

Betreff:

Haushaltssatzung 2025/2026

Organisationseinheit:

Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

27.11.2024

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung) 28.11.2024

Sitzungstermin

Status

Ö

Beschluss:

Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 17. Dezember 2024 wird der Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der **Verwaltungsentwurf** der Haushaltssatzung 2025/2026 nach dem derzeitigen Stand mit
 - a) dem Doppelhaushalt 2025/2026 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2024 - 2029
 - b) den Haushaltsplänen 2025/2026 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogrammen 2024 - 2029 für
 - Sonderrechnung Fachbereich 65 Gebäudemanagement und Referat 0650 Hochbau
 - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
 - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft
 - c) dem Haushaltsplan 2025/2026 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ in der gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025/2026 unveränderten Fassungwird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere Empfehlung ergibt.
2. Die finanzunwirksamen Anträge der **Fraktionen** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2).
3. Die finanzwirksamen Anträge der **Fraktionen** einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.1 und 5.1).
4. Die Ansatzveränderungen der **Verwaltung** werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.2, 5.2, 5.2.2 und 5.2.3).

5. Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der **Verwaltung** (Anlagen 4.3, 5.3 und 5.4) sowie die Änderungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen.
6. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen in die Endausfertigung des Haushaltsplanes 2025/2026 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.
7. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird, abweichend vom Haushaltsentwurf 2025/2026, für 2025 auf 300 Mio. € und für 2026 auf 540 Mio. € festgelegt.

Sachverhalt:

1. Hinweise zum Beschlusstext

Im Beschlusstext zur Ziffer 1 b) der 1. Ergänzungsvorlage war die Bezeichnung der Sonderrechnung von „Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement“ zu „Sonderrechnung Fachbereich 65 Gebäudemanagement und Referat 0650 Hochbau“ zu aktualisieren.

Da sich gegenüber dem Haushaltsentwurf 2025/2026 dargestellten Haushaltsplan 2025/2026 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ keine Veränderungen durch Ansatzveränderungen ergeben haben, wurde in der Vorlage folgerichtig auf eine entsprechende Anlage verzichtet. Im Beschlusstext zur Ziffer 1 c) der 1. Ergänzungsvorlage war daher das Wort „beigefügten“ zu streichen.

Im Beschlusstext zur Ziffer 4 wird auf die Anlage 5.2.1 verwiesen. Diese Anlage hat in der Hauptvorlage die Bezeichnung 5.2. In der 1. Ergänzungsvorlage wurde der Verweis aktualisiert. Außerdem wird unter Ziffer 4 der Hauptvorlage auf die Anlagen 7 und 8 verwiesen. Es gibt keine Anlagen 7 und 8, weshalb der Verweis in der 1. Ergänzungsvorlage gestrichen wurde.

Im Beschlusstext wurde die Ziffer 7 neu hinzugefügt. Im Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 wurde der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 150,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 sowie auf 350,0 Mio. € für das Haushaltsjahr 2026 festgelegt. Unter Berücksichtigung der bisherigen Veränderungen am voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln Ende des Jahres 2024 sowie dem planerischen Bestand an Zahlungsmitteln zu Ende 2025 und 2026 ist eine Anpassung der Ermächtigung für Liquiditätskredite erforderlich. Hierbei werden auch die bestehenden Unsicherheiten in der städtischen Haushaltswirtschaft wie z.B. die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigt.

2. Weitere Anträge zum Haushaltsentwurf 2025/2026

In der Anlage 0 sind weitere Anträge der Ratsfraktionen enthalten, welche bisher nicht durch eine Mitteilung außerhalb von Sitzungen bereitgestellt wurden. Die Anträge sind bereits teilweise in den Anlagen 4.1 und 5.1 der Hauptvorlage enthalten.

Neben neuen Anträgen werden auch bereits vorliegende Anträge durch neue Anträge wie folgt ersetzt:

Nr.	Antragsart	Antrag von	Bezeichnung	Anmerkung
1.	finanzwirksame Anträge zum Ergebnishaushalt	SPD, Grüne	FB 41 - If a Bird	FWE 054 NEU (ersetzt FWE 054)
		SPD, Grüne	Ref. 0500 (FB 50) - Nachbarschaftszentren	FWE 083 NEU (ersetzt FWE 083)
		SPD, Grüne	FB 51 - Kinderschutzbund	FWE 092 NEU (ersetzt FWE 092)
		SPD, Grüne	FB 50 (Diverse) - Dynamisierung	FWE 108 NEU (ersetzt FWE 108)
		SPD, Grüne	FB 50 - Altenhilfe	FWE 140 NEU (ersetzt FWE 140)
		SPD, Grüne	FB 51 - Kindertagespflege	FWE 146 NEU (ersetzt FWE 146)
		CDU	FB 41 - Karneval	FWE 159 NEU (ersetzt FWE 159)
		SPD, Grüne	FB 66 - Fußwege	FWE 171 NEU (ersetzt FWE 171)
		SPD, Grüne	FB 40 - Schülerticket	FWE 180
		SPD	FB 41 - Karneval	FWE 181
		SPD	FB 51 - Jugendfreizeiten	FWE 182
		SPD, Grüne	FB 51 - BEJ	FWE 183
		SPD	Ref. 0670 - Lebenschancen durch Sport	FWE 184
		SPD	Ref. 0670 - Lebenschancen durch Sport	FWE 184 NEU (ersetzt FWE 184)
2.	finanzwirksame Anträge zum Investitionsprogramm	SPD, Grüne	Ref. 0670 - Sportentwicklungsplanung	FWI 127 NEU (ersetzt FWI 127)
		SPD, Grüne	FB 67 - GVG Bäume	FWI 132 NEU (ersetzt FWI 132)
		SPD, Grüne	FB 67 - Wasserspielplatz Muldeweg	FWI 133 NEU (ersetzt FWI 133)
		SPD, Grüne	FB 67 - Spielplätze	FWI 147 NEU (ersetzt FWI 147)
		CDU	FB 37 - FwHaus Geitelde-Stiddien	FWI 165 NEU (ersetzt FWI 165)
		SPD, Grüne	FB 68 - Naturwald Querumer Forst	FWI 185
3.	Stellenplananträge	SPD, Grüne	Ref. 0150 - Stadtteile ohne Partnergewalt	SP 186
		SPD, Grüne	FB 41 - Kulturförderung	SP 187
		SPD, Grüne	FB 67 - Teichentschlammung	SP 188

3. Beantwortung von Anfragen

Die Antwort der Verwaltung auf die Anfrage A 005 der AfD-Fraktion wird mit der Anlage 1 zur Kenntnis gegeben.

4. Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

In den Anlagen 4.1 und 5.1 dieser Ergänzungsvorlage werden die Ergebnisse der Fachausschussberatung aus dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit vom 20.11.2024 und dem Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2024 zu den Anträgen der Fraktionen und Gruppe bekanntgegeben.

Außerdem wurden die Fraktionsanträge, welche bisher noch nicht in den Anlagen 4.1 und 5.1 der Hauptvorlage enthalten waren, in den entsprechenden Anlagen aufgenommen.

5. Ansatzveränderungen der Verwaltung

In der Anlage 4.2 dieser Ergänzungsvorlage werden die Ergebnisse der Fachausschussberatung aus dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit vom 20.11.2024 und dem Jugendhilfeausschuss vom 21.11.2024 zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung bekanntgegeben.

6. Stellungnahmen zu finanzwirksamen Anträgen

In der Anlage 6 wird eine geänderte Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag FWE 178 bereitgestellt.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 0
Anlage 1
Anlage 4.1
Anlage 4.2
Anlage 5.1
Anlage 6