpersonals für das Schwimmen unverzichtbar. Die Fähigkeit des Schwimmens kann nicht nur das eigene Leben retten, sie ist Bestandteil einer Teilhabe am selbstbestimmten Leben in der Gesellschaft, auch zur Erfüllung des Inklusionsgebots leistet die DLRG damit einen entscheidenden Beitrag.

gez. Dr. Bernhard Piest

Unterschrift

ANTRAG ZUM HAUSHALT 2023/2024 / INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2027

Neues Projekt

Bestehendes Projekt

Projekt-Nr.: _____

Seite des Investitionsprogramms: _____

Bezeichnung des Projektes: Tablets für die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr

Baukosten

Beschaffungskosten

Zuschuss an Dritte

1. Beantragte Veränderung zum Haushalt 2023 mehr/weniger (+/-) €

Beantragte Veränderung zum Haushalt 2024 Mehr/weniger (+/-) + 25.000 €

2. Es wird beantragt, im Haushalt **2023/2024** eine Verpflichtungsermächtigung

zu Lasten der Jahre	in Höhe von	€
	2024 in Höhe von	€
	2025 in Höhe von	€
	2026 in Höhe von	€
	2027 in Höhe von	€

festzusetzen.

3. Die Gesamtkosten betragen €

4. Es werden im Investitionsprogramm folgende Planungsraten beantragt (in T€):

Gesamt-kosten	Vorjahre	2023	2024	Planungsraten 2025	2026	2027	Restbedarf ab 2028

Begründung:

Das Einsatzgeschehen und auch das Einsatzgebiet – ausgelöst vor allem durch das neue Leitstellenprogramm – hat sich für unsere 30 Freiwilligen Ortsfeuerwehren in den vergangenen Jahren noch einmal stark verändert. Um diesem Rechnung zu tragen, wird die Anschaffung von Tablets für die Einsatzfahrzeuge beantragt. Ausgerüstet mit Datenkarten können diese schnellstmöglich zum Einsatzort navigieren, oder machen bei besonderen Einsatzlagen eine erste Recherche möglich.

gez. Thorsten Köster