

*Betreff:***Doppelhaushalt 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022-2027 für den Teilhaushalt des Fachbereichs Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit***Organisationseinheit:*

Dezernat II

32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

*Datum:*

13.01.2023

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

17.01.2023

*Status*

Ö

**Beschluss:**

Der Haushaltsplanentwurf 2023/2024 sowie 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) und den Ansatzveränderungen der Verwaltung im Investitionsprogramm 2022-2027 (Anlage 2) zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Die Anlagen sind Bestandteil 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, sofern eingereicht, sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Ordnung für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit fallenden Ansatzveränderungen zum Haushalt sind in den anliegenden Listen zusammengestellt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt. Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte wurden nicht eingereicht.

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-Planbeträge erfolgt daher mit der Endaufbereitung des Doppelhaushaltsplans 2023/2024.

**Haushaltsreste**

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit Haushaltsreste von 282.802,93 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 0 € abzubauen.

Dr. Pollmann

**Anlage/n:**

Anlage 1 – ErgHH, Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 2 – IP 2022-2027, Ansatzveränderungen der Verwaltung

# **Anlage 1**

## Ansatzveränderungen der Verwaltung

Haushaltslesung 2023/2024 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Teilhaushalt				Veränderungen in €										
Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Sachkonto	2023		2024		2025		2026		2027		Dauer
			Art des Ertrags/Aufwands	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	1.12.1221.51	Tierschutz/ Tiergesundheit	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Stadttaubenkonzept - Der Rat der Stadt hat am 24.05.2022 die Umsetzung des sog. Stadttaubenkonzepts in der Stadt Braunschweig beschlossen. Danach ist vorgesehen, die Betreuung und Pflege der zu errichtenden Taubenschläge an den Verein Stadttiere Braunschweig e. V. zu übertragen. Vom Verein wurde hierfür eine institutionelle Förderung von vorerst 81.200 € jährlich beantragt.										2 Jahre
					+ 81.200		+ 81.200							
22	320-4110	Bürgerservice	443175 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bundesdruckerei ( <b>Personalausweise und Reisepässe</b> ) - Mehrbedarf aufgrund der Zunahme von Anträgen sowie einer Preiserhöhung der Bundesdruckerei. Hierbei wird mindestens von einer gleichbleibenden Entwicklung der Antragszahlen des Jahres 2022 in den Folgejahren ausgegangen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.										2 Jahre
			331110 Verwaltungsgebühren	+ 360.000		+ 350.000								
23	320-4200	Ausländerangelegenheiten	443175 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Bundesdruckerei ( <b>Aufenthaltstitel</b> ) - Die an die Bundesdruckerei zu zahlenden Aufwendungen für Aufenthaltstitel sind aufgrund der Zunahme der Zahl der Antragstellerinnen und Antragsteller (insbesondere aus der <b>Ukraine</b> ) sowie einer Preiserhöhung der Bundesdruckerei gestiegen. Der Umfang der erwarteten Mehraufwendungen ergibt sich aus der Hochrechnung des Jahres 2022.										2 Jahre
					+ 150.000		+ 150.000							

# **Anlage 2**

Ansatzveränderungen der Verwaltung  
im Investitionsprogramm 2022-2027

## Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

#BEZUG!												
Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	Restbedarf ab 2028 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit</b>												
<b>Instandhaltungen</b>												
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>5.000</b>		<b>3.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern		bisher 6.002.200 neu 6.003.600 Veränderung 1.400	4.054.100 4.054.100 0	387.300 388.700 1.400	391.100 391.100 0	389.900 389.900 0	389.900 389.900 0	389.900 389.900 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 i. H. v. 1.400 EUR für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Abtl. 32.2 (Bußgeld); Grund: Wartung von 7 zusätzlichen Erfassungsgeräte für die Parkraumüberwachung
80	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern		bisher 6.001.200 neu 6.004.800 Veränderung 3.600	4.054.100 4.054.100 0	387.300 389.100 1.800	391.100 392.900 1.800	389.900 389.900 0	389.900 389.900 0	388.900 388.900 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 1.800 EUR für 2023 und 2024 für die Softwarewartung der Abt. 32.2 (Bußgeld); Grund: Softwarewartung für 7 zusätzliche Geräte für die Parkraumüberwachung sowie
<b>Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen TH 32</b>												
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	5S.320001	FB 32: GVG-Sammelprojekt FB 32		bisher 240.800 neu 241.300 Veränderung 500	114.400 114.400 0	25.400 25.900 500	25.400 25.400 0	25.200 25.200 0	25.200 25.200 0	25.200 25.200 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 i. H. v. 500 EUR für Ausrüstungsgegenstände für den Dekontaminationsbereich bei Tierseuchenanlagen. (u.a. Flachsauger-Tauchpumpe) für Abtl. 32.5 Veterinärwesen
82	5S.320001	FB 32: GVG-Sammelprojekt FB 32		bisher 240.800 neu 248.300 Veränderung 7.500	114.400 114.400 0	25.400 32.900 7.500	25.400 25.400 0	25.200 25.200 0	25.200 25.200 0	25.200 25.200 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2023 i. H. v. 7.500 EUR für die Anschaffung von Aktenschränken in der Abtl. 32.4 für die Aufbewahrung von Anträgen im Zusammenhang mit Flüchtlingen aus der Ukraine.

## Haushaltslesung 2023ff - Investitionsprogramm 2022 - 2027 - Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Experimentierklausel)

#BEZUG!													
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	
Beschaffung von Sachanlagen im TH 32													
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)			50.500		30.500	20.000	0	0	0	0		
83	5S.320003	FB 32: Global-Sachanlagen FB 32	bisher neu Veränderung	395.600 420.600 25.000	317.900 317.900 0	38.900 63.900 25.000	17.800 17.800 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 25.000 EUR für 2023 für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto (Beschaffung von weiteren 7 Erfassungsgesäten zur Ausweitung der Parkraumüberwachung) - DS 22-19081	
84	5S.320003	FB 32: Global-Sachanlagen FB 32	bisher neu Veränderung	395.600 401.100 5.500	317.900 317.900 0	38.900 44.400 5.500	17.800 17.800 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 5.500 EUR für 2023 für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto (u.a. eine mobile Lkw-Desinfektionsschleusen-Wanne)	
85	5S.320003	FB 32: Global-Sachanlagen FB 32	bisher neu Veränderung	395.600 415.600 20.000	317.900 317.900 0	38.900 38.900 0	17.800 37.800 20.000	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	7.000 7.000 0	0 0 0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2024 i. H. v. 20.000 EUR für die Beschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto (u.a. Kadaverzelle inklusive Witterungsschutz und Flaschenzug für das Verladen größerer Tierkörper)	