Stadt Braunschweig **18-09554**
Der Oberbürgermeister **Beschlussvorlage**
öffentlich

Betreff:
Haushaltssatzung 2019

Organisationseinheit:	*Datum:*
Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	09.04.2019

Beratungsfolge	*Sitzungstermin*	*Status*
Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)	29.11.2018	Ö

Beschluss:

„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 18. Dezember 2018 wird der Finanz- und Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

1. Der **Verwaltungsentwurf** der Haushaltssatzung 2019 nach dem derzeitigen Stand mit

   a) dem Haushaltsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm 2018 - 2022

   b) den Haushaltsplänen 2019 einschließlich Stellenübersichten und Investitionsprogramm 2018 - 2022 für

   - die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement
   - die Sonderrechnung Stadtentwässerung und
   - die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

   c) dem Haushaltsplan 2019 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"

   wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere Empfehlung ergibt.

2. Die finanzunwirksamen Anträge der **Fraktionen** einschließlich der Anträge der **Stadtbezirksräte** 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 und 5.2).

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 sowie sonstigen Anpassungen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen.

6. Für die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wird die Stellenübersicht in der als Anlage 7 nachgereichten Fassungen beschlossen.

7. Die Stellenübersichten für die Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft werden in den als Anlagen 8 und 9 geänderten Fassungen beschlossen.

8. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des Haushaltsplanes 2019 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu übertragen.“

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 10. August 2018 hat die Verwaltung den **Entwurf des Haushaltsplans 2019 und des Investitionsprogramms 2018 - 2022** vorgelegt.

Die Anhörung der **Stadtbezirksräte** hat in der Zeit vom 10. bis 20. September 2018 stattgefunden. In den Sitzungen der Stadtbezirksräte haben diese auch über die gemäß § 93 NKomVG in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig mögliche Bildung von Bezirksratsbudgets beraten. Alle Stadtbezirksräte haben für eine Budgetbildung gestimmt.

Dem Rat sind mit mehreren Mitteilungen im September und Oktober 2018 die Anträge der Ratsfraktionen und der Stadtbezirksräte vorgelegt worden.

Der Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019/Investitionsprogramm 2018 - 2022 ist auf diesen Grundlagen in der Zeit vom 23. Oktober bis zum 2. November 2018 in den **Fachausschüssen** beraten worden. Der Ausschuss für Kultur und Wissenschaft, der Jugendhilfeausschuss, der Schulausschuss, der Ausschuss für Soziales und Gesundheit sowie der Ausschuss für Integrationsfragen haben den Haushaltsplanentwurf 2019 sowie das Investitionsprogramm 2018 - 2022 insgesamt passieren lassen. Die übrigen Fachausschüsse haben der Beschlussempfehlung zugestimmt.

Die **Anträge der Fraktionen**, die nach dem Versand der Antragslisten eingereicht oder während der Beratungen in den Ausschüssen gestellt wurden, sind als Anlage 0 beigefügt und bereits in die Listen aufgenommen worden.

In der Anlage 1 - Anfragen/Anregungen - sind die gestellten Anfragen bzw. deren Beantwortung enthalten.

In der Anlage 2 - Finanzunwirksame Anträge - sind die Ergebnisse der Ausschussberatungen aufgeführt.

Die Anlage 3 enthält gegenüber dem Haushaltsentwurf notwendig gewordene Anpassungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen.

In den Anlagen 4.1 und 5.1 (Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt inkl. IP) sind die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte aufgeführt. Die Anlagen 4.2 und 5.2 enthalten die Ansatzveränderungen der Verwaltung im Ergebnis- und im Finanzhaushalt. Aus diesen Listen sind auch die entsprechenden Abstimmungsergebnisse der Fachausschüsse

ersichtlich. Nach Abschluss der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen haben sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt noch Ansatzveränderungen ergeben, die in den Anlagen mit „neu“ gekennzeichnet sind.

In den Anlagen 4.3 und 5.3 sowie 5.4 sind die sich nach der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2019 ergebenden neutralen Mittelumsetzungen bzw. neuen Haushaltsvermerke im Ergebnis- und im Finanzhaushalt aufgelistet.

Soweit zu finanzwirksamen Anträgen Stellungnahmen der Verwaltung verfasst wurden, sind sie in der Anlage 6 gebündelt enthalten.

1. Finanzierung von Haushaltsresten

In die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022 ist der vorgesehene Abbau der Haushaltsreste folgendermaßen aufgenommen worden:

in Mio. €	2019	2020	2021	2022
Ergebniswirksam	3,9	1,5	0,2	0,2
Werterhöhend	9,3	3,5	2,1	0,0

Wie im Haushaltsplan 2018 wird unverändert davon ausgegangen, dass die Haushaltsreste im Planungszeitraum 2019 - 2022 mit den vorgenannten Beträgen nur teilweise abgebaut werden können.

In den folgenden Ausführungen ist bei den Darstellungen zum Ergebnis- und zum Finanzhaushalt dieser Abbau der Haushaltsreste berücksichtigt.

Entwicklung der Haushaltsreste des Fachbereichs 20

Zum Jahresabschluss 2017 (für das Haushaltsjahr 2018) sind für den FB 20 Haushaltsreste von 9.227.531 € gebildet worden. Bis Ende 2022 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 7.224.231 € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2019, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2022 mit insgesamt 20,7 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. Darin ist für den FB 20 für das Jahr 2018 ein Haushaltsresteabbau von 2.003.300 € enthalten.

Für das Jahr 2018 wird für den FB 20 aktuell von keinem Haushaltsresteabbau ausgegangen, sondern von einer Erhöhung des Haushaltsrestestandes auf 26,4 Mio. €.

Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf voraussichtliche Übertragungen von nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus der Experimentierklausel zurückzuführen. Von den für die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH veranschlagten Mitteln von 16,15 Mio. € werden voraussichtlich 6,15 Mio. € erst in 2019 benötigt. Dies gilt auch für die zugunsten der Städt. Klinikum Braunschweig gGmbH eingeplanten Mittel von 13,0 Mio. €. Zu der möglichen Übertragung steht noch die schriftliche Zusage vom Nds. Innenministerium aus, die bislang nur mündlich vorliegt.

2. Ansatzveränderungen der Verwaltung gegenüber dem Haushaltsentwurf

2.1 Ergebnishaushalt

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019 weist für das Planjahr 2019 (Stand: August 2018) einen Fehlbetrag inkl. Haushaltsresten in Höhe von rd. 38,9 Mio. € aus. Aufgrund der vorgelegten Ansatzveränderungen der **Verwaltung** ergibt sich ein Fehlbetrag von 37,1 Mio. €.

2.1.1 Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt

Die **wesentlichen Ansatzveränderungen**, die gegenüber dem im August 2018 vorgelegten Haushaltsplanentwurf zur Veränderung des Ergebnisses für das Jahr 2019 führen, werden nachstehend näher erläutert:

2.1.1.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergeben sich nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung zwar Zuwächse, jedoch wirkt das im Gesetzgebungsverfahren befindliche und aller Voraussicht nach im Jahr 2019 in Kraft tretende „Familienentlastungsgesetz“ aufkommensmindernd. Für das Jahr 2019 ergeben sich daraus Mindererträge von rd. 1,0 Mio. €. In den Jahren 2020 - 2022 wachsen diese Mindererträge auf 3,0 Mio. €, 3,2 Mio. € bzw. 3,5 Mio. € an.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich dagegen geringe Mehrerträge von 0,1 Mio. € im Jahr 2019 und 0,4 Mio. €, 0,5 Mio. € bzw. 1,3 Mio. € in den Jahren 2020 - 2022.

Aufgrund der im Berechnungszeitraum gesunkenen Gewerbesteuerkraft der Stadt Braunschweig und der im Gegensatz dazu insgesamt sehr positiven Gewerbesteuerentwicklung bei der Gesamtheit der niedersächsischen Kommunen ergibt sich bei den **Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** ein noch deutlicherer Anstieg gegenüber dem Vorjahr als bisher angenommen wurde. Nach den Berechnungen des Landes Niedersachsen werden die Zuweisungen für die Stadt Braunschweig im Jahr 2019 um rd. 11,2 Mio. € höher ausfallen als im Haushaltsplanentwurf veranschlagt und somit rd. 137,2 Mio. € betragen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der erwarteten Steuerkraftentwicklung der Stadt Braunschweig werden für das Jahr 2020 Mehrerträge von 11,0 Mio. € und für die Jahre 2021 und 2022 Mehrerträge von jeweils 13,0 Mio. € erwartet.

Für die Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ist für das Jahr 2019 ein Betrag von 13,35 Mio. € veranschlagt, sodass hier Mindererträge in Höhe von rd. 63 T€ zu berücksichtigen sind. In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich Reduzierungen von rd. 50 T€, 40 T€ bzw. 30 T€.

2.1.1.2 Personalkosten

Nach dem derzeitigen Stand der Personalkostenplanung werden gegenüber den bisher im Haushaltsentwurf für 2019 veranschlagten Mitteln aufgrund weiterer notwendiger Stellenschaffungen rd. 769 T€ mehr benötigt. Dem gegenüber hat sich aus einer aktuellen Berechnung des Personalaufwandes ergeben, dass eine Reduzierung in Höhe von jährlich 1,0 Mio. € vorgenommen werden kann, die auf alle Teilhaushalte verteilt wird. Darüber hinaus ergibt sich beim Personalaufwand ein weiterer Minderaufwand in Höhe von 1,0 Mio. € im Teilhaushalt Kinder, Jugend und

Familie im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund der ab dem Jahr 2019 vorgesehenen Übertragung der Aufgabe an einen freien Träger.

Insgesamt beläuft sich der Personalaufwand im Jahr 2019 somit auf rd. 220,2 Mio. €. Für die Jahre 2020 und 2022 ergibt sich ein jährlicher Minderbedarf von rd. 0,6 Mio. € bzw. von 0,7 Mio. € im Jahr 2021. Der Gesamtpersonalbedarf in den Jahren 2020 - 2022 beträgt somit 226,7 Mio. €, 230,9 Mio. € bzw. 234,7 Mio. €. Zu den konkreten Stellenschaffungen wird auf die Stellenplanvorlage des FB 10 - Haushalt 2019 Stellenplan (DS 18-09412) - verwiesen.

2.1.1.3 Sozialhilfe

Gegenüber dem Haushaltsentwurf zeichnen sich Entlastungen bei der Sozialhilfe ab.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem **SGB II** sinkt seit mehreren Jahren und liegt aktuell signifikant unter dem vorgesehenen Planwert. Es ist daher von einem Planwert von 10.700 statt 10.950 Bedarfsgemeinschaften auszugehen.

Aufgrund des weiteren Verlaufs der Zuweisungszahlen von geflüchteten Menschen nach der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 wird entgegen der damaligen Annahme von 560 Bedarfsgemeinschaften im Fluchtkontext nunmehr lediglich mit 465 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet (in den o. g. Gesamtzahlen der Bedarfsgemeinschaften enthalten). Dies führt im Bereich des SGB II zu einer saldierten Haushaltsentlastung von rd. 1,0 Mio. € pro Jahr.

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik im Rahmen des Sozialhilfeetats entstehen Aufwandserhöhungen durch die Inbetriebnahme weiterer Wohnstandorte (377.600 €) und für den Sicherheitsdienst (400.000 €). Diese werden durch eine Absenkung des Ansatzes bei den Transferaufwendungen kompensiert, um die Fallkosten von 18.000 € zu erreichen. Dabei wird angenommen, dass wie in den Vorjahren der Planwert von 500 Geflüchteten nicht erreicht wird. Vielmehr werden in 2018 im Jahresdurchschnitt nur rd. 350 Personen und ab 2019 nur 400 Personen erwartet. Grundlage für die Berechnung der Höhe der diesbezüglichen Landeserstattungen sind die Zuweisungszahlen des jeweiligen Vorjahres. Dies führt zu Mindererträgen. Saldiert ergibt sich bei den flüchtlingsbezogenen Ansätzen eine Haushaltsentlastung von rd. 800 T€ im Jahr 2019 und von je 1,3 Mio. € in den Folgejahren.

Bei der Sozialhilfe insgesamt ergeben sich aus dem Vorstehenden Entlastungen in Höhe von 1,8 Mio. € in 2019 und von 2,3 Mio. € in den Folgejahren.

2.1.1.4 Sonstige Änderungen/Fachbereiche

Im Teilhaushalt **Fachbereich 10** sind im Finanzplanungszeitraum jeweils 200.000 € pro Jahr für ergebnisoffene Organisationsuntersuchungen in ausgewählten Fachbereichen auf Basis des Ratsbeschlusses „Nachhaltige strategische Haushaltssteuerung“ zum Haushalt 2018 (FWE 178) sowie zur stadtweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen der Digitalisierung eingeplant. In diesem Zuge sind entsprechende Beratungsleistungen erforderlich.

Im Teilhaushalt **Fachbereich 20** sind die sich aus den aktuellen Wirtschafts-planungen der städtischen **Gesellschaften** ergebenden Veränderungen zu berücksichtigen. Im Saldo ergibt sich für 2019 ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Hierbei ergeben sich höhere Verlustausgleichsbedarfe von jeweils 0,8 Mio. € bei der SBBG (vor allem bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH für Qualitätssteigerungen im ÖPNV) und der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (rd. 0,7 Mio. € zum Ausgleich des strukturellen Defizits), weiterhin bei den übrigen

Gesellschaften außerhalb des SBBG-Konzerns (gesamt rd. 0,6 Mio. €). Geringere Verlustausgleichsbedarfe im Umfang von rd. 0,8 Mio. € ergeben sich insbesondere bei der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH durch die Vermarktung des Baugebiets Stöckheim-Süd.

Aufgrund des Beschlusses über eine kostengünstige Schülerfahrkarte für alle Schülerinnen und Schüler in Braunschweig wurden entsprechende Mehrkosten im Teilhaushalt **Fachbereich 40** zunächst ab dem Schuljahresbeginn 2019/2020 berücksichtigt (100.000 € pro vollem Monat – gesamt 0,7 Mio. € in 2019). Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen in der Schülerbeförderung, die vom Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) angekündigt worden sind (216 T€).

Im Teilhaushalt des **Fachbereichs 41** sind für 2019 Planungskosten von 75 T€ für das „Ein-Standort-Konzept“ der Städtischen Musikschule sowie ein Zuschuss von 16 T€ pro Jahr an die Internationale Raabe-Gesellschaft berücksichtigt.

Im Teilhaushalt **Referat 0500** sind einmalig Mehraufwendungen in Höhe von 80.000 € berücksichtigt worden. Die Verwaltung ist mit Ratsbeschluss zur Erstellung eines „Bedarfsplans Nachbarschaftszentren“ beauftragt worden. Für die Arbeiten hierzu wird derzeit ein Bedarf in der genannten Höhe grob geschätzt.

Im Teilhaushalt des **Fachbereichs 50** schlagen sich einerseits die o. g. Entlastungen bei der Sozialhilfe nieder. Andererseits werden auch Mehrbedarfe für das Aufwandsbudget von rd. 0,2 Mio. € geltend gemacht, u. a. für die Nutzung der neu ausgebauten Etage im Gebäude Naumburgstr. 25 (Gebäude 1 - 2. Etage) und die Installation eines psychosozialen Krisendienstes.

Der **Fachbereich 51** beantragt eine Ausweitung des Aufwandsbudgets um rd. 7,7 Mio. €.

Dies resultiert unter anderem aus Mehraufwendungen von 5,0 Mio. € im Bereich Kindertagespflege aufgrund des Ratsbeschlusses zur leistungsgerechten Bezahlung der Kindertagespflege (4,8 Mio. €) sowie der Anpassung an die Ist-Werte 2017. Mit der Erhöhung der laufenden Geldleistung in der Tagespflege geht die Erwartung einher, dass die Betreuungsverhältnisse ausgeweitet werden. Im Bereich der 0- bis 3-jährigen (Krippenkinder) kann es dadurch zu erhöhten Einnahmen (100.000 €) kommen. Im Bereich der Förderung des Betriebes von Kindertagesstätten freier Träger sind aufgrund zu berücksichtigender Tarifsteigerungen (rd. 0,8 Mio. €), der Inbetriebnahme neuer Betreuungsgruppen (rd. 0,3 Mio. €) und im Zusammenhang mit der Sprachförderung (rd. 0,7 Mio. €) Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € berücksichtigt, die durch Mehrerträge in Höhe von rund 0,7 Mio. € durch die aktualisierte Landesförderung für die Sprachförderung nur zum Teil kompensiert werden. Der Erhöhung der Ansätze für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Inobhutnahme durch freie Träger wegen der geplanten Aufgabe der Betreuung in städtischer Trägerschaft in der Einrichtung Pippelweg in Höhe von 1,0 Mio. € stehen entsprechende Reduzierungen der Personalkosten in gleicher Höhe entgegen.

Im Teilhaushalt **Fachbereich 61** wurde der Eigenanteil aus dem EFRE-Förderprogramm „Landschaftswerte“ zur Förderung der bioligischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig in Höhe von 150 T€ in die Planung aufgenommen. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus der Liste zu den Ansatzveränderungen der Verwaltung.

2.1.1.5 Zuschussdynamisierung

In den Gremienvorlagen für die Fachausschüsse wurde darauf hingewiesen, dass die Verwaltung eine Aussetzung der Dynamisierung nicht vorschlägt, sofern seitens der Fraktionen keine weiteren Zuschusserhöhungen beantragt werden. Es sind Zuschusserhöhungen beantragt und in den Fachausschüssen angenommen worden. Die Zuschussdynamisierung wurde ebenfalls beibehalten.

2.1.2 Investitionsmanagement

Das **Investitionsmanagement** beinhaltet auch Aufwandsmaßnahmen (z. B. Festwertbeschaffungen, Vorplanungen, Instandhaltungsmaßnahmen), die sich nicht nur auf den Finanzhaushalt, sondern auch auf den Ergebnishaushalt auswirken. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich aufgrund der Ansatzveränderungen der Verwaltung eine zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe von rd. **1,7 Mio. €.**

Allein durch die geplanten Teilsanierungen an der Oswald-Berkhan-Schule (z. B. Sanierung des Therapiebeckens) und an der GS Altmühlstraße (z. B. Fassadensanierung) hat sich eine zusätzliche Ergebnisbelastung in Höhe von rd. 1 Mio. € für 2019 ergeben.

Die in 2017 bereitgestellten Haushaltsmittel für die Beseitigung der durch das Sturmtief „Xavier“ entstandenen Schäden am städtischen Baumbestand in Höhe von rd. 0,8 Mio. € werden voraussichtlich nicht mehr in 2018 abfließen. Es ist eine Nachveranschlagung von Haushaltsmitteln für 2019 von rd. 0,6 Mio. € erforderlich.

Die Instandhaltung der Tiefgarage Packhof wurde bisher als ergebniswirksame Maßnahme eingeschätzt. Im Rahmen der Ansatzveränderungen sind die dafür eingeplanten Finanzraten nunmehr als Investition vorgesehen worden. Das Gutachten eines Steuerberaters zur Klärung der Frage, ob dies möglich ist, steht jedoch noch aus. Es ist nicht auszuschließen, dass sich nach Vorlage des Gutachtens eine erneute Ansatzveränderung ergibt, die ggf. Inhalt einer Ergänzungsvorlage werden würde.

2.1.3 Zusammenfassung

Die für das Jahr 2019 insgesamt vorgesehenen Ansatzveränderungen wirken sich wie folgt aus:

Veränderungen durch:	Erträge - € -	Aufwand - € -	Saldo - € -
a) die Ansatzveränderungen zum Ergebnishaushalt	+ 9.276.100	+ 5.827.710	+ 3.448.390
b) die ergebniswirksamen Ansatzveränderungen im Investitionsmanagement	+ 811.000	+ 2.492.000	- 1.681.000
Saldo Ergebnishaushalt	+ 10.087.100	+ 8.319.710	+ 1.767.390

2.2 Finanzhaushalt

Im Entwurf des Finanzhaushaltes 2019 (Stand: August 2018) waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 93,2 Mio. € vorgesehen. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beliefen sich auf rd. 20,8 Mio. €, so dass sich ein **Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. **72,4 Mio. €** ergeben hat.

Unter Berücksichtigung des Überschusses aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rd. **10,1 Mio. €**, des Saldos aus der **Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd**. 68,7 Mio. €** sowie des geplanten **Resteabbaus** von **13,2 Mio. €** ergab sich somit ein **Fehlbedarf im Gesamtfinanzhaushalt** in Höhe von rd. **6,8 Mio. €**. Dieser wird aus dem Ende 2018 vorhandenen Bestand an Zahlungsmitteln gedeckt.

Aufgrund der hiermit vorgelegten Ansatzveränderungen erhöht sich dieser Fehlbedarf auf rd. 28,7 Mio. €. Hierin enthalten sind die finanzwirksamen Anteile der unter 2.1 dargestellten Veränderungen des Ergebnishaushaltes. Für die Investitionstätigkeit haben sich zusätzliche Einplanungen ergeben, die unter Ziffer 2.2.1 erläutert werden.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Die **Ansatzveränderungen** für Investitionstätigkeit wirken sich **im Jahr 2019** im Einzelnen wie folgt aus:

	Einzahlungen - € -	Auszahlungen - € -	Saldo - € -
Ansatzveränderungen	- 236.800	- 618.300	+ 381.500

Insgesamt ergeben sich durch die Ansatzveränderungen Entlastungen des Finanzhaushalts in Höhe von rd. **0,4 Mio. €**. Diese sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass Brückenbaumaßnahmen (Ersatzneubauten / Neubauten) mit einem Auszahlungsvorlumen von rd. 2,8 Mio. € von 2019 auf die Folgejahre verschoben wurden. Enorme Baupreiskostensteigerungen wurden zum Anlass genommen, nicht kurzfristig erforderliche Brückenbaumaßnahmen zeitlich zu verschieben.

Auch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahmen zur Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Gliesmarode, der Erschließung des Wohnbaugebietes Feldstraße und der E-Schnellradwege BS-WF-SZ-Thiede sowie BS-Lehre-WOB haben zu der Entlastung beigetragen.

Demgegenüber stehen aber auch zusätzliche Haushaltsmitteleinplanungen z. B. von jährlich 0,4 Mio. € für die Ersatzbeschaffung von interaktiven Whiteboards. Auch zusätzlich erforderliche Finanzraten für die Teilmaßnahmen des Stadtbahnausbaus Volkmarode-Nord, Rautheim und die Campusbahn/Salzdahlumer Str. konnten für 2019 in Höhe von rd. 1 Mio. € hierbei berücksichtigt werden.

Die Verschiebung der Finanzraten für die Sanierung der Tiefgarage Packhof vom Aufwand in die Investition ist - wie bereits unter Ziffer 2.1.2 dargestellt - ebenfalls in den Jahren 2019 - 2021 eingeplant worden (im Jahr 2019 0,7 Mio. €).

Weiterhin wurde der Neubau der Kindertagesstätte Stöckheim-Süd in die Planung aufgenommen. Allein für das Jahr 2019 ergibt sich hieraus eine zusätzliche Belastung bei den Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Kostenbeiträge des Investors werden erst für 2020 erwartet.

Für den Breitbandausbau sind in den Investitionsauszahlungen rd. 0,5 Mio. € für 2019 neu eingeflossen. Demgegenüber stehen eingeplante Fördergelder in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** erhöht sich durch die Ansatzveränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf von bisher 116.374.600 € auf 126.860.200 €.

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

Für das Jahr 2019 sind Kreditaufnahmen von 50,6 Mio. € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen von rd. 5,9 Mio. € ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 44,7 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019 konnte die Kreditaufnahme um 24,0 Mio. € reduziert werden.

Unter Inanspruchnahme der Experimentierklausel nach § 181 Abs. 1 NkomVG wurde im Haushaltsjahr 2018 eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 43,65 Mio. € eingeplant, um diese Finanzmittel an städtische Gesellschaften auszuleihen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung (inkl. Expermentierklausel).

Jahr	Kredit-aufnahmen	ordentliche Tilgung	Saldo
2019	50,6 Mio. €	5,9 Mio. €	44,7 Mio. €
2020	70,9 Mio. €	8,1 Mio. €	62,8 Mio. €
2021	37,6 Mio. €	11,8 Mio. €	25,8 Mio. €
2022	38,1 Mio. €	13,8 Mio. €	24,3 Mio. €
Summe	197,2 Mio. €	39,6 Mio. €	157,6 Mio. €

2.3 Investitionsprogramm 2020 - 2022

Das Investitionsprogramm wird sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf aufgrund der Ansatzveränderungen in den Planungsjahren 2020 - 2022 um folgende Beträge ausweiten (zu den Veränderungen 2019 s. Ziffer 2.1.2 und 2.2.1):

	Planungsjahr - € -		
	2020	**2021**	**2022**
Ansatzveränderungen	- 1.944.000	- 3.875.400	+ 796.400
davon ergebniswirksam	+ 929.800	+1.272.300	- 971.600
davon werterhöhend	- 2.873.800	- 5.147.700	+ 1.768.000

Wie bereits in Punkt 2.2.1 dargestellt, haben im Wesentlichen die zeitlichen Verschiebungen der Brückenbaumaßnahmen als auch deren Baupreiskosten-steigerungen zu den Mehrbedarfen im Investitionsbereich in den Jahren 2020 und 2021 geführt. Hierbei hervorzuheben ist beispielsweise die Verschiebung der Finanzraten für den Neubau der Okerbrücke Leiferde und den Neubau der Okerbrücke Biberweg.

Auch die zeitliche Verschiebung der Erschließung des Wohnbaugebietes Feldstraße und der Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Gliesmarode von 2019 auf die Folgejahre hat zu der Liquiditätsbelastung in 2020 und 2021 beigetragen.

Die Umsetzung der E-Schnellradwege BS-WF-SZ-Thiede sowie BS-Lehre-WOB wurde dagegen komplett aus dem Finanzplanungszeitraum hinausgeschoben. Mit einer Umsetzung wird voraussichtlich erst ab 2023 ff. gerechnet.

Für 2022 wird - wie bereits für 2019 - mit einer finanziellen Entlastung im Investitionsbereich gerechnet. Diese ist auf die zeitliche Verschiebung der Sanierung des Rathauses mit rd. 1 Mio. € als auch auf die Verschiebung von ausgesuchten Brückenbaumaßnahmen von 2022 auf den Zeitraum 2023 ff. zurückzuführen. Beispielhaft sei hier der Ersatzneubau der Schunterbrücke Bienrode und der Ersatzneubau der Schunterbrücke Bienrode - Gifhorn genannt.

Die Ansatzveränderungen und die haushaltsneutralen Umsetzungen des Investitionsmanagements sowie die Änderungen der Haushaltsvermerke sind in den Anlagen 5.2.1, 5.3 und 5.4 zusammengestellt.

2.4 Ergebnisse

2.4.1 Ergebnishaushalt

Insgesamt führen die Ansatzveränderungen zu folgenden Jahresergebnissen inkl. des geplanten Resteabbaus:

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis in Mio. €	**- 37,1**	**- 26,3**	**+ 0,9**	**+ 1,8**
Überschussrücklagen in Mio. €	**183,5**	**157,1**	**158,0**	**159,8**

Gemäß dem vorgelegten Stand der Planung und unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse werden sich die Überschussrücklagen zum Ende des Jahres 2022 auf rd. 159,8 Mio. € reduzieren.

2.4.2 Finanzhaushalt

Die Ergebnisse des Finanzhaushalts zeigen unter Berücksichtigung der Ansatzveränderungen inkl. des geplanten Resteabbaus folgendes Bild:

	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelveränderung in Mio. €	**- 28,7**	**+ 4,6**	**- 3,5**	**+ 2,1**
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund) in Mio. €	**21,3**	**25,8**	**22,4**	**24,5**

3. Ergebnisse der Ausschussberatungen einschließlich Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Hinweis:
Bei den nachfolgenden Berechnungen sind die Ansatzveränderungen aus Ziffer 2 berücksichtigt worden. Die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte, zu denen positive Beschlussvorschläge bzw. zu denen bisher noch keine bzw. gegensätzliche Empfehlungen der Fachausschüsse vorliegen (mit einer unter 3.1 beschriebenen Abweichung), sind entsprechend der üblichen Verfahrensweise als Haushaltsbelastungen gewertet worden. Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Fraktions- und Stadtbezirksratsanträge, die die gleichen Sachverhalte abbilden, mit der jeweils weitestgehenden Belastung eingerechnet wurden. Anträge, die die gleichen Sachverhalte wie Ansatzveränderungen der Verwaltung abbilden, sind nur einmal einberechnet worden.

Im Rahmen der Fachausschussberatungen haben sich Anforderungen von Stellungnahmen und Mitteilungen ergeben, die dem Finanz- und Personalausschuss

vorgelegt werden sollen. Die bisher vorliegenden Unterlagen sind in der Anlage 6 beigefügt.

3.1 Ergebnishaushalt

Die bisherige Beschlusslage zu den **Anträgen der Fraktionen** und den **Vorschlägen der Stadtbezirksräte** führt nach dem gegenwärtigen Beratungsstand saldiert zu folgenden Veränderungen gegenüber dem Entwurf des Ergebnishaushaltes 2019:

Veränderungen durch:	**Erträge - € -**	**Aufwand - € -**	**Saldo - € -**
a) die Anträge der Fraktionen zum Ergebnishaushalt	+ 7.800.000	+ 602.520	+ 7.149.680
b) Anträge der Fraktionen im Investitionsmanagement, die ergebniswirksam sind	0	+ 499.400	- 499.400
c) die Anträge der Stadtbezirksräte zum Ergebnishaushalt	0	+ 47.800	- 47.800
d) die ergebniswirksamen Anträge der Stadtbezirksräte im Investitionsmanagement	0	+ 175.000	- 175.000
Saldo Ergebnishaushalt	+ 7.800.000	+ 1.324.720	+ 6.475.280

Die Änderungsanträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte sind in den Anlagen 4.1 und 5.1 zusammengestellt.

Der aus der o. g. Tabelle ersichtliche Mehrertrag von 7,8 Mio. € ergibt sich aus einem Antrag der Fraktion DIE LINKE. (Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 470 %). Hierüber wird erst im FPA am 29. November 2018 eine Abstimmung herbeigeführt. Bei den folgenden Darstellungen sind die Auswirkungen aus diesem Antrag - in Abweichung von dem im obigen Hinweis beschriebenen Vorgehen - bisher **nicht** eingerechnet worden.

Es liegen zwei ähnliche Anträge zu der barrierefreien Umgestaltung von öffentlich genutzten Gebäuden vor. Hierbei handelt es sich um den Antrag der Fraktion DIE LINKE., der den barrierefreien Umbau der Bezirksgeschäftsstellen Ost und West zum Inhalt hat (Nr. 117), und den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der einen barrierefreien Umbau von einem öffentlichen Gebäude für 2019 vorsieht (Nr. 119). In den oben genannten Haushaltsveränderungen konnte der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht berücksichtigt werden, da von der Fraktion kein Kostenvolumen festgelegt wurde und eine Kostenschätzung der Verwaltung noch aussteht.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat den finanzunwirksamen Antrag gestellt, dass Fördermöglichkeiten aktiv beworben werden (Antrag 055). Hierzu lag zu den Beratungen in den Fachausschüssen keine Stellungnahme der Verwaltung vor. In der Anlage 2 ist nunmehr die Stellungnahme der Verwaltung beigefügt. Bei der Beschlussfassung über diesen Antrag ist zu berücksichtigen, dass der von der Fraktion gewünschte Umfang der Darstellung von Informationen an zentraler Stelle einen zusätzlichen Koordinations- und Pflegeaufwand erzeugt. Hierzu sind zusätzliche Ressourcen erforderlich. Es wird empfohlen, lediglich die Ansprechpartner in den Organisationseinheiten zentral zu hinterlegen und eine Verlinkung zu den Informationen der zuständigen Organisationseinheiten einzurichten.

3.2 Finanzhaushalt

Die bisherige Beschlusslage zu von den Fraktionen gestellten Anträgen und zu den Vorschlägen der Stadtbezirksräte für die **Investitionen** führt in 2019 saldiert zu folgenden Veränderungen:

Veränderungen durch	**Einzahlungen - € -**	**Auszahlungen - € -**	**Saldo - € -**
a) die Anträge der Fraktionen	0	+ 585.000	- 585.000
b) die Anträge der Stadtbezirksräte	0	+ 210.000	- 210.000
Ergebnis Investitionen	0	+ 795.000	- 795.000

Die Investitionsauszahlungen würden sich somit um **rd. 0,8 Mio. €** erhöhen.

Durch die einberechneten Fraktions- und Stadtbezirksratsanträge würden sich die **Verpflichtungsermächtigungen** nicht verändern.

Hinweis:
Durch die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zu den Investitionsauszahlungen werden sich im Ergebnishaushalt bei den Haushaltsansätzen „Auflösungserträge aus Sonderposten“, „aktivierte Eigenleistungen“ und „Abschreibungen“ **weitere Veränderungen** ergeben. Die Höhe dieser Veränderungen kann erst nach den Beschlussempfehlungen durch den FPA über die vorliegenden Anträge bestimmt werden.

3.3 Investitionsprogramm 2020 - 2022

Das Investitionsprogramm würde sich gegenüber dem Verwaltungsentwurf unter Berücksichtigung der Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte in den **Jahren 2020 - 2022** um folgende Beträge verändern (zu den Veränderungen 2019 s. Ziffer 3.2):

	Planungsjahr - € -		
	2020	**2021**	**2022**
Veränderungen im Investitionsprogramm durch die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte	**- 1.000.000**	**- 300.000**	**+ 600.000**
davon ergebniswirksam	- 100.000	- 100.000	- 100.000
davon werterhöhend	- 900.000	- 200.000	+ 700.000

3.4 Gesamtergebnisse

3.4.1 Ergebnishaushalt

Die Ansatzveränderungen und die Änderungsanträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte führen zu folgenden Jahresergebnissen:

	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis in Mio. €	**- 38,4**	**- 27,1**	**+ 0,2**	**+ 1,1**
Überschussrücklage in Mio. €	**182,1**	**155,1**	**155,3**	**156,4**

3.4.2 Finanzhaushalt

Die Ergebnisse des Finanzhaushalts ergeben sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
Finanzmittelveränderung in Mio. €	**- 30,8**	**+ 2,9**	**- 4,3**	**+ 2,0**
Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund) in Mio. €	**19,1**	**22,1**	**17,7**	**19,8**

4. Schulden

Wie bereits unter Ziff. 2.2.2 dargestellt, ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Stand der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

	2019	2020	2021	2022
Stand Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Mio. € am Ende des Haushaltsjahres	**155,1**	**217,9**	**243,7**	**268,0**
Stand Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Mio. € am Ende des Haushaltsjahres	**76,9**	**73,4**	**69,8**	**66,1**

5. Haushaltspläne der Sonderrechnungen Stadtentwässerung, Abfallwirtschaft sowie Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Die Haushaltspläne für die genannten Sonderrechnungen waren dem am 10. August 2018 veröffentlichten Haushaltsentwurf 2019 beigefügt, für die Sonderrechnung FB 65 **Hochbau und Gebäudemanagement** jedoch ohne den Jahresabschluss 2017 und die Stellenübersicht 2019. Diese Unterlagen werden mit der Anlage 7 nachgereicht.

Mit der Vorlage 18-09412 „Haushalt 2019, Stellenplan“ wird für die Sonderrechnungen **Stadtentwässerung** und **Abfallwirtschaft** die Schaffung einer neuen Stelle zur Neustrukturierung der Aufgabenwahrnehmung sowie zur Unterstützung der Abteilungsleitung und die Stundenaufstockung einer bereits bestehenden Stelle in dem Umfang einer halben Stelle vorgeschlagen.

Die Personalaufwendungen für diese Stellen wurden in den Haushaltsplanentwürfen bereits berücksichtigt. Die neue Stelle selbst ist in den bisherigen Stellenplanentwürfen noch nicht abgebildet. Die aktualisierten Stellenplanentwürfe der Sonderrechnungen Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft sind deshalb als Anlagen 8 und 9 beigefügt.

6. Pensionsfonds

Durch Beschluss des Rates vom 5. Oktober 1999 wurde der rechtlich unselbständige „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ mit Wirkung vom 1. Januar 2000 errichtet. Es handelt sich hierbei um ein Sondervermögen nach § 130 Abs. 1 Nr. 5 des NKomVG, für das ein besonderer Haushaltsplan aufgestellt werden kann. Gemäß § 6 der am gleichen Tage vom Rat beschlossenen Satzung zur Errichtung und Verwaltung des Pensionsfonds ist für jedes Jahr ein Haushaltsplan aufzustellen.

Der in Abschnitt XIII. des Haushaltsplanentwurfs 2019 dargestellte Haushaltsplan 2019 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ ist gemäß § 130 Abs. 4 NKomVG anstelle einer Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem zur Beschlussfassung vorgelegten Haushaltsplan lediglich um die rechtliche Ausformung des Sondervermögens handelt. Die aus dem städtischen Haushalt bereitzustellenden Mittel sind bereits im Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanentwurfs 2019 enthalten.

7. Änderung der Teilhaushalte und der Produktdarstellungen

Hinsichtlich einiger Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf wird auf die Anlage 3 verwiesen.

Die Beschlussempfehlungen des FPA, die vorliegenden Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte, die von der Verwaltung dargelegten Ansatzveränderungen und später die endgültigen Beschlüsse des Rates zum Haushaltsentwurf 2018 haben auch (redaktionelle) Auswirkungen auf die Teilhaushalte und auf die Produkte. Sie führen in den Teilhaushalten zu einer Änderung der dargestellten Haushaltsansätze und somit auch zu anderen Ergebnissen der Teilhaushalte im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf. Sie haben ferner Änderungen der Produkterträge und Produktaufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind diese Auswirkungen auf die Teilhaushalte sowie auf die Produkterträge und Produktaufwendungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültige Darstellung der Teilhaushalte sowie der Produktplanbeträge kann daher erst im Enddruck des Haushaltsplanes abgebildet werden.

Dies gilt entsprechend für die Aufteilung des Personalaufwandes auf die Teilhaushalte bzw. zwischen den Teilhaushalten. Hierdurch ergeben sich u. a. durch die Auflösung der Personalkostendeckungsreserve noch Verschiebungen, die erst im Enddruck des Haushaltsplanes abgebildet werden können.

8. Beteiligungsbericht

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 10 KomHKVO ist der „Bericht der Gemeinde über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht)“ eine Anlage zum Haushaltsplan. Der XXII. Beteiligungsbericht für die städtischen Gesellschaften ist als Anlage 10 beigefügt.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 0	Nachversand von Anträgen
Anlage 1	Anfragen
Anlage 2	Finanzunwirksame Anträge
Anlage 3	Wesentliche Produkte und Maßnahmen sowie sonstige Anpassungen
Anlage 4	Ergebnishaushalt
Anlage 4.1	Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
Anlage 4.2	Ansatzveränderungen der Verwaltung
Anlage 4.3	Haushaltsneutrale Umsetzungen
Anlage 5	Finanzhaushalt (inkl. IP)
Anlage 5.1	Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte
Anlage 5.2.1	Ansatzveränderungen der Verwaltung
Anlage 5.2.2	Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Investitionstätigkeit)
Anlage 5.3	Haushaltsneutrale Umsetzungen
Anlage 5.4	Haushaltsvermerke
Anlage 6	Stellungnahmen zu finanzwirksamen Anträgen der Fraktionen und Stadtbezirksräte
Anlage 7	Sonderrechnung FB 65: Jahresabschluss 2017 sowie Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2019
Anlage 8	Sonderrechnung Stadtentwässerung: Stellenplanübersicht
Anlage 9	Sonderrechnung Abfallwirtschaft: Stellenplanübersicht
Anlage 10	Beteiligungsbericht

Anlage 0

Nachversand von Anträgen

Stand: 22. November 2018

Protokollauszug (vorläufig)

Sitzung des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft

Sitzung: Freitag, 26.10.2018

6.2. Haushalt 2019 **18-09251-02**
Entwurf und Änderungsanträge 2019

[…]

Anlage 2.1:
Lfd. Nr. 137:
Es wird darauf hingewiesen, dass ein gleichlautender Betrag für die Internationale Raabegesellschaft auch in den Ansatzveränderungen der Verwaltung in der Anlage 2.2 enthalten ist. Es wird festgehalten, dass nur eine Erhöhung um 16.000 € erfolgen soll, und nicht um 32.000 €.

Lfd. Nrn. 62-65:
Frau Dr. Hesse berichtet vom ablehnenden Antwortschreiben der Verwaltung auf den Antrag des LOT-Theaters auf Erhöhung der Förderung. Es wird darin u. a. darauf hingewiesen, dass das LOT-Theater bereits eine hohe Förderung durch die Stadt erhalte und dies als ein klares Bekenntnis gegenüber dem Land bzgl. der städtischen Unterstützung des LOT zu werten sei. Die CDU-Fraktion schließt sich diesem Votum an.

Die beantragenden Fraktionen stellen fest, dass die Unterschiede in den Höhen der beantragten Fördersummen im Wesentlichen aus Rundungsdifferenzen resultieren.

Es wird folgender Änderungsantrag von den Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, DIE LINKE und BIBS gemeinsam eingebracht:

Beschluss:
"Basierend auf dem SPD-Antrag Nr. 62 soll das LOT-Theater dauerhaft eine Erhöhung in Höhe von 37.300 € erhalten."

Abstimmungsergebnis:
Ja: 6 Nein: 4 Enth.: 0

Damit haben sich die Anträge Nrn. 62-65 erledigt.

SPD-Fraktion
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit	
50	FB 50
Produkt	

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019

Überschrift
Förderung der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig

Beschlussvorschlag
Das Thema "Konzeptioneller Ansatz und Finanzierung der Nachbarschaftshilfen" ist vertieft im zuständigen Fachausschuss zu behandeln. Die Verwaltung wird beauftragt, über den aktuellen Sachstand zu berichten, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen aufzuzeigen und Vorschläge für das weitere Vorgeben in Bezug auf die Förderung der Nachbarschaftshilfen zu unterbreiten. Dabei sollten u.a. folgende Aspekte aufgegriffen werden: 1. Allgemeine Rolle der Nachbarschaftshilfe im Rahmen der Altenhilfeplanung. 2. Entwicklung der Nachfrage nach Angeboten der Nachbarschaftshilfe. 3. Entwicklung der Zahl der ehrenamtliche Helfer*innen in der Nachbarschaftshilfe. 4. Finanzierung der Nachbarschaftshilfe. 5. Zukünftige Ausrichtung der Arbeit in der Nachbarschaftshilfe.

Begründung
Das von der Verwaltung konzipierte Projekt „Nachbarschaftshilfe“ existiert seit 1986. Unterschiedliche Träger wurden im Rahmen subsidiären Handelns der Verwaltung qua Vertrag mit der Durchführung beauftragt und erhalten Förderung. Mithilfe des Projektes soll dafür Sorge getragen werden, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können, Hilfestellungen aus der Nachbarschaft erhalten und nicht isoliert oder vereinsamt im Alter leben müssen. Die Stadt Braunschweig ist flächendeckend mit 12 Nachbarschaftshilfen versorgt. Mit Mitteilung vom 25.04.2017 (Vorlage 17-04393) hat die Verwaltung den Anlass für Veränderungsbedarf und eine Konzeptfortschreibung für die Nachbarschaftshilfen ausführlich beschrieben. Auch auf die Finanzierung der Nachbarschaftshilfen wird in der Mitteilung eingegangen. Gleichwohl reicht die städtische Förderung bereits seit einiger Zeit nicht mehr für eine Vollförderung der Nachbarschaftshilfen aus. Im Haushaltsplan 2017 standen 545.000 € bereit. Dem standen nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Wohlfahrtsverbände (AGW) anerkannte Ausgaben bei den Trägern der Nachbarschaftshilfen in Höhe von

623.751 € entgegen. Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zu Handlungsbedarf bei den Nachbarschaftshilfen in der Sitzung des AfSG am 31.05.2017 antwortete die Verwaltung, die weitere Entwicklung und Berichterstattung müsse abgewartet werden (17-04657-01). Mittlerweile liegt der Antrag einer weiteren Nachbarschaftshilfe auf Aufnahme in die Förderung vor. Es ist daher unabdingbar, dass Rat und Verwaltung sich eingehend mit dem Ansatz und der weiteren Entwicklung der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig befassen.

gez. Christoph Bratmann

Unterschrift

gez. Dr. Elke Flake

Unterschrift

- FWI 152 -

DIE FRAKTION P²
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit	
20	FB 20, FB 65
Produkt	
5E.21neu	

FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2019

Überschrift
WC-Anlage im Kultviertel auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz

Beschlussvorschlag
Die Stadt Braunschweig plant und errichtet eine öffentliche WC-Anlage auf dem Friedrich-Wilhem-Platz. Dafür werden Investitionsmittel in Höhe von 300.000 EUR in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Begründung
Die Verwaltung schreibt in der Mitteilung 18-08494-01: "Die Errichtung neuer öffentlicher Toilettenanlagen orientiert sich an den Bedürfnissen und Hinweisen der Bürgerinnnen und Bürger." Mehrfach wurde auf das Fehlen einer öffentlichen WC-Anlage im Kultviertel – zukünftig Europa-Viertel (lt. ISEK) - hingewiesen. "Anwohner, Geschäftsleute und Club-Betreiber rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz haben die Nase voll. [...] Rund 4.000 Liter Urin fließen in den Nächten zwischen Freitag und Montag im sogenannten Kultviertel die Hauswände herunter, bilden Pfützen in Treppenhäusern oder plätschern in den Grünanlagen." [braunschweigregional vom 15.08.2017] Eine öffentliche Toilette auf dem Platz wertet nicht nur seine Nutzbarkeit für Veranstaltungen erheblich auf (derzeit stehen dort dann Dixiklos und beschränken großräumig die Fläche), sondern trägt zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität bei – denn hier werden sich zukünftig noch viel mehr Menschen aufhalten bzw. durchgehen, wenn z.B. die Stufen zur Oker gebaut sind. Daher beantragen wir die o.g. Summe in das Investitionsprogramm 2019 einzustellen, damit Planung und Umsetzung zeitnah erfolgen kann. Die Höhe der Summe orientiert sich an der Stellungnahme der Verwaltung zum HH-Antrag FWI 120 der Fraktion Bündnis90/DieGrünen "WC-Anlage im Inselparkwall", in der die Verwaltung von einem Investitionsbedarf in Höhe von 270.000 EUR ausgeht.

Unterschrift

Anlage 1

Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2019

Stand: 22. November 2018

Dezernat VII / FB 20
Abt. 20.3

18. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 001 der Fraktion FDP

Text:

Wie hoch sind die Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B jeweils gemittelt über die letzten 5 auswertbaren Jahre? Wie würde sich eine Grundsteuererhöhung um +5 Punkte bezogen auf diese durchschnittlichen Einnahmen auswirken (bitte A und B getrennt angeben)?

Begründung:

Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Stadt, die FDP möchte abschätzen können, wie sich Änderungen bei dieser Steuer auf die Einnahmen auswirken ("Sensitivitätsanalyse"). Dies gilt auch und besonders vor dem Hintergrund der anstehenden Reformen bei der Grundsteuer.

Antwort:

In den Jahren 2013 bis 2017 gab es folgende Einnahmen durch die Grundsteuer:

in Euro

	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	170.444,-	177.516,-	176.408,-	179.311,-	170.622,-
Grundsteuer B	44.510.496,-	45.414.581,-	45.411.048,-	50.675.943,-	51.529.617,-

Grundsteuer A
durchschnittliche Einnahme dieser 5 Jahre - 174.860,- Euro

Auf dieser Basis würde eine Erhöhung um 5 v.H. einen Betrag in Höhe von rund 2.700,- Euro ausmachen.

Grundsteuer B
durchschnittliche Einnahme dieser 5 Jahre - 47.508.337 Euro

Bei diesem Durchschnittswert ist zu beachten, dass der Hebesatz der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 450 v.H. auf 500 v.H. angehoben wurde. Insofern ist es sinnvoll, für eine Prognoseberechnung nur die Jahre 2016 und 2017 zu betrachten.

durchschnittliche Einnahme 2016 und 2917 – 51.102.780,- Euro

Auf dieser Basis würde eine Erhöhung um 5 v.H. einen Betrag in Höhe von rund 511.000,- Euro ausmachen.

Geiger

Dezernat VII 22. Nov. 2018
0200.11

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 002 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Wir bitten um einen Sachstandsbericht zur Umsetzung des Haushaltsbeschlusses „Nachhaltige Stadtentwicklung und Haushaltspolitik“. Insbesondere bitten wir darum, den aktuellen Bearbeitungsstand innerhalb der Verwaltung für die folgenden Aspekte dieses Beschlusses darzustellen:

- Orientierung des Einsatzes von Haushaltsmitteln an den Aufgaben und Zielen der Stadtentwicklung
- Überprüfung der Zielerreichung in allen wichtigen kommunalen Handlungsfeldern
- Untersuchung von Organisationsstrukturen und Handlungsabläufen innerhalb der Verwaltung
- Steuerung der Mittelverwendung über wirkungsorientierte inhaltliche Zielplanungen.

Die Verwaltung wurde mit diesem Beschluss außerdem damit beauftragt, dem Rat zu all diesen Punkten Vorschläge vorzulegen. Vor diesem Hintergrund interessiert uns, wann die Verwaltung konkrete Umsetzungsvorschläge machen wird.

Begründung:

Im Rahmen der Beratungen des Haushaltsplans 2018 wurde u.a. der Antrag mit dem Titel „„Nachhaltige Stadtentwicklung und Haushaltspolitik“ beschlossen. Ziel dieses Antrags war es, die Bemühungen um einen effektiven und effizienten Einsatz von Hausmitteln auf ein neues Fundament zu stellen und sich bei der Steuerung und Planung des Haushalts künftig stärker an konkreten und überprüfbaren inhaltlichen Zielvorgaben zu orientieren. Insbesondere sollten dadurch Einsparungen nach der sog. „Rasenmähermethode“, wie in der Vergangenheit des Öfteren praktiziert, in Zukunft vermieden werden.
Da seit diesem Beschluss mittlerweile fast ein Jahr vergangen ist, die Verwaltung aber noch keinen konkreten Vorschlag zur Umsetzung dieses Beschlusses gemacht hat, bitten wir um einen Sachstandsbericht.

Antwort:

Die Verwaltung wird in Kürze zu der Gesamtthematik "Verwaltungsmodernisierung/ Haushaltssteuerung" in Form einer Mitteilung berichten. Hinsichtlich der Beantwortung der Anfrage wird auf diese Mitteilung verwiesen.

gez.

Geiger

FB 65
65.1

29.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A003 der Fraktion „Bündnis 90 – Die Grünen“

Antwort:
Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Seit einiger Zeit präferiert die Bauverwaltung die Vorgehensweise, zielorientierte vollumfängliche Sanierungen von Gebäuden den Vorrang gegenüber nacheinander geschalteten Kleinbaumaßnahmen in vielen Bauabschnitten einzuräumen. So können die Themen Brandschutz, Barrierefreiheit und Inklusion sowie die energetische und bauliche Sanierung von Bestandsgebäuden optimal aufeinander abgestimmt, wirtschaftlich effizient und mit der für den Nutzer in der Summe kürzest möglichen Störung durch Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Da die Schulen und ihre täglichen Nutzer die größte Gruppe innerhalb des Gebäudebestandes der Stadt Braunschweig darstellen, wird den baulichen Bedarfen auf diesem Gebiet u.a. mit dem umfangreichen Schulsanierungsprogramm der Stadt Braunschweig Rechnung getragen. Dabei wird der Herstellung der Barrierefreiheit sowie der Gewährleistung einer inklusiven Beschulung neben dem Brandschutz eine große Priorität innerhalb des Sanierungsprojektumfanges eingeräumt.

Seit dem Schulsanierung Paket 1 aus 2013 wurden umfängliche Inklusionsmaßnahmen in den Schulen umgesetzt. Hervorzuheben sind die Schwerpunktschulen (Aufzug oder Evakuierungsstühle, Rampen, Inklusionsraum, behindertengerechtes WC, Automatiktüren, Notrufsysteme, taktile Beschilderung):

G/ HS Rüningen	1.250.000 €
Gy Hoffmann von Fallersleben HVF Hauptstelle	165.000 €
HVF Außenstelle Lehndorf	155.000 €

Weitere umgesetzte Maßnahmen zur Barrierefreiheit an Schulen erfolgten in der:

- HS Sophienstraße (behindertengerechte WC Anlage)
- IGS Franzsches Feld (barrierefreier Zugang, weitere Inklusionsmaßnahmen)

Die Kosten sind in der jeweiligen Gesamtmaßnahme enthalten.

In jüngerer Vergangenheit wurden darüber hinaus folgende behindertengerechte Einzel-Baumaßnahmen abgeschlossen:

DGH Mascherode, Einbau Treppenlift/Umbau WC	148.800 €
Welfenplatz 17, Treppenlift/Türöffnung	21.000 €
Rüninger Weg 11, barrierefreier Zugang u. Beh. WC	67.200 €
Gesundheitsamt, behindertenger. Umbau	30.100 €
Rathaus-Komplex, div. Inklusionsmaßnahmen	173.100 €

Für 2019 sind u.a. folgende Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit vorgesehen:

GS Comeniusstrasse	barrierefreier Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/20	225.000,00€
GS Isoldestrasse	barrierefreier Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/20	750.000,00 €
GS Ilemenau	Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/20, Rampe bereits vorh.	150.000,00 €
GS Lehndorf	Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/20, Rampe bereits vorh	200.000,00 €
GS Waggum	Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/	175.000,00 €
GS Edith Stein	Zugang geplant (Aufzug) Umsetzung 2019/	200.000,00 €

Die RS John F. Kennedy Platz wurde in den vergangenen Jahren saniert. Hier ist ergänzend noch eine Rampe zur Sporthalle sinnvoll, damit die Sporthalle als Wahllokal barrierefrei erreichbar ist. Die Kosten liegen bei ca. 20.000 €, Mittel hierfür stehen zurzeit nicht zur Verfügung.

Darüber hinaus ist die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der BBS V im Sommer 2019 vorgesehen. Hier ist dann für den Erweiterungsbau sowie den Bestand Barrierefreiheit gegeben. Im zweiten Bauabschnitt des Gymnasium Marino Katharineum sind Aufzugsanlagen zur Förderung der Inklusion vorgesehen.

Und auch bei allen anderen Sanierungsmaßnahmen an den öffentlichen Gebäuden der Stadt Braunschweig entsprechend der Haushaltsplanung des Jahres wird die Herstellung der Barrierefreiheit im für dieses Gebäude sowie seinem Nutzungs- und Nutzerprofil entsprechend erforderlichen Rahmen stets berücksichtigt. Art und Weise sowie Umfang der Maßnahmen werden stets mit dem Behindertenbeirat der Stadt Braunschweig abgestimmt.

Obwohl in der Haushaltsplanung die Herstellung der Barrierefreiheit nicht als separate Position auftaucht, ist sie, wie dargestellt, integraler Bestandteil umfassender Sanierungsmaßnahmen und aller Neubaumaßnahmen. Ein gesondertes Projekt dafür ist nicht geplant.

Aus Sicht der Verwaltung ist der eingeschlagene Weg der Bündelung von Maßnahmen bei integrierter Herstellung der Barrierefreiheit langfristig der effizientere, schnellere und zielorientiertere. Bei kurzfristig erkannten Bedarfen für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden wird selbstverständlich wie bisher zeitnah operativ gehandelt.

Leuer

Dez. VII
FB 20

24.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 004 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Weshalb sollen beim Großprojekt Stadtstr. Nord/ Erschließung, Projekt-Nr. 5E.200007, für 2020 noch 65.000 Euro zur Verfügung gestellt werden?

Begründung:

Antwort:

Bei dem IM- Projekt 5E.20000.7 werden die Haushaltsmittel (Erschließungsbeiträge) ausgewiesen, die von den durch die Stadtstraße-Nord erschlossenen städtischen Grundstücken für die erstmalige Herstellung dieser Erschließungsanlage zu zahlen sind.

Nach der von FB 66 Tiefbau und Verkehr erstellten vorläufigen Beitragsberechnung werden für diese städtischen Grundstücke voraussichtlich Erschließungsbeiträge von insgesamt 615.000 € anfallen.

Wie bei der Durchführung sämtlicher Erschließungsmaßnahmen üblich, wurde für das Jahr, in dem der Baubeginn der Straße vorgesehen war, ein 90 %-iger Anteil der Gesamtkosten als Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag eingeplant. Folglich wurden im Haushalt 2018 Mittel i. H. v. 550.000 € vorgesehen. Bei dem für das Jahr 2020 ausgewiesenen Betrag i. H. v. 65.000 € handelt es sich um den restlichen 10 %- Anteil an den Erschließungsbeiträgen.

Anhängige Klageverfahren führen derzeit zu einer Verzögerung des noch abzuschließenden Planfeststellungsverfahrens und somit zwangsläufig auch zu einer Verschiebung der zu leistenden Erschließungsbeiträgen in die Folgejahre.

Geiger

Dezernat VII / FB 20
Stelle 0200.12

6. November 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 005 der Fraktion DIE LINKE.

Text:

Welche Aufwendungen wurden von 2000 - 2017 für die Bereiche Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Flughafen jeweils jährlich zur Verfügung gestellt?

(Bei der Darstellung sollen auch die Verlustausgleichszahlungen an die Braunschweig Zukunft GmbH, Stadtmarketing GmbH, Flughafen GmbH und Strukturförderung GmbH aufgeführt werden.)

Begründung:

Antwort:

1. Städtische Organisationsabteilungen

Teilaufgaben der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketings oder im Bereich des Flughafens werden neben den Gesellschaften seit dem Jahre 2005 in der städtischen Organisationseinheit Stabsstelle 0800 – Wirtschaftsdezernat (vorher: Referat 0800 – Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing) wahrgenommen. Es handelt sich hierbei vor allem um Schnittstellenfunktionen, Projektkooperationen, Verwaltungsangelegenheiten und die Geschäftsführung unterschiedlicher Arbeitsgruppen (z. B. AG Wirtschaftsförderung, AG Mobility Cluster, PG Umfeld Stadthalle, etc.) sowie der Gremienbetreuung (Geschäftsführung Wirtschaftsausschuss).

Die Ergebnisse der Jahresrechnungen können ab dem Jahr 2005 nachvollzogen werden und stellen sich wie nachstehend dar. Vorher wurden die Aufgaben verteilt von unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Organisationsformen wahrgenommen. Eine direkte Korrelation zwischen diesen Einheiten und den Aufgaben der Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketing und im Bereich des Flughafens kann für die Jahre vor 2005 nicht mehr belastbar hergestellt werden. Somit können dafür auch keine Daten der Aufwendungen geliefert werden.

Nachfolgend sind die jeweiligen Ergebnisse der Jahresrechnungen der städtischen Organisationseinheit Stabsstelle 0800 – Wirtschaftsdezernat der letzten 13 Jahre aufgeführt:

Jahresergebnis		**Jahresergebnis**	
2005	- 114.634,09 €	2012	- 216.305,44 €
2006	- 132.278,82 €	2013	- 1.275.151,26 €
2007	- 738.489,42 €	2014	- 444.841,54 €
2008	- 574.969,04 €	2015	- 374.180,92 €
2009	- 672.314,82 €	2016	- 513.938,84 €
2010	- 399.758,95 €	2017	- 659.873,32 €
2011	- 848.425,34 €		

2. Städtische Gesellschaften

In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Aufwendungen Verlustausgleichszahlungen/Betriebsmittelzuschüsse der Stadt Braunschweig für die Gesellschaften Braunschweig Zukunft GmbH (BZG), Braunschweig Stadtmarketing GmbH (BSMG), Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH (FBWG) und Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) im jeweiligen Haushaltsjahr in TEuro dargestellt:

Jahr	BZG	BSMG	FBWG	SFB
2000	-	-	485,0	-
2001	-	-	485,0	-
2002	192,4	-	485,0	-
2003	907,6	-	504,7	-
2004	1.199,4	1.107,0	565,0	71,7
2005	763,9	1.356,0	700,0	412,5
2006	803,0	1.358,4	632,0	-
2007	755,8	1.828,9	796,8	-
2008	787,8	1.742,4	954,7	-
2009	802,1	2.607,2	1.011,4	-
2010	816,0	1.701,9	1.138,0	7,1
2011	896,9	1.913,4	1.456,9	20,6
2012	1.074,5	1.452,4	1.456,9	-
2013	1.111,1	1.373,7	1.021,0	17,1
2014	1.290,4	1.181,5	1.099,8	20,9
2015	1.408,2	1.318,3	1.234,9	24,8
2016	1.330,3	1.336,1	1.332,7	24,9
2017	1.107,1	1.511,6	1.332,7	47,7

Zu den einzelnen Gesellschaften ergänze ich noch folgendes:

- Die Braunschweig Zukunft GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und übernahm die Aufgaben städtischen Wirtschaftsförderung mit Beginn des Jahres 2002. Ab dem Haushaltsjahr 2003 erfolgte eine Aufgabenerweiterung, die den Zuschussanstieg von 2002 zu 2003 erklärt. Die Gesellschaft erhält gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrags eine Verlustabdeckung der Stadt Braunschweig, jedoch maximal in Höhe des im jeweiligen von der Gesellschafterversammlung festgestellten Jahres-Wirtschaftsplan ausgewiesenen Fehlbetrages.

- Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH wurde 2003 gegründet und nahm ihre Arbeit mit Beginn des Jahres 2004 auf. Gemäß der Regelungen im Gesellschaftsvertrag (§ 5) erhält die Gesellschaft von der Stadt unterjährig monatlich Einlagen in die Kapitarücklage, aus den im Rahmen des Jahresabschlussverfahrens der Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden kann.

- Die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH erhält unterjährig Betriebsmittelzuschüsse in im jeweiligen Wirtschaftsplan festgelegter Höhe.

- Der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH wird – falls sie Verluste ausgewiesen hat – im Rahmen des Jahresabschlussverfahrens im Nachjahr ggf. ein Verlustaugleich gewährt. Obige Zahlen stellen den jeweiligen Verlustausgleich des Vorjahresabschlusses dar.

Geiger

Dez. VII 18.10.2018
0200.12

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. 006 der Fraktion DIE LINKE.

Text:

In der Volkshochschule gibt es Tarifverhandlungen, die zum Ziel haben, dass der bestehende
Haustarifvertrag so angepasst wird, dass sich der Abstand zum TVöD zumindest nicht vergrößert. Dazu ist die Übernahme eines höheren Verlustausgleiches notwendig.

1. Welche Mittel sind notwendig, damit die Volkshochschule die erforderlichen Tarifanpassungen realisieren kann?

2. Sind diese Mittel in den Haushalt eingestellt?

Antwort:

Zu 1.:
Nach Auskunft der Volkshochschule Braunschweig GmbH (VHS) werden die Personalkosten gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr in 2019 und 2020 um jeweils ca. 400 T€ steigen. Die VHS-Gruppe hat angegeben, die vorgeschlagenen Personalkostensteigerungen nicht vollständig selbst tragen zu können. Einen Teil wird sie jedoch in Eigenleistung und durch Einsparmaßnahmen kompensieren können. Die Deckung des dann noch verbleibenden Fehlbedarfs führt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung zu einer Steigerung in Höhe von 291,3 T€ im Haushaltsjahr 2019 und 292,3 T€ im Haushaltsjahr 2020.

Zu 2.:
Die Erhöhung des Ansatzes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden über die Ansatzveränderungen der Verwaltung in den Haushalt 2019 eingebracht.

gez.
Geiger

Dezernat VII
0200.12

22. Oktober 2018

**Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 007
der Fraktion DIE LINKE**

Text:

Bei der Darstellung der Verlustübernahme der SBBG wird in 2019 und 2020 ein auszugleichendes Defizit von knapp 30 Mio. Euro angenommen. Für 2021 wird ein Verlustausgleich von knapp 14 Mio. Euro erwartet.

Wird in 2021 die Auflösung von Drohverlustrückstellungen (Klage Uniper-Vertrag) erwartet oder gibt es andere Gründe für die erwartete Ergebnisverbesserung?

Begründung:

keine

Antwort:

Die in der Anfrage genannten Zahlen betreffen die Daten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019. Aufgrund der aktuellen Planungen der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) und ihrer Beteiligungsgesellschaften ergeben sich abweichende Werte, die im Rahmen der Wirtschaftsplan- und Haushaltsberatungen vorgelegt werden. Die Ergebnisentwicklung weist jedoch auch weiterhin im Jahr 2021 ein deutlich besseres Ergebnis als in den Vorjahren und dem Folgejahr aus.

Die geplante Ergebnisverbesserung der SBBG im Jahr 2021 im Vergleich zu Vorjahren ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung des Beteiligungsergebnisses der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BVAG) zurückzuführen. Es wird erwartet, dass das Uniper-Klageverfahren auf Anpassung eines bestehenden Stromliefervertrages im Jahr 2021 zugunsten der BVAG abgeschlossen werden kann. Hieraus sind zwei positive Ergeniseffekte zu erwarten. Zum einen ergeben sich aus dem Klageverfahren keine Zahlungsverpflichtungen der BVAG, sodass die gebildeten Drohverlustrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können. Zum anderen sind aufgrund der dann verbesserten Vertragsbedingungen höhere Erlöse zu erwarten.

gez.
Geiger

Dezernat VII/FB 20 15. November 2018
0200.11-1

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. 008 der Fraktion P²

Text:

Im digitalen Haushaltsplanentwurf 2019 Band 1 werden die Seiten 117, 118, 119, 120 und im digitalen Haushaltsplanentwurf 2019 Band 2 die Seite 3 (jeweils digitale Nummerierung) entfernt.

Begründung:

Die Seiten mit der papiernen Seitennummerierung 113, 114, 115, 116 sind im digitalen Entwurf Band 1 doppelt enthalten. Die Seite 3 im digitalen Band 2 ist eine Leerseite. Dadurch stimmen die Seitenzahlen der papiernen Ausgaben nicht mit den Seitenzahlen der digitalen Ausgaben überein - daraus folgt, dass auch die Seitenzahlangaben im Inhaltsverzeichnis nicht mit den tatsächlichen digitalen Seitenzahlangaben übereinstimmen.

Antwort:

Die Anregung wird bei der Erstellung des endgültigen Haushaltsplanes nach Abschluss der Haushaltsberatungen berücksichtigt.

Um Irritationen zu vermeiden, bleibt die über das Internetangebot der Stadt Braunschweig veröffentlichte digitale Fassung des Haushaltsplanentwurfs unverändert.

gez.

Geiger

FB 32
Abt. 32.1

29.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 009 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Im Entwurf des Stellenplans sind 5 neue Stellen für den ZOD vorgesehen. Begründet wird dies u.a. damit, dass die Polizei sich zunehmend zurückziehen würde. Dazu stellen wir die folgenden Fragen:
1. Aus welchen Bereichen zieht sich die Polizei konkret zurück?
2. Der zuständige Dezernent hat mehrfach erklärt, dass ein neues Konzept für den ZOO vorgelegt werde und sich daran die Personalausstattung orientieren soll. Das Konzept gibt es nicht.
Warum werden nun 5 Stellen vorgeschlagen, obwohl es kein Konzept gibt?

Antwort:

Das neue Konzept für den Zentralen Ordnungsdienst wurde mit der Mitteilung 18-09196 am 26. Oktober 2018 dem Finanz- und Personalausschuss zur Kenntnis gegeben.

Die Fraktion Die Linke hat in der Ausschusssitzung erklärt, dass ihre Fragen mit dieser Mitteilung beantwortet sind.

Dez. V / FB 40 Datum: 30.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. - A 010 - der SPD-Fraktion

Text:

Planungsmittel für den Ausbau der IGS-Kapazitäten / Neubau einer 6. IGS

Begründung:

Im Haushaltsplan 2019 sind Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen an Dritte für den Neubau einer Grundschule Westliches Ringgebiet in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Auch im Bereich der IGSen besteht weiterer Kapazitätsbedarf. Am 7.11.2017 hat der Rat im Rahmen der Schulentwicklungsplanung beschlossen: "Für die Errichtung weiterer IGS-Kapazitäten (mindestens vier Züge) ergeben sich drei Optionen, die auf der Grundlage der Prüfung von Gesprächsergebnissen mit allen Realschulen, Hauptschulen und Integrierten Gesamtschulen weiter verfolgt werden bis zur Beschlussreife. Die Optionen sind der „Ausbau der Kapazitäten an den vorhandenen IGSen“, die „Wandlung eines vorhandenen Haupt- oder Realschulstandorts“ und der „Neubau einer 6. IGS“. Die Umwandlung eines Gymnasialstandorts in eine IGS ist schon aufgrund der Kapazitätsprobleme an den Gymnasien keine Option" (17-05461).
In der Begründung zur Vorlage vom Oktober/November 2017 führt die Verwaltung aus: "Es ist geplant, bis zu fünf Züge als zusätzliche Kapazitäten vorzuschlagen... Derzeit werden die Gespräche mit den Schulleitungen aller IGSen und Hauptschulen sowie Realschulen ausgewertet. Einige der Haupt- und Realschulen haben bereits ihr grundsätzliches Interesse an einer Umwandlung zu einer IGS erklärt. Bei den IGSen werden Erweiterungsmöglichkeiten geprüft."
In diesem Zusammenhang fragen wir an:
1. Wie ist der aktuelle Sachstand? Was haben die bisherigen Gespräche ergeben?
2. Wie ist der Zeitplan zum Ausbau der IGS-Kapazitäten?
3. Ab wann müssen analog zur Grundschule Westliches Ringgebiet Mittel für die Vergabe von Planungsleistungen bereitgestellt werden?

Antwort:

Zu Frage 1:
Die Prüfung der Erweiterungsmöglichkeiten hat unter Berücksichtigung der Gespräche mit den Schulleitungen der weiterführenden Schulen in Braunschweig ergeben, dass die ersten beiden Optionen (Ausbau vorhandener IGS und Wandlung vorhandener Schulstandorte der weiterführenden Schulen) seitens der Verwaltung als ungeeignet betrachtet werden. Dies wurde der Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung am 14. März 2018 mitgeteilt.

Die Verwaltung prüft daher aktuell die Möglichkeiten für einen Neubau einer IGS und hier insbesondere die Standortfrage sowie die Verfügbarkeit eines entsprechenden Grundstücks.

Zu Frage 2:
Es ist geplant, den Ratsgremien zum Jahreswechsel 2018/2019 eine Vorlage für einen Grundsatzbeschluss zum Bau einer neuen IGS mit Primarbereich vorzulegen. Mitte 2019 soll dann über den Standort und das umzusetzende Raumprogramm entschieden werden.

Zu Frage 3:
Im Entwurf zum Haushaltsplan 2019 sind bei dem Vorplanungsprojekt 3S.200001 Planungsmittel i. H. v. 50.000 € für den Ausbau des Ganztagsbetriebs an Grundschulen veranschlagt. Diese Mittel könnten für die Vorplanung einer 6. IGS umgewidmet werden, weil ab 2019 Haushaltsmittel einschl. Planungsmittel für den Ganztagsbetrieb an 11 Grundschulen (z. B. Comeniusstraße, Melverode und Waggum) finanziert sind. Darüber hinaus sind Planungsmittel im Haushalt 2020 erforderlich, die im Jahr 2019 angemeldet werden können.

gez.

Dr. Arbogast

Dezernat III 26.10.2018

Beantwortung der Anfrage zum Haushalt 2019 Nr. A 011 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Für Investitionen im Rahmen des Schulsanierungsprogrammes werden 3,7 Mio. Euro in 2018 zur Verfügung gestellt. In 2019 sollen es nur 2,2 Mio. und in 2020 nur 1, 7 Mio. Euro sein.

Was ist der Grund für die Kürzung der Mittel?

Begründung:

ohne

Antwort:

Es liegt keine Mittelkürzung vor. Die vom Fragesteller genannten Zahlen sind im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 auf Seite 147 wie folgt enthalten:

	2018	2019	2020	2021	2022
Instandhaltungen	2.675.700	3.563.000	3.420.000	4.093.500	4.039.700
Investitionen	3.688.700	2.220.000	1.680.000	3.600.000	12.159.000
Ingesamt:	6.364.400	5.783.000	5.100.000	7.693.500	16.198.700

Bei den Maßnahmen des Schulsanierungsprogramms Pr 2 handelt es sich i. d. R. um Projekte, die sich in einen investiven Anteil und einen Aufwandsanteil gliedern. Je nach Inhalt der einzelnen Maßnahmen wird über die konkrete Aufteilung entschieden. Werden in einer Schule z. B. die Heizung erneuert, die Sanitäranlagen saniert und gleichzeitig Wärmedämmungen an den Fassaden durchgeführt, gelten diese Teilmaßnahmen als Investition, weil hierdurch der Standard des Schulgebäudes angehoben wird. Sanierungen im Gebäudeinneren werden hingegen als Instandhaltung (Aufwand) eingestuft.

Daher sind die Jahresbeträge im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019 als ganzes zu betrachten.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass ehemals reine Schulsanierungen (Pr 2), wie z. B. an den Grundschulen Comeniusstraße, Melverode und Waggum, ab 2019 als Großprojekte (GP) dargestellt werden, weil diese Schulen für den Ganztagsbetrieb umgebaut oder erweitert werden und es sinnvoll ist, die dortigen Sanierungsmaßnahmen gleichzeitig mit den Umbauten oder in deren unmittelbarem Anschluss durchzuführen und auch jeweils als ein Projekt abzubilden. Damit werden alle anstehenden Maßnahmen an den genannten Schulen effizient gebündelt.

Im übrigen steigen die Investitionsanteile pro Jahr ab 2021 wieder an.

Leuer

Dez. V / Ref. 0500 18.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2018 Nr. A 012 der Fraktion Die LINKE.

Text:

„Beim Produkt 1.31.3119.80, Spenden Kinderarmut, beträgt das Ergebnis 2017 -109.625 Euro. In 2018 war der Ansatz 0 Euro, möglicherweise, weil der Spendenbeauftragte abhanden gekommen ist. Für 2019 ist der Ansatz wieder 0 Euro. Da neue Spendenbeauftragte vom Oberbürgermeister eingesetzt wurden, wird um Erläuterung dieser Ansatzentwicklung gebeten."

Begründung:

(optional, wenn nicht zu lang)

Antwort:

Da es sich bei dem genannten Produkt 1.31.3119.80 um die Bewirtschaftung von treuhänderisch verwalteten Spendenmitteln handelt, verbietet sich die Nennung einer Einnahmeerwartung. Die eingegangenen Spenden werden als Ergebnis ausgewiesen.

Ein Zusammenhang mit der Beendigung der Tätigkeit als Spendenbeauftragter besteht nicht.

Unterschrift (Dez./FBL)

Dez. V/FB 50 22. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 013 der Fraktion DIE LINKE.

Text:
Der Rat hat zum Haushalt 2018 auf Antrag der Linksfraktion einstimmig den folgenden Beschluss gefasst:

Die Verwaltung wird gebeten, ein Konzept zu erstellen, wie die flächendeckende Untersuchung aller Kinder 1 bis 2 Jahre vor der Einschulung in den Kindergärten in Braunschweig umgesetzt werden kann und darzustellen, welche finanzielle und personelle Ausstattung dazu erforderlich ist.

Da über eine Umsetzung dieses Beschlusses nichts mitgeteilt wurde, wird die Verwaltung gefragt, wie der Umsetzungssachstand ist.

Begründung:
-

Antwort:
Bezüglich des Umsetzungssachstandes wird auf die Beschlussvorlage „Konzept der flächendeckenden Entwicklungsstandsuntersuchungen, Einführung ärztlicher Untersuchungen in den Braunschweiger Kindergärten“ [18-09125] verwiesen, die am 25.11.2018 im Jugendhilfeausschuss, am 01.11.2018 im Ausschuss für Soziales und Gesundheit und am 06.11.2018 im Verwaltungsausschuss vorberaten werden soll.

Klockgether

Dez. V/FB 50 24. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 014 der Fraktion AfD-Fraktion

Text:

Die AWO wird von der Stadt Braunschweig mit 54.000,- für die „Förderung der Integration" (Seite 108, Produkt 1.31.3517.20) bezuschusst.
Gleichzeitig gibt die Stadt für das stadteigene Büro für Migrationsfragen vermutlich mehrere Millionen Euro aus (Anfrage an das Dezernat läuft) und es kommt sehr wahrscheinlich zu Doppelausgaben bzw. Ausgaben für ähnliche Tätigkeiten und Leistungen.
Wir haben dazu zwei Fragen:
Zu welchen Kosten wurde das Engagement der AWO realisiert und hat es sich gelohnt?
Wie viele Migranten wurden über die AWO Internet-Plattform und die persönliche Betreuung in Praktika oder sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermittelt?
(Unsere Angebote für Zuwanderer Umfassende Beratung mit mindestens zwei ausführlichen Gesprächen
Bei Bedarf Kompetenzfeststellungen zur Klärung beruflicher Optionen
Unterstützung beim Erstellen oder Optimieren Ihrer Bewerbungen
Weiterleitung zu Netzwerkpartnern (z. B. Anerkennungsberatung, Sozialberatung)

Begründung:

Ziel ist die Vermeidung von Mehrfach-Ausgaben und Fehlallokationen

Antwort:

Die Förderung von allg. Integrationsprojekten erfolgt aus dem o.g. Ansatz in Höhe von 54.000,-- €.

Diese Mittel erhält nicht die AWO, es werden vielmehr verschiedene Antragsteller wie Begegnungsstätten, Vereine und Einrichtungen, die ein integrationsförderndes Projekt durchführen möchten, nach eingehender Prüfung des Antrages bezuschusst.

Für die AWO sind für das Stadtteilprojekt „Heidberg AKTIV in 2019 37.100,00 € für die Förderung von Integrationsmaßnahmen im Stadtteil geplant. (Seite 108, Produkt 1.31.3517.20). Heidberg AKTIV führt u. a. Sozialberatungen durch, bietet verschiedene Projekte (Spielenachmittage, Sportangebote etc.) für die Bewohner des Stadtteils an und betreibt fördert intensiv die Vernetzungsstrukturen im Heidberg.

Darüber hinaus sind in 2018 erstmals Mittel für den Betrieb des Nachbarschaftsladens Heidberg anteilig im Haushalt bewilligt worden. Für das nächste Jahr sind 80.000 € vorgesehen.

Klockgether

Dez.V / FB 50 23. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 015 der AfD-Fraktion

Text:

Das Produkt 1.31.3517.20 - Integration von Migranten (Umsetzung Kommunales Handlungs- konzept Integration) umfasst geplante Ausgaben in Höhe von rund 844.000,-. Was beinhaltet das Konzept und wer wird dieses Produkt „erstellen". Das Büro für Migrationsfragen und wenn ja, welche Abteilungen?

Begründung:

Im Sinne einer besseren Transparenz ist ein Überblick gewünscht.

Antwort:

Die auf dem Produkt 1.31.3517.20 – Integration von Migranten genannten 844.800 Euro umfassen den Finanzbedarf (Personal- und Sachaufwendungen) für einen Maßnahmenzeitraum von 2008 – 2019 (12 Jahre, jährlich durchschnittlich 70.400 Euro). Mit der Umsetzung des kommunalen Handlungskonzepts Integration durch Konsens hat der Rat der Stadt Braunschweig die Verwaltung beauftragt.

Klockgether

Dez. V/FB 50 19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A016 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Beim Produkt 1.12.1222.70, Obdachlosenangelegenheiten, sinkt der Ansatz von 102.729 Euro in 2018, auf 79. 700 Euro in 2019. Es wird um Erläuterung dieser Reduzierung gebeten.

Begründung:

Antwort:

Aufgrund von geringeren verrechneten Personalaufwendungen erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes. Die Sachaufwendungen sind identisch geblieben.

Klockgether

Dez.V/FB 50 19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A017 der Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Text:
Die Verwaltung wird darum gebeten, zur Haushaltssitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit über den Sachstand der Beratungen des Haushalts des niedersächsischen Landtags im Hinblick auf die Zuschüsse für die Straffälligenhilfe CURA e.V. zu informieren. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob auf der sog. "politischen Liste" der Regierungsfraktionen eine Erhöhung des Zuschusses für CURA vorgesehen ist oder nicht.

Begründung:
Der Rat der Stadt Braunschweig hat das Land Niedersachsen in einer Resolution, die am 04. September 2018 mit großer Mehrheit beschlossen wurde, aufgefordert, sich für die finanzielle Sicherung der Straffälligenhilfe in Niedersachsen einzusetzen. Oberbürgermeister Markurth hat sich daraufhin in einem Schreiben vom 07. September 2018 an die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza gewendet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings nicht absehbar, ob diese Bemühungen von Erfolg gekrönt sind und es tatsächlich eine Erhöhung der Landeszuschüsse für CURA gibt. Insofern ist es für den Verlauf der Haushaltsberatungen wichtig, den Ausschuss für Soziales und Gesundheit über den Sachstand zu unterrichten.

Antwort:

Mit Schreiben vom 26. September 2018 hat Frau Justizministerin Barbara Havliza auf das Schreiben von Herrn Oberbürgermeister Markurth geantwortet. Das Schreiben ist den Fraktionen ebenfalls zur Verfügung gestellt worden. Die Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der freien Straffälligenhilfe der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtpflege in Niedersachen e.V. für den Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2023 wurde am 12. September 2018 im Niedersächsischen Ministerialblatt (Nds.MBl.Nr.31/2018, Seite 827) veröffentlicht.

Für die Förderung aller 14 in Niedersachsen ansässigen Anlaufstellen für Straffällige stehen seit dem Jahr 2014 jährliche Landesmittel i. H. v. 1.500.000 € zur Verfügung. Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens des Landes Niedersachsen wurde für das Jahr 2019 ein Mehrbetrag i. H. v. 200.000 € angemeldet.
Die Verteilung der vom Land zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel erfolgt nach dem Solidaritätsprinzip unter den 14 Anlaufstellen.

Über die tatsächliche Höhe der Landesförderung für die Straffälligenhilfe in Braunschweig im Jahr 2019 lässt sich somit noch keine abschließende Aussage treffen.

Klockgether

Dez.V / FB 50 23. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 018 der AfD-Fraktion

Text:

Im Haushaltsplan 2019 kann man auf Seite 638 erkennen, dass rund 6,4 Mio. Euro für das Produkt 1.31.31.XX.XO - Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten eingeplant sind.

Wir bitten um Informationen, in welcher Höhe Kosten für das Büro für Migrationsfragen anfallen und wie sich diese auf die einzelnen Bereiche des Büros, die auf der website der Stadt aufgeführt sind, auswirken.

Zu nennen sind beispielhaft:

Angebot

•Vermittlung und Beratung für Zugewanderte, Einheimische und Institutionen

•„Servicestelle für Interkulturelle Übersetzungen" - Vermittlung zwischen Gesprächsteilnehmenden unterschiedlicher sprachlicher Herkunft

•Herausgabe von Informationsmaterialien, z. B: „Interkulturelles Programm" (halbjährlich), Liste internationaler Vereine in Braunschweig

•Bildungsveranstaltungen zu interkulturellen Themen

•Internationale Frauenarbeit

•Beratung und Unterstützung von internationalen Vereinen, Begegnungsstätten, Initiativen in der Migrationsarbeit und des Hauses der Kulturen Braunschweig e.V.

•Projekt „MIMI" - Interkulturelle Gesundheit

•Projekt „lokaler Aktionsplan" LAP

•Antidiskriminierungsarbeit

•Kooperative Leitung: Netzwerk Integration

•Geschäftsführung: Ratsausschuss für Integrationsfragen

•Interkulturelle Veranstaltungen, wie „Cafe Litteraire" u.a.

•Gesundheits- und Integrationsförderung für Geflüchtete:

„Interkultureller Garten", „Umweltbildung praxisnah"

•Kulturvermittlung"/ Kooperation: Mütterzentrum e.V.
(Förderung: Bundesprogramm „entimon")
•Nebenan Deutsch lernen" - Stadtteilorientierte Deutschkurse für Migrantinnen und Migranten, mit Kinderbetreuung

•„Ladies on Tour" - Frauen lernen Fahrradfahren

•„Interkulturelle Stadtführungen" - Stadtführungen im Kontext Migration und Integration in Braunschweig

•Beratung zum Thema (Schul-)Bildung für Migrantinnen und Migranten

•„Braunschweiger Elternnetzwerk Interkulturell"

Begründung:

In den Konten sind die Aufwendungen nicht zu erkennen.

Antwort:

Das Produkt 1.31.31XX.X0 – Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten umfasst die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, für die Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten. Im Zusammenhang mit dem Büro für Migrationsfragen sind auf diesem Produkt die Leistungen für die Zentrale Koordinierungsstelle für Geflüchtete, die organisatorisch im Büro für Migrationsfragen angesiedelt ist, enthalten. Die Leistungen für das Büro für Migrationsfragen sind auf dem Produkt 1.31.3517.20 abgebildet, das nicht Bestandteil des wesentlichen Produktes 1.31.31XX.X0 ist. Jedoch gehört das Produkt 1.31.3517.30 zu diesem wesentlichen Produkt. Hier sind 80.000 € Aufwendungen für das Büro für Migrationsfragen geplant für Integrationsprojekte.

Klockgether

Dez. V/FB 50 22. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 019 der Fraktion DIE LINKE.

Text:
Bereits seit 2016 fordert der kommunale Fachbeirat des Sozialpsychiatrischen Verbundes in Braunschweig die Einrichtung eines sozialpsychiatrischen Krisendienstes. Dadurch sollen Menschen in psychischen Notlagen auch an Wochenenden und Feiertagen kompetente Ansprechpartner finden und Zwangseinweisungen vermieden werden. Dazu hat die ehemalige Sozialdezernentin bereits vor über einem Jahr erklärt, dass dieser Krisendienst eingerichtet wird. Diese Aussage wurde vor zwei Monaten durch die Leiterin des Gesundheitsamtes konkretisiert. Nach einem Bericht der BZ vom 03.07.2018 soll der psychosoziale Krisendienst ab Frühjahr 2019 seine Arbeit aufnehmen.

In einer Konzeption dieses Krisendienstes ist zu Beginn von mindestens einer 0,5 Stelle Dipl.BA Sozialarbeiter die Rede. Diese Stelle soll zu Beginn weitere Honorarkräfte anwerben. Mit einem Aufwachsen der Stelle ist zu rechnen. Neben den Personalkosten wird mit Kosten von ca. 85.000 Euro für die Honorarkräfte gerechnet.

Im Entwurf des Stellenplanes findet sich eine neue 0,26 Stelle mit folgender Begründung: „Stellenschaffungen im Bereich Sozialpsychiatrischer Dienst zur Kompensation von Aufgabenzuwächsen durch die Koordination und Organisation des neuen Psychosozialen Krisendienstes".

Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung gefragt:

1. Beginnt ein Psychosozialer Krisendienst ab Frühjahr 2019 (wann genau?) seine Arbeit?
2. Wenn ja, zu welchen Zeiten wird er erreichbar sein?
3. Ist sichergestellt, dass mindestens eine 0,5 Sozialarbeiterstelle zur Verfügung steht?
4. Sind die 85.000 Euro für die Honorarkräfte in den Haushalt eingestellt?

Begründung:
-

Antwort:
Die Verwaltung hat eine Beschlussvorlage [18-09124] zur Installation eines Psychosozialen Krisendienstes in der Stadt Braunschweig ab 1. April 2019 erstellt, die am 1. November 2018 im Ausschuss für Soziales und Gesundheit vorberaten werden soll. In der Beschlussvorlage sind wesentliche Details zum Konzept des Psychosozialen Krisendienstes benannt.

Die Verwaltung antwortet wie folgt:

Zu Frage 1:
Vorausgesetzt, der für den Haushalt 2019 beantragte Finanzbedarf wird beschlossen, nimmt der Psychosoziale Krisendienst ab 01.04.2019 seine Arbeit auf.

Zu Frage 2:
Der Psychosoziale Krisendienst wird folgende Zeiten abdecken:

Freitag:	15:00 bis 22:00 Uhr
Samstag:	15:00 bis 22:00 Uhr
Sonntag/Feiertage:	15:00 bis 20:00 Uhr

Zu Frage 3:
Der Psychosoziale Krisendienst wird mit Honorarkräften arbeiten. Dabei handelt es sich um psychiatrisch erfahrene Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bzw. um psychiatrisch erfahrene Pflegekräfte. Für die Koordination der Einsätze sowie weitere Bedarfe wie Schulungen, Abrechnungen etc. erfolgt eine sozialarbeiterische Koordination im Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes Braunschweig, wofür 10 Stunden wöchentlich für den Stellenplan 2019 beantragt sind.

Zu Frage 4:
Der Finanzbedarf in Höhe von 83.800 € für die Honorarkräfte ~~sind~~ ist für den Haushalt 2019 beantragt.

Klockgether

Dez. V/FB 50 25. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 020 der AfD-Fraktion

Text:

Wir bitten um Informationen zu den Sprachförderangeboten für Erwachsene in Kooperation mit der VHS.

Zu dem Produkt auf Seite 641 wüssten wir gerne, wie viele VHS_Kurse 2019 für die Summe von geplanten 819.000 Euro vorgesehen sind und wie die Besuchszahlen und Abbrecherquoten in der Vergangenheit (letzte 3 Jahre) pro Kurs waren.

Was hat die Kursteilnahme pro Teilnehmer gekostet und welche Sprachverbesserungen haben stattgefunden (Levelverbesserung)?

Begründung:

Aus den Medien ist immer wieder zu entnehmen, dass Besucher der Sprachförderkurse für Erwachsene oftmals nach wenigen Tagen nicht mehr in den Kursen erscheinen, die Kurse häufig mit weniger als 50 % der ursprünglichen Kursteilnehmer enden und deren Nichtteilnahme - entgegen den gesetzlichen Möglichkeiten - nicht sanktioniert wird. Das stellte eine hohe Ineffizienz zum Nachteil des Steuerzahlers dar.

Antwort:

Der auf dem Produkt 1.31.3517.20 – Integration von Migranten unter Maßnahme 4 – Sprachförderangebote für Erwachsene genannte Finanzbedarf in Höhe von gesamt 819.500 Euro umfasst einen Zeitraum von 10 Jahren (2009 bis 2019), jährlich somit 81.950 Euro.
Für 2019 sind 9 niedrigschwellige Sprachkurse geplant. Pro Kurs sind 24 Termine (zweimal wöchentlich mit jeweils 3 Unterrichtseinheiten à 60 Minuten) vorgesehen. Die Kurse werden durchschnittlich von 10 Teilnehmer*innen besucht. Für die Kursteilnahme entstehen Kosten in Höhe von 25 Euro pro Teilnehmer*in.
Bei den Kursen handelt es sich um ein offenes Angebot. Sie finden auf einem niedrigen Level ohne Abschlussprüfung statt und werden auch von Migrant*innen, die schon seit Jahren in Deutschland leben, angenommen. Eine statistische Erfassung erfolgt nicht. Abbrecherquoten entstehen hauptsächlich durch einen Wechsel in einen Integrationskurs, da die niedrigschwelligen Kurse auch als Übergangsmöglichkeit genutzt werden. Eine überdurchschnittliche Abbrecherquote kann nicht festgestellt werden.

Klockgether

Dez. V / FB 51 16. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 021 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Text:

Die Verwaltung wird darum gebeten, den Jugendhilfeausschuss über den aktuellen Sachstand zum geplanten Neubau des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel zu informieren. Insbesondere soll dargestellt werden, wann mit einem Baubeginn zu rechnen ist.

Begründung:

Bereits am 21. März 2017 hat der Verwaltungsausschuss das Raumprogramm für den Neubau des Kinder- und Jugendzentrums Watenbüttel beschlossen. Ein neuerer Sachstand ist nicht bekannt. Im Entwurf des Haushaltsplans 2019 finden sich im Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 lediglich geringe Beträge für den Grundstückserwerb. Angesichts des großen Bedarfs für ein Kinder- und Jugendzentrum in Watenbüttel wäre ein zeitnaher Baubeginn wünschenswert.

Antwort:

Aufgrund anderer Prioritäten sind aktuell keine Planungsmittel für einen Neubau des Kinder- und Jugendzentrums in Watenbüttel vorgesehen. Die Zeitschiene einer möglichen Realisierung steht in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Haushaltmitteln und von vorhandenen Ressourcen der Bauverwaltung.

Bauer

Dez. V / FB 51 11. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 022 der Fraktion SPD

Text:

Planung und Umsetzung der Sanierung und Erweiterung des Jugendzentrums B 58
Zu oben genanntem Thema fragen wir die Verwaltung:
1. Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand hinsichtlich der Überarbeitung des Raumkonzeptes?
2. Welchen zeitlichen Fahrplan legt die Verwaltung bei der weiteren Bearbeitung des Planungsvorhabens zugrunde?
3. Wieso sind im Investitionsprogramm unter der Produktnummer 4E.210210 lediglich Mittel für eine Sanierung in Höhe von 115.000 € eingestellt und diese auch erst für 2021?

Begründung:

Der Rat der Stadt Braunschweig hat im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen beschlossen, für das Haushaltsjahr 2018 Planungsmittel in Höhe von 30.000 € für die Planung der Sanierung und Erweiterung des Jugendzentrums B 58 zur Verfügung zu stellen. Ferner hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom 12. April 2018 beschlossen, bis Ende 2018 das vor einigen Jahren erarbeitete Erweiterungskonzept zu aktualisieren und einen Raumplan zu erstellen. Auf der Basis dieses Raumplanes sollen eine Vorplanung und erste Kostenschätzungen entweder für eine Realisierung am jetzigen Standort oder an einem neuen Standort im gleichen Quartier vorgenommen werden.

Das B 58 ist ein wichtiger Ankerpunkt in der Nordstadt und nimmt wichtige Aufgaben in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus den unterschiedlichen Stadtteilen wahr. Diese reichen von der Schulkindbetreuung im Rahmen einer Kooperation mit der Grundschule Bültenweg bis hin zur Bereitstellung von Proberäumen für junge Musiker. Um hier zukünftig noch besser als bisher mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können und auch für die neu ins nördliche Ringgebiet zuziehenden jungen Menschen attraktive und pädagogisch gute Angebote vorhalten zu können, ist eine Sanierung und Erweiterung der Einrichtung dringend erforderlich.

Antwort:

Zu 1.)

Im Jugendzentrum B58 wurde am 4.Juni eine ganztägige Beteiligungsveranstaltung mit allen Nutzergruppen durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse wurde ein differenziertes Raumprogramm erstellt und in einer weiteren Veranstaltung am 13. August den Nutzergruppen der Einrichtung vorgestellt.

Die abgestimmte Raumplanung wurde an den Bereich Hochbau übergeben.

Auf Grundlage dieses Raumprogrammes wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie entwickelt. Das Ergebnis der Studie zeigt dann, ob eine Sanierung oder ein Neubau eine, unter Berücksichtigung der Nutzerinteressen, angemessene Lösung darstellt.

Zu 2.)

Da das Ergebnis der Machbarkeitsstudie noch nicht vorliegt, kann keine belastbare Aussage über den Zeitplan getroffen werden.

Zu 3.)

Bei den für 2021 eingestellten Mitteln in Höhe von 115.000€ handelt es sich um übertragene Mittel aus den Gesamtkosten für Brandschutzmaßnahmen und Elektroarbeiten, die seinerzeit mit 680.000 € kalkuliert worden.
Die dargestellten Finanzmittel sind nicht für eine geplante Sanierung vorgesehen. Die zu erwartenden Kosten können erst kalkuliert werden, wenn ein Ergebnis aus der Machbarkeitsstudie dargestellt werden kann. Bisher sind hierfür keine Mittel eingestellt.

Bauer

Dez. V / FB 51
51.4

16. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 023 der Fraktion P2

Text:

Die Zuschüsse für die 0,5 Stelle des Medienkoordinators AWO Schiene ist mit 39.500 € im HH-Entwurf 2019 eingestellt. Wo im Stellenplan ist die zweite Hälfte (städtischer Anteil der Stelle des Medienkoordinators) zu finden, in welchem Fachbereich ist sie angesiedelt und ist diese besetzt?

Begründung:

Band 1, S. 110 FB 51/1.36.3630.05.01 Medienkoordinator

Antwort:

Die halbe Stelle Medienkoordination bei der AWO ist seit Juli 2018 besetzt. Die Einrichtung der anderen halben Stelle ist im städtischen Jugendschutz der Abteilung 51.4 vorgesehen. Nach abschließenden internen Abstimmungen wird eine Besetzung erfolgen.

Bauer

Dez V / FB51 10. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 024 der Fraktion P²

Text:

Ein angenommener Haushaltsantrag zum Haushalt 2016 besagt, dass im Produkt „Beratungsstellen" alle geförderten Projekte oder Träger konkret benannt werden sollen (Antrag Nr. 29, finanzunwirksam)
Warum wird dieser wiederholt nicht umgesetzt?

Begründung:

Band 1, S. 110 FB 51 / 1.36.3630.06.05 Beratungsstellen

Antwort:

Die Umsetzung des angenommen Antrags wurde versäumt. Für den Haushalt 2019 erfolgt eine Ergänzung der Zuschussliste im Rahmen der Aktualisierung des Haushaltsplanes.

Bauer

Dezernat III/ Fachbereich 61

12. Oktober 2018

Stellungnahme zur Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 025 der Fraktion AfD

Text:

Förderprogramm regenerative Energien

Stellungnahme:

Mit Beschluss des Rates vom 28. Febr. 2012 wurde die Verwaltung beauftragt, ein städtisches Förderprogramm für regenerative Energien aufzulegen, das mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von 370.000 € für die Jahre 2012 bis 2015 ausgestattet werden sollte. Die Fördermittel konnten in dem genannten Zeitraum nicht vollständig vergeben werden, so dass die Restbeträge auf die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen wurden. Letztmalig standen Fördergelder in Höhe von 79.100 € im Jahre 2017 zur Verfügung.

Für das laufende Jahr wurde das Förderprogramm mit einem Volumen von 130.000 € fortgeführt. Das Förderprogramm ist vollständig mit Anträgen belegt. Aktuell werden Photovoltaikanlagen auf Ein- oder Mehrfamilienhäusern, Photovoltaik-Carports, Photovoltaik-Batteriespeicher und Solarberatungen (Solarthermie und Photovoltaik) gefördert.
2017 und 2018 waren bereits im ersten Halbjahr mehr Förderanträge gestellt als bedient werden können.

Zu der Verwendung der Fördermittel wird auf die Stellungnahme 18-09007-01 vom 20. September 2018 verwiesen. Die Nennung der Förderbeträge sowie der geförderten Personen ist aus Datenschutzgründen nicht möglich

Dez.III

FBL 61

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 026 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Der Rat hat zum Haushalt 2018 auf Antrag der Linksfraktion den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Altstadtmarkt beschlossen. Dazu sind Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt worden.
Die Verwaltung wird gebeten den Sachstand der Planungen mitzuteilen.

Begründung:

Antwort:

Die Planung zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Altstadtmarkt wird derzeit erstellt. Nach der verwaltungsinternen Abstimmung erfolgt Anfang 2019 eine Bürgerbeteiligung. Die Beschlussfassung über die Planung ist für März 2019 vorgesehen, damit im Mai 2019 ein Förderantrag gestellt werden kann und die Haltestellen in 2020 gebaut werden können.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 027 der Fraktion SPD

Text:

Brückengutachten - Anteilige Kostenübernahme durch die Deutsche Bahn möglich?
Es wird angeregt, dass die Verwaltung vor dem Erwerb von Brücken mit der DB darüber verhandelt, dass ein Teil der durch das Gutachten ermittelten Kosten für die Brückeninstandsetzung, den Abriss und den Neubau von der DB als bisherige Besitzerin getragen wird.

Begründung:

Antwort:

Sollte die Stadt entscheiden, Bauwerke der DB AG zu übernehmen, wird der Zustand der Bauwerke bei den Verhandlungen und bei der Preisfindung berücksichtigt werden. Eine Entscheidung über den Erwerb der Bauwerke ist bisher nicht getroffen worden.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 028 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Die Verwaltung wird darum gebeten darzustellen, wie viele Mittel im städtischen Haushalt explizit für die Sanierung von Gehwegen unabhängig von Straßenumbaumaßnahmen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird um eine Auflistung der größeren Sanierungsmaßnahmen von Gehwegen gebeten, die im Verlauf des Jahres 2018 bereits durchgeführt wurden oder noch geplant sind. Gemeint sind hier Maßnahmen, mit denen ein längerer Abschnitt komplett erneuert wurde und nicht nur einzelne schadhafte Stellen ausgebessert wurden. Auch hierbei geht es uns in erster Linie um solche Maßnahmen, die unabhängig von größeren Straßenumbaumaßnahmen durchgeführt wurden.

Begründung:

Antwort:

Haushaltsmittel, die explizit im städtischen Haushalt nur für Gehwegsanierungen vorbehalten sind, gibt es nicht.

Punktuelle Schadstellen, vor allem die die eine Gefährdung darstellen, werden durch die Mitarbeiter des Bauhofes oder durch Zeitvertragsfirmen behoben. Gleiches gilt für kleinere schadhafte Flächen.

Größere Sanierungen an Gehwegen im Sinne der Anfrage wurden in 2018 nicht durchgeführt und sind auch nicht geplant. Üblicherweise erfolgen Gehwegsanierungen im Zuge von vollständigen Straßenerneuerungen. Dabei erfolgen in der Regel auch planerische Anpassungen der Straßenquerschnitte an aktuelle Anforderungen (z. B. Gehwegbreite)

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 029 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Die Verwaltung wird darum gebeten, im Planungs- und Umweltausschuss über den Sachstand zu den Planungen des Radwegs zwischen Lamme und Lehndorf zu berichten. Insbesondere interessiert dabei die Frage, ob es mittlerweile einen Gestattungsvertrag mit der Lammer Feldmarkinteressentschaft gibt.

Begründung:

Antwort:

Einen Gestattungsvertrag mit der Lammer Feldmarkinteressentschaft gibt es nicht.

Der Sachverhalt wird von der Verwaltung aufgearbeitet und dem Planungs- und Umweltausschuss mitgeteilt.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 030 der Fraktion FDP

Text:

Wie sieht die Bilanz der Straßenausbaubeiträge in einer Vollkostenrechnung gemittelt für die letzten 5 auswertbaren Jahre aus? Hierbei bitten wir alle Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen (inklusive aller Gerichtskosten, Kosten für interne und externe Rechtskosten, Sachbearbeiter sowie der dazugehörigen Sachmittel, des Weiteren die Kosten für Bürgerinformationsveranstaltungen, die entgangenen Einnahmen durch frühzeitige Ablösung der Kosten und auch alle kalkulatorischen Kosten für Raummieten, etc.)

Begründung:

Antwort:

Eine Gegenüberstellung der Aufwendungen für die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu den Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen ergibt folgendes Bild:

Jahr	Erträge aus Straßen-ausbaubeiträgen	Personal- und Sachaufwendungen für den Bereich Straßenausbaubeiträge	Erträge abzüglich Aufwendungen	Prozentualer Anteil der Aufwendungen an den Erträgen
2017	3.107.805 €	237.032 €	**2.870.773 €**	**7,63%**
2016	2.713.827 €	165.724 €	**2.548.103 €**	**6,11%**
2015	2.425.056 €	148.192 €	**2.276.864 €**	**6,11%**
2014	2.014.463 €	197.887 €	**1.816.576 €**	**9,82%**
2013	2.873.551 €	226.052 €	**2.647.499 €**	**7,87%**
Durchschnitt	**2.626.940 €**	**195.430 €**	**2.431.963 €**	**7,51%**

Entgangene Einnahmen durch frühzeitige Ablösungen:
Hierzu liegt keine Auswertung vor. Es gibt Abweichungen in beide Richtungen. Die frühzeitigen Einnahmen aus Ablösungen dienen zugleich der Vorfinanzierung der Baumaßnahmen bereits während der Bauphase. Ohne Ablösung besteht erst kurz vor Beendigung der Baumaßnahme die Möglichkeit der Refinanzierung über eine Vorausleistungserhebung bzw. erst nach Abschluss der Baumaßnahme und Vorlage sämtlicher Abrechnungsvoraussetzungen die Möglichkeit der endgültigen Beitragserhebung.

Gerichtskosten:
Die in den letzten 5 Jahren entschiedenen 10 Verfahren im Straßenausbaubeitragsrecht hat die Stadt gewonnen. Die Kostenlastentscheidungen ergingen deswegen zulasten der jeweiligen Kläger.

Kosten für Bürgerinformationsveranstaltungen:
Die überwiegende Zahl der Informationsveranstaltungen wurden im Rathaus durchgeführt. In einigen Fällen fanden Informationsveranstaltungen in den Räumlichkeiten von städtischen Schulen statt. Mietkosten für die Nutzung von nichtstädtischen Räumen sind nicht angefallen. Auch ohne Beitragserhebungen würden für Straßenplanungen regelmäßig Bürgerbeteiligungen durchgeführt werden.

gez. Dez. III

FB 67 12.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 031 DIE FRAKTION P²

Text:

In welcher Höhe erhalten die Schützenvereine in Braunschweig finanzielle Unterstützung für die Jugendarbeit durch die Stadt Braunschweig.

Begründung:

Sportförderung / Jugendförderung

Antwort:

Die städtische Sportförderung erfolgt im Rahmen der „Sportförderrichtlinien der Stadt Braunschweig“. Braunschweiger Schützenvereine haben bisher für die Jugend- und Nachwuchsarbeit auf Antrag eine finanzielle Unterstützung zur Beschaffung von waffenrechtlich im Jugendbereich zugelassenen „Lasersportwaffen“ und „Laser-Schießständen“ sowie Luftdruckwaffen erhalten. Die Höhe der Förderung richtet sich nach den jeweiligen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und beträgt gemäß den Sportförderrichtlinien im Einzelfall bis zu 50 % dieser zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

gez.

Geiger

FB 67 12.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 032 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Der Gehörlosensportverein Braunschweig e.V. möchte sein Vereinsheim barrierefrei umbauen, um so seine Aktivitäten noch zu stärken. Die Gesamtkosten für diesen Umbau liegen bei 745.000 Euro.

Dazu wird die Verwaltung gefragt:

1. Ist der Verwaltung das geplante Umbauprojekt bekannt?
2. Wenn ja, wird dieses Projekt befürwortet (bitte begründen)?
3. Wenn ja, würde die Verwaltung eine Bezuschussung dieses Projektes empfehlen?
4. Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten (bspw. Übernahme von Planungsaufgaben) sind denkbar?

Begründung:

keine

Antwort:

Zu 1.
Der Sportfachverwaltung ist das geplante Umbauprojekt des Gehörlosensportvereins Braunschweig e.V. in groben Zügen bekannt. Vor einigen Wochen hat es hierzu ein erstes Gespräch zwischen der Sportfachverwaltung und dem Geschäftsführer des Vereins gegeben. Ein weiteres Gespräch soll in Kürze erfolgen.

Zu 2.
Die Sportfachverwaltung hat noch keine abschließende sportfachliche Beurteilung des Projektes vorgenommen, die erst möglich ist, wenn weitere Gespräche mit dem Verein, unter anderem hinsichtlich der Finanzierung des Projektes, geführt wurden und eine Ortsbesichtigung des in Rede stehenden Bestandsgebäudes des Vereins erfolgt ist.

Zu 3.
Siehe Antwort auf Frage 2.

Zu 4.
Auf diese Frage ist eine Antwort erst möglich, wenn das Projekt abschließend sportfachlich beurteilt worden ist. Grundsätzlich unterstützt die Sportfachverwaltung alle Braunschweiger Sportvereine in vielfältigster Form im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten.

gez.

Geiger

FB 67 12.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 033 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Die Verwaltung wird darum gebeten, die Erfahrungen mit der herbizidfreien Grünflächenpflege insbesondere auf Tennenplätzen darzustellen. Dabei interessieren uns insbesondere die folgenden Aspekte:

1. Konnten alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 2018 getroffen hat, umgesetzt werden.
2. Stehen auch im Entwurf des Haushaltsplans 2019 ausreichende Mittel zur Verfügung, um die herbizidfreie Grünflächenpflege mit derselben Intensität fortzuführen.
3. Konnten auch die städtischen Gesellschaften dazu bewogen werden, auf den Einsatz von Herbiziden komplett oder zumindest weitestgehend zu verzichten.

Begründung:

Im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 2018 hat der Rat der Stadt Braunschweig mehrere Beschlüsse zur herbizidfreien Grünflächenpflege gefasst. Zum einen wurden zur herbizidfreien Pflege von Tennenplätzen dauerhaft 115.000 € in den Haushalt eingestellt. Zum anderen wurde beschlossen, fünf Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen waren, für die Ausweitung der städtischen Grünpflege zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung wurde außerdem darum gebeten, auf die städtischen Gesellschaft einzuwirken, damit diese ebenfalls zu einem Verzicht auf Glyphosat oder andere Herbizide bewogen werden können.

Antwort:

Zu 1.)
Ja, alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushalts 2018 diesbezüglich getroffen hat, sind von der Verwaltung umgesetzt worden.

In den Stellenplan 2018 sind dauerhaft 4 Saisonstellen für die thermische und mechanische Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen (Tennenflächen) von Sportfreianlagen für den Vereinssport und den Schulsport aufgenommen worden.

Darüber hinaus sind in den Stelllenplan 2018 einmalig 5 Saisonstellen für die manuell-mechanische Bekämpfung von Wildkräutern auf städtischen Vegetationsflächen aufgenommen worden.
Dem Ratsauftrag, zum Ende der Vegetationsperiode 2018 zu den Haushaltsberatungen einen Evaluationsbericht zur herbizidfreien Grünflächenpflege vorzulegen, wird dadurch entsprochen, dass zur Sitzung des Grünflächenausschusses am 1.November 2018, in der der Teilhaushalt 2019 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport beraten wird, der gewünschte Evaluationsbericht im Rahmen einer Mitteilung vorgelegt wird.

Zu 2.)

Für den Bereich der Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen ist die Frage zu bejahen.

Hinsichtlich der herbizidfreien Grünflächenpflege sind im Entwurf der Verwaltung für den Haushalt 2019 im Stellenplan keine Saisonstellen enthalten, da die politische Bewertung des von der Verwaltung vorzulegenden Evaluationsberichtes im Kontext mit den Haushaltsplanberatungen 2019 abzuwarten bleibt

Zu 3.)

Von der Verwaltung sind hierzu mehrere Gespräche mit der Nibelungen Wohnbau GmbH Braunschweig geführt worden. Die Gesprächsergebnisse deuten darauf hin, dass die Nibelungen Wohnbau Überlegungen dahingehend anstellt, mittelfristig bei der Grünflächenpflege auf den Einsatz von Herbiziden zu verzichten. Inwieweit andere städtische Gesellschaften aktuell ähnliche Überlegungen anstellen, ist der Verwaltung nicht bekannt. Falls gewünscht, müsste zu dieser Thematik eine weitere Umfrage unter den Betracht kommenden Gesellschaften erfolgen.

gez.

Geiger

FB 67 12.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 034 der BIBIS-Fraktion

Text:

Mittlerweile verfügen nur noch wenige Vereine über Naturrasenplätze. Wir bitten in diesem Zusammenhang, die Kosten für den Pflegeaufwand der natürlichen Spielfelder detailliert zu beziffern und einen monatlichen Durchschnittsbetrag zu benennen.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Antwort:

Die der Anfrage zugrundeliegende Annahme, dass nur noch wenige Sportvereine über Naturrasenspielfelder verfügen, kann die Verwaltung nicht bestätigen. In Braunschweig gibt es aktuell auf 43 städtischen und 2 nicht im Eigentum der Stadt Braunschweig befindlichen Sportanlagen 98 Naturrasenspielfelder, 5 Tennenspielfelder und 24 Kunststoffrasenspielfelder.

Die Aufwendungen für die Pflege der Naturrasenspielfelder sind in Abhängigkeit von der Witterung jährlich unterschiedlich. Im Jahr 2018 bspw. waren aufgrund des sehr heißen und trockenen Sommers z. B. die Aufwendungen für das Wässern deutlich höher als im Vorjahr.

Durchschnittlich ist jedoch von einem Pflegeaufwand für ein Rasengroßspielfeld mit einer Nettodurchschnittsgröße von 6.500 $m^{2,}$, grob überschlägig geschätzt, in einer Höhe von ca. 21.000 Euro pro Jahr und somit monatlich von ca. 1.750 Euro auszugehen.

gez.

Geiger

FB 67 21.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 035 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, aus welchen Maßnahmen das Großprojekt Kleingartenanlagen / Modernisierung, Projekt-Nr.4S.670052, besteht. Dabei wird insbesondere um Erläuterung gebeten, warum bislang keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, für 2019 auch keine eingeplant sind und erst ab 2020 jeweils 350.000 Euro zur Verfügung gestellt werden sollen.

Begründung:

keine

Antwort:

Im Rahmen dieses Projektes sollen die Ergebnisse/Handlungsempfehlungen der Kleingartenentwicklungsplanung in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Hierzu zählen beispielsweise die Instandsetzung/Modernisierung der inneren Erschließungsstruktur bzw. von Gemeinschaftsflächen von städtischen Bestandskleingartenanlagen, die bauliche Erweiterung städtischer Anlagen oder die planerische Neuordnung von Anlagen im Stile von Kleingartenparks.

Haushaltsmittel in größerem Umfang wurden in der Vergangenheit deshalb nicht eingeplant, weil es kein übergeordneter Planwerk mit klaren Zielsetzungen und konzeptionellen Hinweisen für mögliche Bedarfe im Hinblick auf die Anpassung der städtischen Kleingarteninfrastruktur gab.

Mit der abschließenden Vorlage des Kleingartenentwicklungskonzeptes ist im 1. Halbjahr 2019 zu rechnen. Danach sind erste Umsetzungsschritte vorzubereiten und Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen für die Realisierung erster Projekte zu erarbeiten, die ab 2020 baulich entwickelt werden, sodass Mittel für den Bau erst ab Anfang des Jahres 2020 benötigt werden. Aufträge für Planungsleistungen sollen aber schon ab dem 2. Halbjahr 2019 vergeben und Ausschreibungen vorbereitet werden, was über eine Verpflichtungsermächtigung möglich wird und auch der Vermeidung von Haushaltsresten dient. Planung und Ausschreibung sind nur dann sinnvoll und möglich, wenn in der langfristigen Finanzplanung Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

gez.

Geiger

FB 67 21.10.2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 036 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Die Verwaltung wird gebeten zu erläutern, aus welchen Maßnahmen das Großprojekt Park- und Grünanlagen/ Optimierung der Nutzung, Projekt-Nr.4S.670053, besteht. Dabei wird insbesondere um Erläuterung gebeten, warum bislang keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, für 2019 auch keine eingeplant sind und erst ab 2020 250.000 Euro und 2021 500.000 Euro, zur Verfügung gestellt werden sollen.

Begründung:

keine

Antwort:

Braunschweig verfügt über eine Vielzahl von Grün- und Parkanlagen, deren Erhalt und Ausbau für die Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert haben. Die einzelnen Maßnahmen des Gesamtprojektes sollen unter anderem dazu dienen, die Infrastruktur dieser erwähnten Anlagen zu modernisieren und an die Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen, bspw. dem Wunsch nach Bewegung und freizeitsportlicher Aktivität in grünbestimmten Freiräumen.

Mit entsprechenden Maßnahmen soll die Naherholungsfunktion der öffentlichen Grünräume bzw. der grünen Infrastruktur weiter verbessert und optimiert, aber auch die Ökosystemdienstleistungen, die städtischen Grünflächen erbringen, bspw. durch Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung und Pflege, gestärkt werden.

Die weitergehende Umsetzung der in den für eine Reihe von Parkanlagen vorliegenden Parkpflegewerken genannten Empfehlungen unter Berücksichtigung historischer Bezüge und gartendenkmalpflegerischer Aspekte ist ebenfalls beabsichtigt.

Haushaltsmittel in größerem Umfang wurden in der Vergangenheit nicht veranschlagt, weil es im Fachbereich Stadtgrün und Sport andere Prioritätensetzungen gab.

Mittel sind deshalb erst im Haushalt 2020 enthalten, weil in 2019 noch eine Reihe konzeptioneller Vorarbeiten zu leisten sind.

gez.

Geiger

Dezernat V/ Fachbereich 40
(Stelle 40.11)

25. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 134 der Fraktion CDU-Fraktion

Text:

Schulschwimmen

Im Haushaltsplanentwurf 2019 sind beim Fachbereich Schule und Sport (S. 499) 170.200 Euro für das Schulschwimmen vorgesehen. Diese Summe ist in den letzten Jahren gestiegen (im Haushalt 2017 waren 117.000 Euro vorgesehen, im Haushalt 2018 sind es 163.900 Euro).

1.Wofür sind die 170.200 Euro vorgesehen (aufgeschlüsselt nach Ausgabearten)?

2.Wie viele Kinder profitieren von dieser Summe?

3.Welche Summe wäre notwendig, damit am Ende der Grundschulzeit alle Kinder sicherschwimmen können?

Antwort:

Zu 1.:

Die Summe von 170.200 Euro im Haushaltsplanentwurf 2019 schlüsselt sich wie folgt auf:

- Stadtbad GmbH: 94.333,35 Euro brutto jährlich
- Badezentrum Gliesmarode: 56.521,20 Euro brutto jährlich (Maximalbetrag)

Für die zusätzliche Anmietung von anderen Schwimm- und Sporthallen sind jährlich ca. 19.300 Euro im Haushalt eingeplant.

Im Haushaltsplan 2017 waren die jährlichen Kosten zur Nutzung des Badezentrums Gliesmarode noch nicht enthalten. Im Haushaltsplan 2018 wurden Nutzungskosten im Badezentrum Gliesmarode in Höhe von vertraglich festgelegten 46.846 Euro brutto (1. Änderungsvertrag) berücksichtigt. Im Folgenden sind weitere Vertragsanpassungen notwendig geworden, da die Schulen bereits seit dem 1. Halbjahr des Schuljahres 2017/2018 mehr als die bisher festgelegten Zeiten nutzen. Dies hatte Auswirkungen auf das zu entrichtende Nutzungsentgelt. Seit dem 03. August 2017 (2. Änderungsvertrag) beträgt das vertraglich festgelegte Nutzungsentgelt jährlich maximal 56.521,20 Euro (Maximalstundenanzahl entsprechend der curricularen Vorgaben).

Zu 2.:

Hierzu kann keine Aussage getroffen werden, da entsprechende Daten seitens der Verwaltung nicht erhoben werden. Die städtischen Schulen erhalten zur Erfüllung des Kerncurriculum Sport ein ausreichend buchbares Bahnenkontingent in vorgenannten Schwimmbädern zur Verfügung. Die tatsächliche Belegung der Bahnen ist der schulinternen Organisation vorbehalten.

Zu 3.:

Die städtischen Grundschulen erhalten Bahnenstunden zur Durchführung des Schwimmunterrichtes, in der vollen von Ihnen beantragten Anzahl, überlassen. Dies kann sogar über die curricurlaren Vorgaben hinausgehen. Die Frage, ob alle Kinder am Ende der Grundschulzeit sicher schwimmen können, hängt daher nicht vom Budget für das Schulschwimmen ab.

Dr. Arbogast

Dez. V /FB 51
51.1

10. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 135 der CDU-Fraktion

Text:

Wesentliches Produkt 1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

Während die Fälle in der Ambulante Hilfe über die letzten Jahre stabil geblieben sind und auch für 2019 keine große Änderung erwartet wird (Ist 2015: 450, Ist 2016: 439, Ist 2017: 432, Plan 2018: 442, Plan 2019: 427), ist eine dramatische Steigerung von rund 3 Millionen Euro bei den Aufwendungen eingeplant (von 7.368.277 Euro im Ergebnis 2017 und 7.811.100 Euro im Ansatz 2018 auf 10.632.312 Euro im Ansatz 2019).

1. Worin liegt diese enorme Steigerung begründet?
2. Welche Leistungen verbergen sich alle hinter dieser Position?

Begründung:

(optional, wenn nicht zu lang)

Antwort:

Zu 1.

Der Mehraufwand beim o. a. wesentlichen Produkt 1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe, Teilbereich Ordentliche Aufwendungen 18/Transferleistungen, soweit es originäre Jugendhilfeleistungen betrifft, begründet sich im Wesentlichen durch einen hohen Anstieg der Durchschnittsentgelte und eine Fallsteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe (Ambulante/teilstationäre Hilfen für seelisch Behinderte).

Beispielsweise wurde für die Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung eines erhöhten Fallaufkommens im Umfang von 18 Fällen mit rd. 735.000 € mehr kalkuliert.

Zu 2.

Zu dem Produkt 1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe gehören folgenden Leistungen:

1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft
1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe
1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen
1.36.3630.07.06 Sozialpädag. Tagesbetreuung/-gruppe
1.36.3630.07.07 Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.
(auch Schulbegleitung, Legasthenie, Dyskalkulie).

Bauer

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 136 der Fraktion CDU

Text:

allgemeine Radverkehrsmittel - Radschnellwege
Bei der Ratsdiskussion über mögliche Radschnellwege wurde seitens der CDU-Fraktion darauf hingewiesen, dass diese Investition in die Radwegeinfrastruktur richtig sei, wenn die finanziellen Mittel für Neubau und Unterhaltung im Stadtgebiet in einem sinnvollen Verhältnis zu den Mitteln für Radschnellwege seien. In der Präsentation zum Haushaltsplanentwurf 2019 wurde nun berichtet, dass sich die Gesamtprojektkosten für die Stadt Braunschweig auf rund 14,2 Millionen Euro beliefen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir:
1. Wie viel Geld ist für welches Jahr im Haushaltsplanentwurf vorgesehen für die geplanten Radschnellwege?
2. Wie viel Geld ist für welches Jahr im Haushaltsplanentwurf vorgesehen für
a. den Neubau
b. den Unterhalt von Radwegen im Stadtgebiet?
3. Mit welcher Förderung rechnet die Verwaltung, wer sind die Fördergeber, welche verlässlichen Zusagen liegen vor?

Wie sieht die Bilanz der Straßenausbaubeiträge in einer Vollkostenrechnung gemittelt für die letzten 5 auswertbaren Jahre aus? Hierbei bitten wir alle Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen (inklusive aller Gerichtskosten, Kosten für interne und externe Rechtskosten, Sachbearbeiter sowie der dazugehörigen Sachmittel, des Weiteren die Kosten für Bürgerinformationsveranstaltungen, die entgangenen Einnahmen durch frühzeitige Ablösung der Kosten und auch alle kalkulatorischen Kosten für Raummieten, etc.)

Begründung:

Antwort:
Zu 1.) Unter Berücksichtigung der Ansatzveränderungen sind im Haushaltsplan folgende Ausgabeansätze vorgesehen (alle Angaben in Mio. €):

Radschnellweg	2018	2019	2020	2021	2022	Rest
BS-Wolfenbüttel/Salzgitter	0,1	0,2	0,2	0,7	1,0	5,4
BS-Wolfsburg	0,1	0,2	0,2	0,7	1,0	4,4
BS-Vechelde	0	0	0,05	0	0	0

Für den Radweg Braunschweig-Vechelde sind bisher lediglich Kosten für Vorplanung veranschlagt.

Zu 2a.) Bei den folgenden Angaben ist zu beachten, dass Mittel, die im Rahmen von Straßenerneuerungen in die Radwegeinfrastruktur investiert werden nicht berücksichtigt sind. Diese sind in den jeweiligen Neubauprojekten veranschlagt und nicht einzeln dargestellt.
Für das Jahr 2012 hatte die Verwaltung die tatsächlichen Mittel für den Radverkehr erfasst, also auch die, die z. B. bei Straßenerneuerungen oder Erschließungsmaßnahmen verausgabt werden. Die Analyse ergab, dass 2012 insgesamt 3,25 Mio. € für Maßnahmen ausgegeben wurden, die direkt dem Radverkehr zuzuordnen sind (DS 8602/12). Es ist davon auszugehen, dass die eingesetzten Mittel in den vergangenen Jahren eine ähnliche Höhe hatten.
Für den Neubau von Radwegen sind, ohne Berücksichtigung der Radschnellwege, folgende Raten in eigenständigen Radverkehrsprojekten eingeplant:

2019: 230.000 €,
2020: 100.000 €,
2021: 100.000 €,
2022: 100.000 €.

Zu 2b.) Für die Unterhaltung von Radwegen sind folgende Raten eingeplant:

2019: 325.000 €,
2020: 325.000 €,
2021: 325.000 €,
2022: 325.000 €.

Zu 3.) Unter Berücksichtigung der Ansatzveränderungen sind im Haushaltsplan folgende Förderungen eingeplant (alle Angaben in Mio. €):

Radschnellweg	2018	2019	2020	2021	2022	Rest
BS-Wolfenbüttel/Salzgitter	0	0	0,15	0,35	0,75	4,45
BS-Wolfsburg	0	0	0,25	0,35	0,75	3,55
BS-Vechelde	0	0	0	0	0	0

Grundlage für die Förderung eines regionalen Radschnellweges ist eine Planungsvereinbarung. Eine Beschlussvorlage für den Radschnellweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg (DS 18-09158) befindet sich im Gremienlauf. Der Ratsbeschluss ist für den 6. Nov. 2018 vorgesehen. Die Planungsvereinbarung für den Radschnellweg Braunschweig-Wolfenbüttel/Salzgitter wird derzeit abgestimmt und in einer gesonderten Vorlage dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

gez. Dez. III

Anlage 2

Finanz**un**wirksame Anträge
der Fraktionen und Stadtbezirksräte
zum Haushalt 2019

Stand: 22. November 2018

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 037

Teilhaushalte: 10, 61, 67

Schaffung eines eigenständigen Umweltdezernates

Die Verwaltung wird gebeten, alle notwendigen Schritte der Umsetzung in die Wege zu leiten, um die mit Umweltfragen und Stadtgrün befassten Abteilungen der Dezernate III und VII zu einem eigenständigen Umweltdezernat zusammenzufassen. Den Gremien ist anschließend eine diesbezügliche Beschlussvorlage zu unterbreiten.

Begründung:

In der Vergangenheit hat sich mehrfach gezeigt, dass es insbesondere bei Bauprojekten im Spannungsfeld zwischen Umweltaspekten und Finanzinteressen von Investoren zu Interessenskonflikten kam (siehe bsp. Holzmoor). Künftig sollen durch die Schaffung eines eigenständigen Umweltdezernates diese Interessenskonflikte vermindert und dabei Umweltschutzaspekte stärker und angemessen berücksichtigt werden.

Anmerkung der Verwaltung im PlUA:
Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zum Finanz- und Personalausschuss vorgelegt.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA 24.10.2018	Passieren lassen				
GA am 01.11.2018	Passieren lassen				
SpA am 25.10.2018	1	10	0		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 038

Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.25.2610.08

Dauerhafte Initiativen für eine Änderung des Staatstheatervertrages von 1956

Die Verwaltung wird gebeten, dauerhaft Initiativen durchzuführen, die darauf abzielen, dass bei der Landesförderung der drei Staatstheater zumindest eine Gleichstellung mit Oldenburg erfolgt.
Der Sachstand zu den jeweiligen Initiativen und ihren Ergebnissen ist dem Rat im halbjährlichen Rhythmus mitzuteilen.

Begründung:

Die Ungleichbehandlung Braunschweigs durch das Land Niedersachsen im Hinblick auf die finanzielle Beteiligung der Landeshauptstadt Hannover (keine Beteiligung an den Betriebskosten) und der Stadt Oldenburg (Beteiligung der Stadt zu 25 % an den nicht durch Betriebseinnahmen gedeckten lfd. Betriebsausgaben) an den dortigen Staatstheatern ist durch den Staatstheatervertrag von 1956 begründet.

Bereits 2013 hat der Rat einstimmig einen Antrag der Linksfraktion beschlossen, der vorsah, dass die Verwaltung Initiativen zur Gleichbehandlung ergreift. Als einzig wahrnehmbare Initiative kam es. dann zu einem Schreiben der Stadt, das von der zuständigen Ministerin abschlägig beschieden wurde.

Da dies nicht ausreichend ist, soll es nun eine dauerhafte Aufgabe der Verwaltung werden, damit sich endlich etwas an der Ungleichbehandlung Braunschweigs ändert. Sollte Braunschweig wenigstens mit Oldenburg gleichgestellt werden, ergeben sich Haushaltsentlastungen von rund 2,5 Mio. Euro pro Jahr. Eine Gleichstellung mit Hannover würde zu Haushaltsverbesserungen von rund 10 Mio. Euro pro Jahr führen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung verweist bezüglich des Antrags FU 038 zunächst auf die Mitteilung 16-01778 aus dem Jahr 2016 (siehe Anlage). Hierin hatte die Verwaltung den aktuellen Sachstand zur vertraglichen Vereinbarung zum Staatstheater zwischen der Stadt Braunschweig und dem Land Niedersachsen zusammengefasst und eine entsprechende Gesamteinordnung des Entwicklungsprozesses vorgenommen.

In der Mitteilung ist auch der Abstimmungsstand mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) zur Finanzierungsbeteiligung der Stadt aufgeführt. Insbesondere auf die dort zitierte Aussage der damaligen Ministerin aus dem Jahr 2013 ist hinzuweisen: […] es sei *„nicht hilfreich, die Höhe der städtischen Beteiligung an der Finanzierung des Staatstheaters in Frage zu stellen…“.*

Zum damaligen Sachstand ist keine Änderung eingetreten. Auch eine Veränderung der Bewertung des MWK bezüglich der Finanzierungsbeteiligungsquote ist der Verwaltung nicht bekannt.

Die Verwaltung konzentriert sich daher in den letzten Jahren darauf, die generellen Fragestellungen der hinreichenden finanziellen Ausstattung des Staatstheaters Braunschweig und die des erheblichen Sanierungsbedarfs an den Theaterspielstätten und den Theaterwerkstätten mit dem Land Niedersachsen, als dem Rechtsträger des Staatstheaters, einer Klärung zuzuführen.

Aus Sicht der Verwaltung wäre das erneute und absehbar ergebnislose Aufrufen der Beteiligungsfragestellung für diese wichtigen Zukunftsfragen des Staatstheaters kontraproduktiv. Daher schlägt die Verwaltung vor, dem Antrag FU 038 nicht zuzustimmen.

Überdies wird mitgeteilt, dass die Verwaltung vorgesehen hatte, unabhängig von dem vorliegenden Antrag FU 038, die politischen Gremien im Sommer 2019 über den nächstmöglichen Kündigungszeitpunkt (31.12.2019 für Wirksamkeit der Kündigung zum 31.03.2021) zu informieren. Dies indes ausschließlich, um der in der Vergangenheit mehrfach geäußerten Kritik zu begegnen, die Verwaltung würde hier nicht umfassend informieren. Nicht jedoch, um damit die Kündigung einzuleiten bzw. diese vorzuschlagen. Vielmehr ist die Verwaltung der Auffassung, dass an der derzeitigen vertraglichen Vereinbarung festgehalten werden sollte.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfKW am 25.10.2018	3	6	1		**x**
FPA am 29.11.2018					

.

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 039

Teilhaushalt: FB 41/50

DRK Kaufbar

Die bisherige Projektförderung für die DRK Kaufbar wird in eine Kontinuitätsförderung umgewandelt.

Begründung:

Zurecht kritisiert das DRK das aufwändige Nachweisverfahren, das mit der bisher gewährten Projektförderung verbunden ist. Die Umwandlung in eine Kontinuitätsförderung, die finanzunwirksam vollzogen werden kann, kann sowohl beim DRK als auch innerhalb der Verwaltung zu einer deutlichen Vereinfachung führen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Seit dem Jahr 2015 erhält die DRK Sprungbrett gGmbH eine Projektförderung zur Finanzierung der Jahresaktivitäten der DRK Kaufbar i. H. von 50.000 €.
Der Betrag ist gesondert im Haushaltsplan ausgewiesen.

Die DRK Kaufbar wird von der DRK Sprungbrett gGmbH betrieben. Die DRK Sprungbrett gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK-Kreisverbandes Braunschweig Salzgitter e. V. In der DRK Kaufbar werden kulturelle Veranstaltungen, soziale Projekte, Workshops, Vorträge und auch Speisen angeboten.

Förderung durch FB 41
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 24. Feb. 2015 wurde im Zusammenhang mit der Thematik „Soziokulturelles Entwicklungskonzept“ der Ansatz für Projektfördermittel im Jahr 2015 um 135.000 € angehoben (KufA: 50.000 €, Kaufbar: 50.000 €; Freies Theater: 35.000 €).

Förderung durch FB 50
Laut Auskunft des FB 50 erhält das DRK für soziale Beratung von Langzeitarbeitslosen durch die Sprungbrett gGmbH in der Kaufbar im Jahr 2018 einen Betrag von 33.700 €.

Folgewirkung einer Umwandlung der Projektförderung in eine Kontinuitätsförderung
Die DRK Sprungbrett gGmbH könnte als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft nach den Kulturförderrichtlinien eine Kontinuitätsförderung gewährt werden.
Eine Änderung der Projektförderung in eine Kontinuitätsförderung hätte zur Folge:

- Aufgrund der Dynamisierung der Kontinuitätsförderungen wäre eine Änderung nicht finanzunwirksam, da sich der Förderbetrag jedes Jahr erhöhen würde.
  Daraus resultiert, dass der gestellte Antrag FU 039 nicht finanzunwirksam, sondern finanzwirksam ist.
- Derzeit müssen bei der Projektförderung lediglich die finanziellen Tätigkeiten der Kaufbar belegt werden, bei einer Kontinuitätsförderung der Sprungbrett gGmbH würde sich der Nachweis auf die gesamte GmbH erweitern. Aus Sicht der Verwaltung würde die Umwandlung in eine Kontinuitätsförderung zu keiner deutlichen Vereinfachung gegenüber dem bisherigen Verfahren führen, sowie vom Antragsteller bezweckt.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfKW am 26.10.2018	Antrag zurückgezogen				
AfSG am 01.11.2018	Antrag zurückgezogen				

Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 040

Teilhaushalt: FB 50

Förderung der Nachbarschaftshilfen

Das Thema "Konzeptioneller Ansatz und Finanzierung der Nachbarschaftshilfen" ist vertieft im zuständigen Fachausschuss zu behandeln. Die Verwaltung wird beauftragt, über den aktuellen Sachstand zu berichten, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen aufzuzeigen und Vorschläge für das weitere Vorgeben in Bezug auf die Förderung der Nachbarschaftshilfen zu unterbreiten.

Begründung:

Das von der Verwaltung konzipierte Projekt „Nachbarschaftshilfe“ existiert seit 1986. Unterschiedliche Träger wurden im Rahmen subsidiären Handelns der Verwaltung qua Vertrag mit der Durchführung beauftragt und erhalten Förderung. Mithilfe des Projektes soll dafür Sorge getragen werden, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können, Hilfestellungen aus der Nachbarschaft erhalten und nicht isoliert oder vereinsamt im Alter leben müssen. Die Stadt Braunschweig ist flächendeckend mit 12 Nachbarschaftshilfen versorgt.

Mit Mitteilung vom 25.04.2017 (Vorlage 17-04393) hat die Verwaltung den Anlass für Veränderungsbedarf und eine Konzeptfortschreibung für die Nachbarschaftshilfen ausführlich beschrieben. Auch auf die Finanzierung der Nachbarschaftshilfen wird in der Mitteilung eingegangen.

Gleichwohl reicht die städtische Förderung bereits seit einiger Zeit nicht mehr für eine Vollförderung der Nachbarschaftshilfen aus. Im Haushaltsplan 2017 standen 545.000 € bereit. Dem standen nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Wohlfahrtsverbände (AGW) anerkannte Ausgaben bei den Trägern der Nachbarschaftshilfen in Höhe von 623.751 € entgegen. Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zu Handlungsbedarf bei den Nachbarschaftshilfen in der Sitzung des AfSG am 31.05.2017 antwortete die Verwaltung, die weitere Entwicklung und Berichterstattung müsse abgewartet werden (17-04657-01).

Mittlerweile liegt der Antrag einer weiteren Nachbarschaftshilfe auf Aufnahme in die Förderung vor. Es ist daher unabdingbar, dass Rat und Verwaltung sich eingehend mit dem Ansatz und der weiteren Entwicklung der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig befassen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfSG am 01.11.2018	Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen				
FPA am 29.11.2018					

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 041

Teilhaushalt: FB 50

Produkt: 1.31.3151.20

Bericht zur Arbeit der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig

Die Verwaltung wird darum gebeten, das Thema Nachbarschaftshilfe in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Soziales und Gesundheit aufzugreifen und einen ausführlichen Bericht zur Arbeit der Nachbarschaftshilfen vorzulegen. Dabei sollten u.a. folgende Aspekte aufgegriffen werden:

1. Allgemeine Rolle der Nachbarschaftshilfe im Rahmen der Altenhilfeplanung.
2. Entwicklung der Nachfrage nach Angeboten der Nachbarschaftshilfe.
3. Entwicklung der Zahl der ehrenamtliche Helfer*innen in der Nachbarschaftshilfe.
4. Finanzierung der Nachbarschaftshilfe.
5. Zukünftige Ausrichtung der Arbeit in der Nachbarschaftshilfe.

Begründung:

Im Vorfeld der Haushaltsberatungen sind den Ratsfraktionen auch Schreiben der Braunschweiger Nachbarschaftshilfen zugegangen. Insbesondere wurde dort auf die ungenügende finanzielle Ausstattung der Nachbarschaftshilfen hingewiesen und eine Erhöhung bzw. Neuberechnung der Zuschüsse angemahnt. Zwar wurde dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit im Jahr 2017 die Fortschreibung des Konzepts der Nachbarschaftshilfe zur Kenntnis gegeben. Eine ausführliche Information über die Arbeit der Nachbarschaftshilfe in Braunschweig und eine Diskussion über mögliche Probleme und Lösungsansätze hat es allerdings offenbar seit etlichen Jahren nicht mehr gegeben. Um die finanzielle Situation der Nachbarschaftshilfen sowie deren Arbeit und Probleme einschätzen und würdigen zu können, ist es notwendig, dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit einen ausführlichen Überblick zu geben.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfSG am 01.11.2018	Ohne Beschlussempfehlung passieren lassen				
FPA am 29.11.2018					

Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 042

Teilhaushalte: FB 50, Ref.0600

Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit für die im Handlungskonzept bezahlbares Wohnen beschlossenen Maßnahmen

Die Verwaltung wird beauftragt, eine gezielte Öffentlichkeitskampagne zur besseren Bekanntmachung des kommunalen Wohnbauförderprogramms sowie der Möglichkeiten der Vermietung im Rahmen des Ankaufs von Belegungsbindungen zu entwickeln und umzusetzen.

Begründung:

Die im Handlungskonzept bezahlbares Wohnen beschlossenen Maßnahmen "kommunales Wohnbauförderprogramm" (Zuschüsse beim Neubau von gefördertem Wohnungsbau) und die Möglichkeit des Ankaufs von Belegungsbindungen sind vielen Vermieterinnen und Vermietern nach wie vor nicht bekannt, oder sie werden wegen mangelnder Kenntnisse nicht genutzt.

Durch eine auf breite Öffentlichkeitswirkung angelegte Kampagne können sowohl Bekanntheitsgrad als auch Akzeptanz der Maßnahmen deutlich erhöht werden. Ein gutes Beispiel dafür bietet die in Frankfurt/Main gestartete Initiative www.schlauvermieter.de, die insbesondere private Vermieter dazu bewegen soll, Wohnungen mit einer Belegungsbindung zu vermieten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für die Einräumung von Belegungs- und Mietpreisbindungen an Mietwohnungen und für die Modernisierung dieser Wohnungen wurden am 20. Juni 2017 vom Rat beschlossen. Die Verwaltung hat danach umgehend begonnen die Förderprogramm potenziellen Antragstellern vorzustellen und bekanntzumachen.
Die Informationen erfolgten in Form einer Pressemitteilung, der Erstellung von Flyern, Veröffentlichung von Artikeln und Anzeigen in einschlägigen Magazinen (z. B. Mitgliederzeitung Haus+Grund, Standort38, Braunschweiger Zeitung) sowie Vorstellungen/Präsentationen vor Vertretern der Wohnungswirtschaft.
Für den Bereich der kommunalen Wohnraumförderung werden Bauantragsteller von Mietwohnungsbau kontinuierlich mit einem Info-Schreiben über die Fördermöglichkeiten informiert.
Die Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe (ZSW) hat weiterhin im Jahr 2017 für den Ankauf von Belegungs- und Mietpreisbindungen, unter Ausschöpfung des Freiplakatierungskontingents, auf Großflächen an fünf Hauptverkehrsknotenpunkten geworben. Im Jahr 2018 werden die City-Light-Poster an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen genutzt. Seit September 2018 fährt eine Straßenbahn mit Werbung für Probewohnmaßnahmen, den Ankauf von Belegungs-und Mietpreisbindungen sowie den Wohnberechtigungsschein durch das Stadtgebiet. Drei Dienstfahrzeuge wurden mit Werbeflächen versehen.
Auf öffentlichen Veranstaltungen wie dem Tag der Senioren oder dem Tag der offenen Tür der Stadtverwaltung ist die ZSW mit einem Informationsstand vertreten. Weitere Maßnahmen zur Bekanntmachung von Probewohnmaßnahmen sind in Vorbereitung.
Die Mittel für eine darüber hinaus gehende Werbekampagne wären aus den bereitgestellten Fördermitteln zu erbringen und würden diese reduzieren. Hiervon wurde bisher abgesehen.

Nach Ansicht der Verwaltung konnten mit den vorgenommenen Maßnahmen die in Frage kommenden Akteure weitestgehend erreicht werden. Eine noch weiter ausgelegte Werbekampagne wird von der Verwaltung als nicht zielführend angesehen. Aufgrund der Situation auf dem Wohnungsbaumarkt wird eine Inanspruchnahme der Fördermittel von potenziellen Interessenten wirtschaftlich als nicht erforderlich angesehen.

Ausschussempfehlung:

Der PlUA hat zu diesem Antrag folgendes einstimmig beschlossen:

"Es wurde klargestellt, dass dieser Antrag nicht dem Kommunalen Wohnraumförderungskonzept gilt. Adressiert ist der vorberatende Ausschuss für Soziales und Gesundheit."

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AfSG am 01.11.2018	8	0	3	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 043

Teilhaushalt: FB 51

Kooperative Ganztagsgrundschulen (KoGS) und Schulkindbetreuung in und an Schulen

Es wird angestrebt, zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 die Förderung der Gruppen in KoGS und in der Schulkindbetreuung in Bezug auf Freistellungs- und Verfügungszeiten zu überprüfen und angemessen anzupassen. Die Verwaltung wird beauftragt, unter Einbeziehung von freien Trägern, Schulen, Elternvertretern und des JHA Vorschläge für eine Fortschreibung der Förderung zu erarbeiten und den Ratsgremien rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Begründung:

Mit Ratsbeschluss vom 20.05.2003 wurden die Schulkindbetreuungsangebote in und an Schulen als Ergänzung zu den Betreuungsformen Regelhort und Kinder- und Teenyklub in Braunschweig etabliert. Am 27.05.2014 beschloss der Rat den Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses „Schulkindbetreuung und Ganztagsschule“, der vorsieht, dass immer mehr Grundschulen in kooperativen Ganztagsgrundschulen umgewandelt werden.

Für den Regelhort richteten sich Freistellungs- und Verfügungszeiten sowie Fortbildung nach § 5 KiTaG und sind im Pauschalen Aufwandsmodell (PAM) berücksichtigt. Für Betreuungsgruppen in KoGS und auch für die Schulkindbetreuung in und an Schulen ist eine Überprüfung des Förderansatzes angezeigt. Die Sachverhalte sind bei Hortgruppen und Betreuungsgruppen an KoGS nicht direkt vergleichbar. Daher ist ein Verfahren, das alle Betroffenen mit einbezieht, um zu einer konsensualen Lösung zu kommen, wünschenswert.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Verwaltung und Träger der Schulkindbetreuung haben für das Frühjahr 2019 bereits einen eintägigen Workshop unter Einbindung der im Antrag benannten Akteure geplant. In dem Workshop sollen Fragen der Förderung von Schulkindbetreuungsangeboten sowie die Ausgestaltung dieser Angebote behandelt werden. Die Freistellungs- und Verfügungszeiten werden dabei ebenfalls betrachtet werden. Ziel ist eine von möglichst breiter Zustimmung getragene Fortschreibung der Förderung von Angeboten der Schulkindbetreuung.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
JHA am 25.10.2018	**Ersetzt durch erweiterten Antrag lfd. Nr. FU 146**				

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 044

Teilhaushalt: FB 51

Kitaplätze im Nordosten - Inanspruchnahme der vertraglichen Zusicherungen für das Baugebiet "Vor den Hörsten".

Die Verwaltung möge den Bedarf an Kitaplätzen für den Nordosten (Waggum, Bevenrode, Bienrode) ermitteln (Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze) und das Angebot an Kitaplätzen bedarfsdeckend ausbauen. Dafür können ggf. auch die vertraglich zugesagten Leistungen der Vorhabenträgerin für das Baugebiet "Vor den Hörsten" in Anspruch genommen werden.

Begründung:

Die neuen Baugebiete im Nordosten der Stadt erhöhen den Bedarf an Kitaplätzen. Mit § 4 des städtebaulichen Vertrages (Letter h) verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur "Bereitstellung einer Vorbehaltsfläche für den Bau einer Kindertagesstätte". In § 5 Ziffer 6 verweist der Vertrag auf UR-Nr. 315/2014, womit die Stadt innerhalb von 10 Jahren nach Rechtskraft des Bebauungsplans die Möglichkeit in Anspruch nehmen könne, eine Fläche für die Errichtung zusätzlicher Kitaräume zu übernehmen.

Für die Deckung des Bedarfs an Kitaplätzen möge die Stadt diese und ggf. andere vertraglich und gesetzlich gegebene Möglichkeiten zur Abdeckung des Kitabedarfs in Anspruch nehmen.

Anmerkung der Verwaltung:

Die Bedarfsplanung für Kindertagesstätten in der Stadt Braunschweig erfolgt gesamtstädtisch, wobei auf rechnerischer Ebene stets auch die Versorgungssituation in den jeweiligen Stadtbezirken – hier im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach betrachtet wird. Hier ist die Versorgungssituation auch im Vergleich zum städtischen Durchschnitt als gut zu bezeichnen (s. Kita-Kompass).
Aktuell zeichnet sich für die Stadt Braunschweig insgesamt ab, dass neben der Kinderzahl auch die Nachfrage und Inanspruchnahme der Eltern insbesondere bei der Betreuung der 0- bis 3jährigen Kinder steigt. Die Verwaltung prüft derzeit stadtweit die Schaffung zusätzlicher Plätze im Rahmen eines neuen Programmes zum Kita-Ausbau. Um die Versorgungssituation im nördlichen Teil der Stadt Braunschweig zu verbessern, sind in den nächsten Jahren bereits einige weitere Kindertagesstätten geplant (u.a. Neubaugebiete im nördl. Ringgebiet, Dibbesdorfer Straße Süd). Es ist zu erwarten, dass diese sukzessiv in Betrieb gehenden Einrichtungen gesamtstädtisch und somit auch in Bezug auf die benannte Nachfragesituation im Stadtteil Waggum zu einem bedarfsgerechten Ausbau beitragen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
JHA am 25.10.2018	**Erledigt**				

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 045

Teilhaushalt: FB 61

Inanspruchnahme der Möglichkeit, Investoren zur Übernahme von Folgekosten für geplante Baumaßnahmen zu bewegen.

Die Stadt Braunschweig verpflichtet die Investoren für das Baugebiet Trakehnenstraße / Breites Bleek, infrastrukturelle Folgekosten für das Baugebiet in angemessenem und d. h. in erheblichem Maße zu übernehmen.

Begründung:

Als Folge des Baugebietes Trakehnenstraße / Breites Bleek wird die Einrichtung zusätzlicher Verkehrsanlagen für unumgänglich gehalten (Einrichtung einer Kreisverkehrsanlage). In Drs. 17-05710 werden diese Folgekosten auf ca. 300.000,00 Euro geschätzt, in Drs. 18-08428 wohl höchstens 400.000,00. Angesichts der Tatsache, dass bei der Überbauung neuer Baugebiete auf bisher unbebauten Flächen von Investoren allein Planungsgewinne von mehrstelligen Millionen gemacht werden können, scheint eine Beteiligung an Folgekosten im 100.000er Bereich angemessen und auch geboten. Sollten nicht andere gewichtige Gründe dagegensprechen, scheint eine Beteiligung von 150.000 bis 300.000,00 (komplette Kostenübernahme) angemessen und auch geboten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für das Baugebiet Trakehnenstraße/Breites Bleek wird zwischen der Stadt Braunschweig und der Vorhabenträgerin ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. In diesem Vertrag werden Regelungen der mit dem Wohngebiet verbundenen Maßnahmen und Kosten getroffen. Die Vorhabenträgerin übernimmt dabei Kosten für den Straßenbau einschließlich der Anbindung an die Senefelderstraße, die Entwässerung, die sonstige leitungsgebundene Ver- und Entsorgung, die Grün- und Parkanlagen, die Ausgleichsflächen, die Kinder- und Jugendspielflächen, die Kindertagesstätte, die Erweiterung der Grundschulinfrastruktur und die Verkehrsberuhigung in der Rominten-und Rossittenstraße. Weiterhin sind 20 % der Neubauwohnungen im Geschosswohnungsbau als sozialer Wohnungsbau zu errichten und ein Grundstück ist für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu reservieren. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Vorlage 18-08643 beschrieben, die am 21. August 2018 vom Planungs- und Umweltausschuss beschlossen wurde.
Rechtliche Grundlage für den Abschluss des städtebaulichen Vertrages ist § 11 BauGB. Dieser setzt der Übertragung von Kosten auf Vorhabenträger folgende Grenzen:
„Die vereinbarten Leistungen müssen den gesamten Umständen nach angemessen sein. Die Vereinbarung einer vom Vertragspartner zu erbringenden Leistung ist unzulässig, wenn er auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegenleistung hätte."
In der Begründung zum Antrag wird konkretisierend aufgeführt, dass auch der Kreisverkehrsplatz Senefelderstraße/Mascheroder Weg ganz oder teilweise von der Vorhabenträgerin finanziert werden soll. Es werden zwei Drucksachen aufgeführt, nach denen von Kosten in Höhe von 300.000 € bzw. 400.000 € zu rechnen sei. Hierbei handelte es sich zum einen um einen SPD-Antrag zum Haushalt 2018 (17-05710), in dem durch den Antragsteller selbst die Kosten auf ca. 300.000 € geschätzt wurden. Zum anderen handelte es sich um eine Mitteilung der Verwaltung zur Entwicklung der Infrastruktur in Stöckheim (18-08428), in der durch die Verwaltung vorbehaltlich einer genaueren Planung die Kosten auf ca. 800.000 € geschätzt wurden.
Die Beteiligung der Vorhabenträgerin an diesen Kosten ist nicht „angemessen" im Sinne von § 11 BauGB und deshalb unzulässig. Folgende Gründe sprechen für diese Beurteilung:

Der Ausbau des Knotens Senefelderstraße/Mascheroder Weg ist unabhängig von dem geplanten Wohngebiet seit vielen Jahren anerkanntermaßen zwingend erforderlich. Es handelt sich um einen Unfallschwerpunkt. Die Verkehrsanalyse aus dem Jahr 2017 kommt zu dem Ergebnis, dass der Knoten in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Qualtitätsstufe F („völlig ungenügende Qualität“) zuzuordnen ist (Einstufung gemäß Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015).
Deshalb setzt bereits der Bebauungsplan „Senefelderstraße/Mascheroder Weg“ aus dem Jahr 2008 die Flächen für einen Kreisverkehrsplatz fest. Eine Umsetzung dieser Planung scheiterte seinerzeit allerdings an der mangelnden Verkaufsbereitschaft der vier betroffenen Eigentümer. Im Rahmen des Programms zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten hat die Verwaltung deshalb im Jahr 2017 eine geänderte Planung entwickelt, die nur noch das Grundstück von einem einzigen Eigentümer betrifft. Aufgrund eines Eigentümerwechsels ist hier nun die Verkaufsbereitschaft gegeben.
Demgegenüber konnte in den entsprechenden Verkehrs- und Lärmgutachten nachgewiesen werden, dass das Neubaugebiet an der Trakehnenstraße gut über die Rominten- und die Rossittenstraße an das übergeordnete Straßennetz angebunden werden könnte. Eine zwingende verkehrliche Notwendigkeit der Anbindung an die Senefelderstraße besteht nicht. Die Anbindung an die Senefelderstraße ist jedoch verkehrlich vertretbar und wird als Ergebnis der Abwägung verschiedener öffentlicher und privater Belange im Bebauungsplan vorgesehen.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit den genannten Vereinbarungen im städtebaulichen Vertrag der rechtliche Rahmen ausgeschöpft wird. Für die Beteiligung der Vorhabenträgerin an den Kosten für den Kreisverkehrsplatz Senefelderstraße/Mascheroder Weg besteht keine rechtliche Grundlage. Mit dem städtebaulichen Vertrag wird der Beschlussvorschlag somit bereits erfüllt.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 24.10.2018	1	11	0		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der SPD-Fraktion - Nr. 046

Teilhaushalt: FB 61

Prüfauftrag: Biodiversitätsförderung durch Anregung von Artenschutzmaßnahmen auf privaten Grundstücken, z. B. durch eine Broschüre

Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob eine Broschüre erstellt werden könnte, die z. B. allen Haushalten mit der Mitteilung über die Grundsteuer zugeleitet wird und in der über mögliche private Maßnahmen zum Artenschutz informiert wird.

Begründung:

Der Artenschutz durch Private ist ebenso wichtig wie der durch öffentliche Stellen und müsste genauso forciert werden. So sind z. B. Dach-, Fassaden- und Hofbegrünungen, das Anbringen von Nisthilfen für Solitärbienen, Vögel (auch Schwalben), Insekten, Fledermäuse usw., das Auslegen von Totholz (Stämme, Stubben, Reisighaufen usw.), das Anlegen von Streuobstwiesen, Steinhaufen oder Kleingewässern enorm hilfreich und wichtig.

Der Artenschwund ist so enorm, dass auch durch die privaten Grundstücksbesitzer eine Umkehr erreicht werden muss.

Stellungnahme der Verwaltung für die PlUA-Sitzung am 24.10.2018:

In der Mitteilung an den PlUA 18-09169 zur Sitzung am 24.10.2018 werden die städtischen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität thematisiert. Das Büro Aland, welches auch schon den Landschaftsrahmenplan und das Biotopverbundkonzept aufgestellt hat, ist derzeit beauftragt eine Biodiversitätsstrategie für die Stadt Braunschweig und darin für alle potentiellen Akteure zu entwickeln. Neben den städtischen Fachverwaltungen, der Land- und Forstwirtschaft kommt auch den privaten Haushalten eine große Bedeutung bei der Umsetzung der Handlungsmöglichkeiten zu. Wie auch bei anderen Konzepten sollen diese danach in die Öffentlichkeit getragen werden.
Die vorgeschlagene Erarbeitung einer Broschüre, ist neben den bisherigen Informationen zum Artenschutz z. B. Ausstellungen, Führungen und Bau von Insektenhotels ein gut geeignetes Medium, um gerade die privaten Haushalte erreichen zu können. Daher wird dieser Vorschlag seitens der Verwaltung begrüßt. Aus der Erfahrung bei der Versendung von Informationsflyer zum Thema Klimaschutz oder Energieberatung ist bekannt, dass seitenstärkere Informationen nicht geeignet sind um mit den Grundsteuerbescheiden versandt zu werden. Die seitenstarken Informationsbroschüren der Umweltverwaltung werden daher regelmäßig als Printversion zur Mitnahme ausgelegt oder auf Wunsch zugesendet und stehen als Download auf der Homepage zur Verfügung.

Stellungnahme der Verwaltung für die GA-Sitzung am 01.11.2018:

Der Fachbereich Stadtgrün und Sport bereitet gemäß Ratsbeschluss zurzeit Reaktivierung des vom Rat 1993 beschlossenen und bis 2001 mit Finanzmitteln ausgestatteten „Förderprogrammes einschließlich Förderrichtlinie für Dach-, Fassaden-, Innenhof- und Vorgartenbegrünung in der Stadt Braunschweig“ vor. Dieses Programm zur Förderung der ökologischen Stadtgestaltung und naturnahen Wohnumfeldverbesserung wird inhaltlich überarbeitet und aktualisiert und kann um weitere Komponenten, die der gezielten Biodiversitätsförderung auf Privatgrundstücken dienen, ergänzt werden.

Im Zuge der damaligen Programmentwicklung sind eine Vielzahl von Infoflyern und Infoblättern, bspw. Zur Dach- und Fassadenbegrünung, zur naturnahen Gestaltung von Innenhöfen und Gärten, Pflanzlisten, Tipps für spezielle Artenschutzmaßnahmen etc. entwickelt worden, die die Basis für die mit dem Antrag angestrebte Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Bioversität bilden könnte.

Die könnte in Verbindung mit der ohnehin für das Förderprojekt „Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig“ (mit Fördermitteln des Landes Niedersachsen und der EU in Höhe von 2.750.000 € gefördert/Gesamtvolumen: 3.450.000 €) angestrebten intensiven Öffentlichkeitsarbeit geschehen. Im Förderprojekt sund unter anderem die Anlage von 6 Streuobstwiesen und die Entwicklung von rund 30.000 m² naturnahen und ökologisch wertvollen Blühstreifen und Blühflächenstreifen vorgesehen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 24.10.2018	12	0	0	**X**	
GA am 01.11.2018	10	0	0	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 047

Teilhaushalt: FB 66

Teillösung "Stadtstraße Nord"

Die Realisierung der "Stadtstraße Nord" erfolgt lediglich als Verbindung des Mittelwegs mit dem Bienroder Weg (Variante 2 im Rahmenplan Nördliches Ringgebiet 2013, S. 63 mit Abb.44) als Erschließungsstraße für das Baugebiet "Taubenstraße".

Begründung:

Derzeit ist eine Klage des BUND gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Bau der "Stadtstraße Nord" zwischen Hamburger Straße und Bienroder Weg anhängig, die sich auf den Teilabschnitt zwischen Hamburger Straße und Mittelweg bezieht. Der restliche Teil der Stadtstraße Nord kann durchaus zur Verringerung der Verkehrsbelastung beitragen und kann eine sinnvolle Erschließung des Baugebietes "Taubenstraße" gewährleisten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Notwendigkeit der vollständigen Stadtstraße Nord zwischen der Hamburger Straße und dem Bienroder Weg ist in der Vorhabenbegründung ausführlich dargelegt. Zum Sachverhalt Stadtstraße Nord haben die Gremien inzwischen mehrfach entschieden, so dass aus Sicht der Verwaltung kein Anlass besteht, die Gesamtlösung infrage zu stellen.

Es ist richtig, dass der Planfeststellungbeschluss beklagt wurde. Dies betrifft schon aus formalen Gründen das gesamte Vorhaben und nicht nur einen Abschnitt. Auf die Klage hat die Planfeststellungsbehörde mit einem ergänzenden Verfahren reagiert. Ein Vorschlag zur ergänzenden Planfeststellung liegt dem PIUA zur Sitzung am 24. Okt. 2018 vor. Im Übrigen ist das Klageverfahren nicht öffentlich.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	2	8	0		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 048

Teilhaushalt: FB 61

Prüfauftrag: Anlegen von weiteren Storchenhorsten

Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob der Weißstorch an weiteren Stellen im Braunschweiger Stadtgebiet wiederangesiedelt werden kann, und das Ergebnis dem Planungs- und Umweltausschuss vorzustellen.

Begründung:

Zur Wiederansiedlung des Weißstorches sollten auf naheliegenden Dächern oder im Gebiet selbst Nisthilfen angebracht werden.

Wir könnten uns vorstellen, dass in Riddagshausen nahe Schapen, in der Okeraue nahe Stöckheim/Leiferde sowie Watenbüttel/Veltenhof und in der Schunteraue bei Querum, bei Bienrode/Wenden/Harxbüttel, in der Wabeniederung und den Rieselfeldern geeignete Biotope vorhanden sind.

Stellungnahme der Verwaltung:

Derzeit stehen künstliche Storchenhorste der Lammer Graben Niederung, in Hondelage im NSG Riddagshausen sowie in den Rieselfeldern. Diese sind leider nur in den beiden zuletzt genannten Feuchtgebieten besetzt gewesen.
In erster Linie mangelt es für Störche in Braunschweig an Nahrungsgrundlagen, die während der Saison ausreichend ergiebig sind, um ihre Bruten erfolgreich aufziehen zu können.
Dazu gehören insbesondere gehölzfreie Feuchtgebiete mit eingelagerten Flutmulden und flachen Kleingewässern, die eine nur kurzrasige/beweidete und stocherfähige Vegetation mit vielen Amphibien aufweisen.
U. a. mit dem Storchenbeauftragten der Stadt Braunschweig soll im Rahmen der vergebenen Biodiversitätsstrategie geprüft werden, welche Nahrungsflächen für Störche noch vorhanden bzw. auf welche Weise aufgewertet werden müssten. Für das Errichten einer Storchennisthilfe sind dann die Verfügbarkeit eines geeigneten Standortes, der Abstand zu Hochspannungsleitungen und Bahnanlagen etc. zu beachten. Auf die Mitteilung Drs.18-08368 der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 222 zur Anlage eines Storchenhorstes in der Niederung des Fuhsekanals wird verwiesen.
Die Biodiversitätsstrategie – u. a. mit diesen Inhalten - soll im kommenden Jahr den Gremien vorgestellt werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 24.10.2018	12	0	0	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 049

Teilhaushalt: FB 61

Ersatzpflanzungen Flughafenausbau

Die Verwaltung prüft, wieweit die Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen für die Naturzerstörungen anlässlich der Verlängerung der Start- u. Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg angewachsen sind und gedeihen und erstellt einen entsprechenden Bericht für die politischen Gremien.
Für ggf. nicht erfolgreiche Pflanzungen veranlasst die Verwaltung Nachpflanzungen.
Die entsprechenden Finanzmittel werden von den zuständigen und verantwortlichen Dritten eingefordert und eingeholt (soweit diese nicht selbst die Nachpflanzungen vornehmen) oder ggf. bereitgestellt.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Stellungnahme der Verwaltung:

Im Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Start- und Landebahn der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH ist u. a. eine Überprüfung der festgesetzten Kompensationsmaßnhamen (Erfolgskontrolle) sowie der Wirksamkeit (Funktionskontrolle) in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden aufgegeben und auf 20 Jahre angelegtes Konzept festgelegt worden. Der gewählte Zeitraum ergibt sich aus der langen Entwicklungszeit des Biotoptyps „Wald“.
In diesem Rahmen zeigen die bisherigen Monitoringergebnisse u. a., dass die ausgebrachten Nisthilfen von Fledermäusen inzwischen gut angenommen wurden. Ferner konnte festgestellt werden, dass im Waldbetroffenheitsbereich sich durch den hohen Totholzanteil ideale Bedingungen für Pilze ergeben haben, die zahl- und artenreich vertreten sind. Dies gilt auch für die Artengruppe der holzzersetzenden Käfer.
Das erste, sehr umfassende Untersuchungsprogramm mit Einschluss einer Beurteilung des Anwuchsergebnisses der Anpflanzungen ist nunmehr im Jahr 2017 durchgeführt worden. Der umfangreiche Bericht darüber liegt der Verwaltung seit dem 19. September 2018 vor und wird jetzt sorgfältig geprüft.
Hinsichtlich der neu angelegten Waldflächen zeichnet sich jetzt jedoch bereits ab, dass seitens der FHG vermutlich wegen des teilweisen Ausfalls von Gehölzen zeitnah Nachpflanzungen in den Aufforstungsflächen vorgenommen werden müssen. Der konkrete Umfang und die Details entsprechender Maßnahmen können erst jedoch nach Abschluss der Prüfung beziffert werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
PlUA am 24.10.2018	Durch den Antragsteller für erledigt erklärt.				

Antrag der Fraktion Die Linke - Nr. 050

Teilhaushalt: FB 65

Beendigung neue PPP-Vorhaben

Die geplante Gründung einer Abteilung im FB 65, deren Aufgabe die Prüfung von weiteren PPP-Projekten ist, wird nicht weiterverfolgt. Ebenso wird der zum Haushalt 2017 beschlossene Prüfauftrag für ein weiteres Schul-PPP nicht realisiert.

Begründung:

In Braunschweig gibt es zurzeit 107 städtische Schulen und Kitas. 12 von ihnen wurden und werden im Rahmen des laufenden Schul-PPP von HÖCHTIEF PPP Solutions GmbH saniert und unterhalten. Bezogen auf die Gesamtzahl der Schulen und Kitas sind das 11,2%. Die Gesamtaufwendungen für alle Schulen und Kitas betrugen von 2013 - 2017 durchschnittlich 54.4 Mio Euro pro Jahr. Davon entfielen durchschnittlich 10, 7 Mio. Euro auf den PPP-Bereich.
Das sind 19,7%. Hier wird deutlich, dass PPP überdurchschnittlich teuer ist. Ohne PPP stünden mehr Mittel für alle Schulen und Kitas zur Verfügung.
Hinzu kommt, dass weitere PPP-Maßnahmen dazu führen würden, dass entweder neue Schulden (die Auswirkungen des laufenden PPP sind schon negativ genug) gemacht werden oder es zu weiteren Einschränkungen bei den Schulen und Kitas kommt, die nicht im PPP sind.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	1	7	2		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 051

Teilhaushalt: FB 66

Prüfauftrag "autofreie Innenstadt"

Die Verwaltung prüft die Einrichtung einer autofreien Zone innerhalb des Ringes in Braunschweig unter folgenden Gesichtspunkten: Einrichtung von Park and Ride Stationen an den Hauptverkehrswegen (u.a. Hamburger Straße, B1 Richtung Celler Straße, B1 Richtung Hauptfriedhof, Berliner Straße), Bereitstellung von Leihfahrrädern, Verbote bzw. Ausnahmeregelungen für Autos und LKW sowie die Sperrung des Autoverkehrs auf dem Bohlweg (beginnend Hagenmarkt bis Ecke Georg-Eckert-Straße bzw. Teilstück Ritterbrunnen bis Einfahrt zur ECE-Shopping-Mall)

Begründung:

Die erhöhten Feinstaubwerte in großen Städten wie Braunschweig und das hohe Verkehrsaufkommen und die angespannte Parkplatzsituation zu Stoßzeiten sollen zum Wohle der Bürger sowie der Besucher der Stadt verbessert werden. Auf diese Weise könnte die Braunschweiger Innenstadt weiter an Attraktivität gewinnen. Vor allem die Gastronomie würde von der ruhigeren Atmosphäre profitieren, da die Menschen auch zum entspannten Ausklingen eines Einkaufsbummels länger verweilen würden. Autofreie Zonen gibt es bereits in bekannten und viel besuchten Städten wie Freiburg im Breisgau und Wien. Umfragen zufolge ist die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger dort seit Einführung der Autofreien Viertel gestiegen.

Selbstverständlich muss die bequeme Erreichbarkeit der Innenstadt auch für Besucher aus der Region und von Außerhalb weiterhin gegeben sein. Durch das Einrichten weiterer Park and Ride Stationen kann dies erreicht werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Frequenz der Shuttle Busse hoch (je nach Uhrzeit alle 5-15 Minuten) und die Gebühr für das Parken sowie das Nutzen der Busse gering ist. Das zusätzliche Bereitstellen von Leihfahrrädern, wie es in vielen Niederländischen Städten, aber auch in deutschen Großstädten wie Hamburg bereits praktiziert wird, wäre je nach Stadtnähe der Park and Ride Station eine sinnvolle Ergänzung. Ausnahmen von dem Autofahrverbot innerhalb des Ringes für Anwohner, Zulieferer sowie ggf. auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen sollten eingerichtet werden. Es ist zu überlegen, ob auch Taxen eine Sondergenehmigung zum Befahren der Innenstadt erhalten sollten. Nach einer angemessenen Übergangsfrist könnten Sondergenehmigungen für diese Gruppen längerfristig an die Nutzung eines Elektrofahrzeuges gekoppelt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Anders als viele andere Großstädte in Deutschland hat Braunschweig weder ein Feinstaub noch ein Stickstoffdioxid-Problem. Die Parkplatzsituation in der Innenstadt ist bis auf einzelne Tage in der Vorweihnachtszeit unproblematisch. Große Teile der Innenstadt sind bereits autofrei (Fußgängerzonen, Plätze, Grünanlagen).

Die Stadt Braunschweig wird einen Mobilitätsentwicklungsplan erstellen. Darin werden die Entwicklungen aller Verkehrsarten in Braunschweig untersucht und Eckpunkte für die Fortentwicklung der einzelnen Verkehrsarten im gesamten Stadtgebiet, aber auch in Bezirken herausgearbeitet. Er wird auch beinhalten, welche Verkehrsarten z. B. in der Innenstadt in welcher Intensität zugelassen werden sollen. Dabei spielen auch die Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen eine Rolle. Auch Durchgangsverkehre, die die Qualität der Innenstadt ggf. einschränken, werden dabei

thematisiert werden. Der Mobilitätsentwicklungsplan wird mit einer umfassenden Bürgerbeteiligung erarbeitet werden und wird Gegenstand der Beratung und Beschlussfassung der politischen Gremien sein.

Eine Vorfestlegung wie im Antrag gefordert, würde die Gesamtbetrachtung stark einschränken, ohne dass die Auswirkungen annähernd untersucht worden wären, und wäre zu einer sachgerechten Abwägung im Mobilitätsentwicklungsplan kontraproduktiv.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	1	8	1		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 052

Teilhaushalt: FB 66

Mehr Fahrradabstellanlagen für Braunschweig

Künftig wird bei Straßenausbaumaßnahmen für die Errichtung neuer Fahrradabstellanlagen in ausreichendem Maße gesorgt. Hierfür wird im Vorfeld geprüft, an welcher Stelle und in welcher Anzahl abhängig vom Bedarf (u.a. Anzahl der Anlieger, Nähe zu Radwegen wie Ringgleis etc.) solche Stellplätze geschaffen werden können. In den Beschlussvorlagen für die politischen Gremien soll dargelegt und begründet werden, zu welchem Ergebnis die verwaltungsseitige Prüfung gekommen ist.

Begründung:

In Braunschweig gibt es noch zu wenig Abstellplätze für Fahrräder. Dem soll mit diesem Antrag langfristig Abhilfe geschaffen werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Belange des Radverkehrs werden bei allen Planungen von Straßenbaumaßnahmen berücksichtigt. Dazu gehört neben der Führung des Radverkehrs für alle Fahrbeziehungen die Schaffung einer bedarfsgerechten Abstellsituation für Fahrräder. Je nach Umfeld werden dabei auch die Belange von Anliegern und Verkehrsverknüpfungen einbezogen.
Die Notwendigkeit einer gesonderten Prüfung und deren Darstellung in jeder Beschlussvorlage wird von der Verwaltung nicht gesehen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	3	6	1		**X**
FPA am 29.11.2018					

Antrag der BIBS-Fraktion - Nr. 053

Teilhaushalt: FB 67

Herbizidfreies Braunschweig

Auch 2019 wird im Bereich der Grünflächenpflege auf den Einsatz von Herbiziden verzichtet.

Begründung:

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 06.02.2018 auf Antrag der BIBS-Fraktion beschlossen, im Jahre 2018 auf den Einsatz von Herbziden in der Grünflächenpflege zu verzichten. Für das kommende Jahr soll dies fortgesetzt werden.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
GA am 01.11.2018	Passieren lassen				
FPA am 29.11.2018					

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 054

Teilhaushalte: Alle, FB 01

Jährlicher Bericht zur Umsetzung von Haushaltsanträgen der Ratsfraktionen

Die Verwaltung wird gebeten, in Zukunft vor den Beratungen des Haushalts einen kurzen Überblick über die Umsetzung bzw. den Bearbeitungsstand der im Zuge der Beratungen des laufenden Haushaltsjahres beschlossenen Anträge der Ratsfraktionen zu geben.

Begründung:

Jedes Jahr werden im Rahmen der Haushaltsberatungen etliche größere und kleinere Haushaltsanträge der Ratsfraktionen beschlossen. Während die Umsetzung vieler dieser Anträge deutlich erkennbar ist, erschließt sich den Ratsfraktionen nicht bei allen Anträgen der aktuelle Bearbeitungsstand innerhalb der Verwaltung. Im Sinne der Transparenz des Haushalts ist es wünschenswert, den Ratsfraktionen des Sachstandes zumindest überblicksartig mitzuteilen. Um einen allzu großen Aufwand innerhalb der Verwaltung zu vermeiden, kann ein solcher Überblick auch in tabellarischer Form, z.B. mit Kategorien wie "umgesetzt", "in Bearbeitung" oder "noch nicht begonnen" und ggf. mit kurzen Erläuterungen erfolgen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	9	0	1	**X**	
FwA am 23.10.2018	Einstimmig angenommen			**X**	
GA am 01.11.2018	10	0	0	**X**	
PlUA am 24.10.2018	---	---	---		
JHA am 25.10.2018	14	0	0	**X**	
SpA am 25.10.2018	11	0	0	**X**	
AfKW am 26.10.2018	10	0	0	**X**	
AI am 01.11.2018	11	0	0	**X**	
AfSG am 01.11.2018	11	0	0	**X**	
SchA am 02.11.2018	---	---	---		
WA am 02.11.2018	---	---	---		
FPA am 29.11.2018					

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 055

Teilhaushalte: Alle, FB 10

Fördermöglichkeiten aktiv bewerben

Auf den Internetseiten der Stadt Braunschweig wird an zentraler Stelle ein Überblick über sämtliche städtischen Fördermöglichkeiten für Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen gegeben. Diese Fördermöglichkeiten sollen möglichst übersichtlich nach Themen geordnet und leicht verständlich dargestellt werden. Es sollen außerdem alle für den Antragsteller notwendigen Informationen (Förderrichtlinien, Antragsformulare, Ansprechpartner etc.) an dieser Stelle aufgelistet werden.

Begründung:

Die Stadt Braunschweig bietet ihren Bürgern eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten, von denen zahlreiche Vereine und Verbände, aber durchaus auch Einzelpersonen profitieren können. Die Vielzahl der Fördermöglichkeiten korrespondiert mit einer großen Anzahl an Förderrichtlinien für die einzelnen Fachbereiche mit jeweils eigenen Anforderungen und spezifischen Formularen.
Eine zentrale Informationsseite kann dabei helfen, aktiv auf Förderprogramme hinzuweisen und kann für die Bürger*innen eine wichtige Hilfe dabei sein, gezielt und passgenaue städtische Förderprogramme zu finden und zu nutzen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
BA am 23.10.2018	9	0	1	**X**	
FwA am 23.10.2018	Einstimmig angenommen			**X**	
GA am 01.11.2018	10	0	0	**X**	
PlUA am 24.10.2018	11	0	1	**X**	
JHA am 25.10.2018	14	0	0	**X**	
SpA am 25.10.2018	11	0	0	**X**	
AfKW am 26.10.2018	10	0	0	**X**	
AI am 01.11.2018	11	0	0	**X**	
AfSG am 01.11.2018	10	0	1	**X**	
SchA am 02.11.2018	16	0	1	**X**	
WA am 02.11.2018	11	0	0	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Stellungnahme der Verwaltung:

Über die Homepage der Stadt Braunschweig erhält man über die Suche nach „Zuschuss“ bzw. „Zuschüsse“ Informationen über die verschiedenen Angebote im Sportbereich sowie den Bereichen Soziales, Jugend und Familie etc.. Über die Suchfunktion kann darüber hinaus auch von jeder Seite des Internetauftritts zu städtischen Fördermöglichkeiten verzweigt werden. Damit bestehen vielfältige Wege, an Informationen zu gelangen.

Je nach Themengebiet unterscheiden sich die Zuwendungsvoraussetzungen inhaltlich voneinander. Die diesbezüglichen Ansprechpartner in den jeweils fachlich zuständigen Organisationseinheiten sind z. B. problemlos telefonisch in Erfahrung zu bringen, um von diesen im Rahmen von Gesprächen weitergehende Informationen zu den zeitlichen Abläufen, etwaigen Formularen o. ä. einholen zu können. Dadurch erhalten potentielle Antragsteller fachlich zielgenaue Informationen.

Die Verwaltung hält die vorhandenen Informationsmöglichkeiten grundsätzlich für angemessen und zielführend.

Sofern sich die Inhalte des zentralen Überblicks über die städtischen Fördermöglichkeiten an zentraler Stelle auf den Internetseiten darauf beschränken, dass die verschiedenen Zuwendungsgebiete und die jeweiligen Ansprechpartner gelistet werden und von dort eine Verlinkung zu den zuständigen Organisationseinheiten erfolgt, wird ein zusätzlicher Pflege- und Koordinationsaufwand weitestgehend vermieden. Der Beschlusstext müsste entsprechend geändert werden.

Antrag der Fraktion DIE LINKE. - Nr. 114 neu

Teilhaushalte: FB 67

Änderung zum Antrag „Ungleichbehandlung der Sportvereine beenden“

Die Verwaltung wird gebeten, bis zum Frühjahr 2019 ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel, dass alle Sportvereine, die städtische Sportanlagen per Nutzungsvertrag nutzen, dies zu gleichen Bedingungen tun können. Grundlage sollen dabei die derzeitigen Regeln zur Nutzung von Bezirkssportanlagen sein. Das Konzept soll nicht für vereinseigene, gepachtete und gemietete Sportstätten gelten.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
SpA am 25.10.2018	11	0	0	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Antrag der
SPD-Fraktion
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 146

Teilhaushalte: FB 51

Qualitätssicherung in der Schulkindbetreuung und der KoGS

Zur Qualitätssicherung wird angestrebt, die pauschalen Förderungen für die Schulkindbetreuung und die Betreuungsgruppen in der Kooperativen Ganztagsgrundschule (KoGS) zum Schuljahr 2019/2020 hinsichtlich der Leitungs- und Koordinierungsfunktion zu überprüfen und angemessen zu erhöhen.
Insbesondere sind folgende Punkte zu prüfen:

- **Erhöhung des zeitlichen Umfangs der Leitungspauschalen,**
- **die Möglichkeit der höheren tariflichen Eingruppierung der Leitungstätigkeit**
- **eine zusätzliche Pauschale für die zentrale Koordinierungsfunktion der Träger.**

Dazu wird die Verwaltung beauftragt, im ersten Quartal 2019 unter Einbeziehung von freien Trägern, Elternvertretern und des JHA einen Workshop durchzuführen, der Vorschläge zur Qualitätssicherung erarbeitet. Die daraus resultierenden Schritte und ein Vorschlag zur Fortschreibung der Förderung sind in eine Verwaltungsvorlage einzuarbeiten und den Ratsgremien rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzulegen.

Begründung:

Die Einrichtungen der Schulkindbetreuung und die Betreuungsgruppen an den Kooperativen Ganztagsgrundschulen sind inzwischen sehr große Einrichtungen und umfassen an einer 4-zügigen Grundschule bis zu 12 Betreuungsgruppen. Ein unmittelbarer Vergleich mit dem Kita-Gesetz ist zwar nicht gegeben, aber im Vergleich mit diesem Gesetz müsste der Anteil der Leitungspauschalen deutlich erhöht werden.
Gerade in der Nachmittagsbetreuung mit

- der hohen Koordinierungsfunktion zur Schule,
- den schwierigen Bedingungen, ausreichend qualifizierte Kräfte für eine Teilzeitarbeit am Nachmittag zu finden,
- der in der Regel niedrigen Qualifizierung der Zweitkraft

ist eine hochqualifizierte Leitung mit ausreichender Stundenzahl an der Schule notwendig, um die erforderliche Qualität zu sichern. Dazu ist eine Überprüfung des Förderansatzes angezeigt. Es wird eine konsensuale Lösung aller Beteiligten angestrebt. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Workshop ist deshalb zu begrüßen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
JHA am 25.10.2018	13	0	0	X	
FPA am 29.11.2018					

Anmerkung der Verwaltung zu Antrag FU 043:

Die Verwaltung und Träger der Schulkindbetreuung haben für das Frühjahr 2019 bereits einen eintägigen Workshop unter Einbindung der im Antrag benannten Akteure geplant. In dem Workshop sollen Fragen der Förderung von Schulkindbetreuungsangeboten sowie die Ausgestaltung dieser Angebote behandelt werden. Die Freistellungs- und Verfügungszeiten werden dabei ebenfalls betrachtet werden. Ziel ist eine von möglichst breiter Zustimmung getragene Fortschreibung der Förderung von Angeboten der Schulkindbetreuung.

Antrag der
SPD-Fraktion
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Nr. 151

Teilhaushalte: FB 50

Förderung der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig

Das Thema "Konzeptioneller Ansatz und Finanzierung der Nachbarschaftshilfen" ist vertieft im zuständigen Fachausschuss zu behandeln. Die Verwaltung wird beauftragt, über den aktuellen Sachstand zu berichten, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen aufzuzeigen und Vorschläge für das weitere Vorgeben in Bezug auf die Förderung der Nachbarschaftshilfen zu unterbreiten.
Dabei sollten u.a. folgende Aspekte aufgegriffen werden:

1. Allgemeine Rolle der Nachbarschaftshilfe im Rahmen der Altenhilfeplanung.
2. Entwicklung der Nachfrage nach Angeboten der Nachbarschaftshilfe.
3. Entwicklung der Zahl der ehrenamtliche Helfer*innen in der Nachbarschaftshilfe.
4. Finanzierung der Nachbarschaftshilfe.
5. Zukünftige Ausrichtung der Arbeit in der Nachbarschaftshilfe.

Begründung:

Das von der Verwaltung konzipierte Projekt „Nachbarschaftshilfe“ existiert seit 1986. Unterschiedliche Träger wurden im Rahmen subsidiären Handelns der Verwaltung qua Vertrag mit der Durchführung beauftragt und erhalten Förderung. Mithilfe des Projektes soll dafür Sorge getragen werden, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben können, Hilfestellungen aus der Nachbarschaft erhalten und nicht isoliert oder vereinsamt im Alter leben müssen. Die Stadt Braunschweig ist flächendeckend mit 12 Nachbarschaftshilfen versorgt.
Mit Mitteilung vom 25.04.2017 (Vorlage 17-04393) hat die Verwaltung den Anlass für Veränderungsbedarf und eine Konzeptfortschreibung für die Nachbarschaftshilfen ausführlich beschrieben. Auch auf die Finanzierung der Nachbarschaftshilfen wird in der Mitteilung eingegangen.
Gleichwohl reicht die städtische Förderung bereits seit einiger Zeit nicht mehr für eine Vollförderung der Nachbarschaftshilfen aus. Im Haushaltsplan 2017 standen 545.000 € bereit.
Dem standen nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Wohlfahrtsverbände (AGW) anerkannte Ausgaben bei den Trägern der Nachbarschaftshilfen in Höhe von 623.751 € entgegen. Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zu Handlungsbedarf bei den Nachbarschaftshilfen in der Sitzung des AfSG am 31.05.2017 antwortete die Verwaltung, die weitere Entwicklung und Berichterstattung müsse abgewartet werden (17-04657-01).
Mittlerweile liegt der Antrag einer weiteren Nachbarschaftshilfe auf Aufnahme in die Förderung vor. Es ist daher unabdingbar, dass Rat und Verwaltung sich eingehend mit dem Ansatz und der weiteren Entwicklung der Nachbarschaftshilfen in Braunschweig befassen.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
AFSG am 01.11.2018	Passieren lassen				
FPA am 29.11.2018					

Antrag des Stadtbezirksrates 310

Organisationseinheiten: FB 40, FB 65

Erweiterung/Neubau der Aula der Grundschule Diesterwegstraße

Der Stadtbezirksrat 310 Westliches Ringgebiet bittet die Verwaltung um Prüfung, ob die Aula der Grundschule Diesterwegstraße erweitert bzw. neu gebaut werden muss.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Realisierung des Baugebietes „Dibbesdorfer Straße-Süd" und des geplanten Baugebietes „Holzmoor-Nord" werden Auswirkungen auf die Schülerzahlentwicklung der Grundschule Querum haben. Die Neubaugebiete führen voraussichtlich ab dem Schuljahr 2021/2022 schrittweise zu einer veränderten Zügigkeit - von der bisherigen Dreizügigkeit zu einer Vierzügigkeit.

Die räumlichen Ressourcen der Grundschule reichen für eine Vierzügigkeit nicht aus. Die Grundschule ist deshalb für eine Vierzügigkeit baulich zu erweitern. Außerdem ist die Einrichtung des Ganztagsbetriebs vorgesehen, für die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich sind. Dies vorausgeschickt kann folgender Sachstand berichtet werden:

Für das Bauvorhaben „Dibbesdorfer Straße-Süd" (ca. 110 Wohneinheiten) wird angestrebt, dass der Bebauungsplan im 4. Quartal 2018 Rechtskraft erlangt. Dann könnte in 2019 mit der Erschließung begonnen werden. Für das Bauvorhaben „Holzmoor-Nord" ist derzeit noch nicht absehbar, wann Baubeginn ist und wie viele Wohneinheiten im Quartier entstehen. In einem ersten Bauabschnitt könnten je nach Abgrenzung ca. 500 bis 650 Wohneinheiten entstehen. Die Rechtskraft für den Bebauungsplan wird für das 4. Quartal 2019 angestrebt. Nach der Gesamtplanung (einschließlich 2. Bauabschnitt) könnten bis zu 1000 Wohneinheiten entstehen.

Eine Erweiterung der Schulanlage für eine wachsende Grundschule einschließlich der Einführung des Ganztagsbetriebs sowie die Verbesserung der Sporthallenkapazitäten werden geprüft.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
SchA am 02.11.2018	16	0	1	**X**	
FPA am 29.11.2018					

Anlage 3

Wesentliche Produkte und Maßnahmen

Stand: 20. November 2018

Wesentliches Produkt

1.11.1145.01 - Allg. Service- / Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung:

- Zentrale Wahrnehmung von Dienstleistungen durch die Poststelle, das Ideen- und Beschwerdemanagement/Bürgertelefon und die Fahrzentrale
- Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwendung des Stadtwappens, der Bereitstellung von Flaggen sowie der Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Kranzniederlegungen
- Zentrale Vergabe aller Anzeigen der Stadt
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen der Stadt (außer Gebäudeversicherung)
- Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen der Stadt gegenüber Dritten
- Regulierung von begründeten bzw. Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen gegenüber der Stadt
- Bearbeitung aller Strafanträge und von schwierigen Strafanzeigen
- Zentrale Beschaffung (VOL) und Festlegung von internen Regelungen grundsätzlicher Art zum Einkaufs- und Vergabewesen

Produktziele:

- Wirtschaftlichkeit bei allen zentralen Aufgaben
- Entlastung der Organisationseinheiten von Verwaltungs- und Querschnittsaufgaben
- Zufriedenheit der Fachbereiche (intern) sowie der Bürgerinnen und Bürger (extern)
- Zügige, einheitliche und umfassende Regulierung von begründeten Schadenersatzansprüchen der bzw. gegen die Stadt
- Wahrnehmung aller Rechte des Strafrechts bei Schäden am Eigentum der Stadt oder bei Straftaten gegenüber städt. Bediensteten

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.11.1145.01.01	Postservice und -versand
1.11.1145.01.03	Fahrservice
1.11.1145.01.04	Ideen-u. Beschwerdemanagem./Bürgertel.
1.11.1145.01.05	Externe Serviceleistungen
1.11.1145.01.07	Zentrale Anzeigenvergabe
1.11.1145.01.08	Gebäudekoordination Rathaus
1.11.1145.01.10	Schäden und Versicherungen
1.11.1145.01.15	Strafanträge und Strafanzeigen
1.11.1145.01.17	Zentrale Beschaffungen
1.11.1145.01.20	Mitarbeiterzeitung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	8.425	9.000	**8.500**
	Übrige ordentliche Erträge	219.743	253.600	**248.600**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**228.167**	**262.600**	**257.100**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	2.341.784	2.171.532	**2.496.501**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.927	146.770	**152.697**
16	Abschreibungen	18.439	15.879	**12.119**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	25.814	34.700	**22.700**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.782.810	1.459.528	**1.497.902**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.370.774**	**3.828.410**	**4.181.919**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-4.142.606**	**-3.565.810**	**-3.924.819**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.124	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	602	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**523**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.142.083**	**-3.565.810**	**-3.924.819**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	1.802.534	2.370.700	**2.390.000**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	-216.292	165.638	**168.956**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	2.018.826	2.205.062	**2.221.044**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.123.258**	**-1.360.748**	**-1.703.775**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beim Bürgertelefon eingegangene Anrufe		156.069	158.265	149.131	158.000	158.000
Bürgerkontakte beim Ideen- u. Beschwerdemanagement		5.704	5.911	6.798	6.000	6.500
Umsetzungsquote Verbesserungsvorschläge	%	24,8	14,0	17,0	23,0	23,0
Abhilfequote Beschwerden	%	27,1	29,0	33,0	30,0	30,0
Erledigungsquote Schadens-/Mängelmelder	%	-	-	-	-	80,0

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:
Der Entwurf enthielt die Kennzahlen-Istwerte 2014 bis 2016. Die nunmehr vorgenommene Korrektur berücksichtigt die tatsächlichen Jahresergebnisse 2015 bis 2017.

Wesentliches Produkt

1.11.1150.03 - Personalbetreuung, Geldleistungen u. Ausbildung

Produktbeschreibung:

- Beamten- und arbeitsrechtliche Angelegenheiten sowie begleitende Maßnahmen
- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Führungskräfte zu allen Fragen im Zusammenhang mit den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen
- Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Besoldung und Entgelt einschl. Kindergeld, Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten sowie Gewährung von Reisekosten und sonstige Geldleistungen
- Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften
- Aufgaben des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
- Sozial- und Suchtbetreuung
- Vorbeugender Gesundheitsschutz

Produktziele:

- Hohe Servicequalität
- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben
- Zufriedenheit des zu betreuenden Personenkreises
- Beitrag zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.11.1150.03.01	Betreuung von Beamten und Beschäftigten
1.11.1150.03.06	Geldleistungen
1.11.1150.03.13	Ausbildung
1.11.1150.03.17	Vorbeugender Gesundheitsschutz
1.11.1150.03.18	Arbeitsschutz und Sozialbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	337.115	339.479	**334.313**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**337.115**	**339.479**	**334.313**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	5.295.613	5.684.913	**6.363.475**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	707.133	815.815	**932.374**
16	Abschreibungen	7.865	7.003	**6.006**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	5.377	154.000	**165.000**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	827.250	639.849	**642.582**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.843.238**	**7.301.580**	**8.109.436**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-6.506.123**	**-6.962.101**	**-7.775.123**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.706	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	428	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**1.278**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.504.845**	**-6.962.101**	**-7.775.123**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	3.356.166	3.400.000	**3.400.300**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	216.552	248.794	**201.210**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	3.139.614	3.151.206	**3.199.090**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.365.231**	**-3.810.895**	**-4.576.033**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkosten (inkl. Zuf. Rückstell.)	T€	169.363	177.895	204.542	208.908	216.689
Beamte/Beschäftigte		3.444	3.531	3.587	3.580	3.700
Nachwuchskräfte		200	224	248	280	293

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:
Der Entwurf enthielt die Kennzahlen-Istwerte 2014 bis 2016. Die nunmehr vorgenommene Korrektur berücksichtigt die tatsächlichen Jahresergebnisse 2015 bis 2017.

Wesentliches Produkt

1.11.1153.01 - Personalwirtschaft/-entw., Organisation

Produktbeschreibung:

- Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes
- Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl
- Organisation und Durchführung fachübergreifender Fortbildung
- Umsetzung von Personalentwicklungsansätzen aus dem TVöD
- Sicherstellung eines den aktuellen Anforderungen gerecht werdenden Personalkörpers, bedarfsgerechte Reaktion auf die demographische Entwicklung
- Stellenbewertungen und -bemessungen, Stellenplanangelegenheiten sowie Aufstellung und Fortschreibung von Organisationsplänen
- Durchführung von Organisations- und damit verbundenen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Interne Organisationsberatungen (Beratung der Organisationseinheiten bei der Aufbau- und Ablauforganisation)
- Beratung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Vergabe und Begleitung ext. Unterstützungsleistungen
- Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen
- Durchführung des betrieblichen Vorschlagswesens
- Grundsatzfragen des Personalvertretungsrechts

Produktziele:

- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung durch Deckung des notwendigen Personalbedarfs
- Realisierung notwendiger personalwirtschaftlicher Maßnahmen
- Optimaler Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Einheit des Verwaltungshandelns
- Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtverwaltung mit Planstellen sowie sachgerechte Stellenbewertungen
- Innovationsförderung durch Nutzung des Vorschlagwesens

Zum Produkt gehörende ***Leistungen****:*

1.11.1153.01.01	Personalgewinnung
1.11.1153.01.03	Personalentwicklung und LOB
1.11.1153.01.06	Verwaltungsorganisation
1.11.1153.01.08	Vorschlagswesen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	80.727	80.000	**80.000**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**80.727**	**80.000**	**80.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.984.216	1.937.428	**2.160.368**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	144.444	92.822	**267.963**
16	Abschreibungen	1.918	6.291	**5.952**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	2.750	0	**0**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	377.385	121.763	**217.278**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.510.713**	**2.158.304**	**2.651.560**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-2.429.986**	**-2.078.304**	**-2.571.560**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	1.112	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	267	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**846**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.429.141**	**-2.078.304**	**-2.571.560**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	872.306	900.000	**900.000**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	89.204	100.599	**67.149**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	783.102	799.401	**832.851**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.646.039**	**-1.278.902**	**-1.738.709**

Produktkennzahl(en):

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Planstellen	3.114	3.426	3.425	3.641	3.658
Fortbildungsmaßnahmen	44	20	58	40	40
Verbesserungsvorschläge	191	183	174	200	200
Frauen in Führungspositionen in %	-	42	42	43	43

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:
Der Entwurf enthielt die Kennzahlen-Istwerte 2014 bis 2016. Die nunmehr vorgenommene Korrektur berücksichtigt die tatsächlichen Jahresergebnisse 2015 bis 2017.

Stadt Braunschweig - Teilhaushalt - **Kultur und Wissenschaft**

Wesentliches Produkt **1.25.2630.10** - **Musikschule**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: **"Ein-Standort-Konzept" der Städtischen Musikschule**

Nr.: **3**

Wirkung: Start der Konzepterstellung zur Sicherung der Zukunftsfestigkeit der Städt. Musikschule Braunschweig unter inhaltlichen und baulichen Aspekten; stärkere Berücksichtigung von Inklusion, Demografie, Diversität und techn. Entwicklungen im Rahmen der zukünftigen musikpädagog. Ausbildung; Verbesserung der baulichen und räuml. Situation (u. a. Konzertsaal)

Betrifft Produkt(e): 1.25.2630.10 Musikschule

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Finanzbedarf	
Gesamt:	**83.409 €**
Personalaufwend.:	8.409 €
Sachaufwendungen:	75.000 €
Erträge:	0 €

Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert) Vorschläge zur inhaltlichen Entwicklung und baulichen Zukunftsperspektive für die Städt. Musikschule; Festlegung eines Zeitplans und der Finanzierung, des Standortes und der Nutzungskonzeption für einen Ratsbeschluss

Maßnahmezeitraum: 2019 bis 2020

AfKW am 26.10.2018: **10 / 0 / 0**

Wesentliches Produkt

1.31.3121.10 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung:

- Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach § 22 Abs. 1 SGB II;
  Leistungsempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB II haben zusätzlich zum Regelbedarf einen Anspruch auf die Übernahme der Kosten für Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser. Diese werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen übernommen, soweit diese angemessen sind.
- Mietkautionen, Umzugskosten, Wohnbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II
- Wohnhilfen nach § 22 Abs. 8 SGB II
- Übernahme von Mietschulden als Darlehen, wenn sonst Wohnungslosigkeit einzutreten droht

Produktziele:

- Ziel ist es, Kosten der Unterkunft sowie für Heizung und Warmwasser nach dem SGB II als Stabilisator des Lebensumfeldes sicherzustellen, um die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Personen, welche mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und so mit dazu beizutragen, dass sie über die weitergehenden Maßnahmen des SGB II ihren Lebensunterhalt wieder unabhängig aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können
- Vermeidung von Wohnungslosigkeit

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3121.10.01	Kosten der Unterkunft und Heizung
1.31.3121.10.02	Wohnhilfen
1.31.3121.10.03	Wohnhilfen / Mietschulden 50.12
1.31.3121.10.05	Kosten Unterkunft&Heizung ausw. Frauenh.

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	21.772.054	24.848.873	**26.185.055**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**21.772.054**	**24.848.873**	**26.185.055**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	466.194	560.430	**494.762**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.584	7.379	**8.194**
16	Abschreibungen	66.182	2.217	**1.963**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	0	0	**0**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	50.887.213	54.399.171	**54.351.733**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**51.426.173**	**54.969.197**	**54.856.652**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-29.654.119**	**-30.120.324**	**-28.671.597**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	948	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	0	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**948**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-29.653.171**	**-30.120.324**	**-28.671.597**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	56.231	55.657	**53.623**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-56.231	-55.657	**-53.623**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-29.709.402**	**-30.175.982**	**-28.725.220**

Produktkennzahl(en):

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften SGB II	11.494	11.085	10.811	11.200	10.700
davon im Fluchtkontext	- *	- *	- *	300	465

* Ist-Daten der BGs im Fluchtkontext sind beim Jobcenter nicht generierbar.

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:
Gegenüber dem Haushaltsentwurf gibt es Ansatzveränderungen in der Sozialhilfe. Die Kennzahlen wurden in der Spalte Plan 2019 der aktualisierten Einplanung angepasst.

Wesentliches Produkt

1.31.31XX.X0 - Aufnahme, Betreuung und Integration von Geflüchteten

Produktbeschreibung:

- Leistungen für Asylbewerber / Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Unterbringung von Asylbewerbern / Geflüchteten
- soziale Betreuung und Beratung von Asylbewerbern / Geflüchteten
- Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Produktziele:

- rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Antragsbearbeitung
- Bereitstellung von Unterkünften
- Bereitstellung von Mietwohnungen für besonders Schutzwürdige
- Integration der Asylbewerber / Geflüchteten u. a. durch Spracherwerb, Beschäftigung und soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

*Zum Produkt gehörende **Leistungen**:*

1.31.3130.10.01	AsylbLG-Hilfe zum Lebensunterhalt
1.31.3130.10.02	AsylbLG-Grundleistungen
1.31.3130.10.03	AsylbLG-Hilfe zur Gesundheit
1.31.3130.10.04	AsylbLG-Hilfe analog 5.-9. Kap. SGB XII
1.31.3130.10.05	AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Sachleistg
1.31.3130.10.06	AsylbLG-sonst. Leistungen öT -Geldleistg
1.31.3130.10.07	AsylbLG-Grundleistung.öT -Sachleistungen
1.31.3130.10.08	AsylbLG-Grundleistung. öT-Wertgutscheine
1.31.3130.10.09	AsylbLG-Grundleist. öT-pers.Bedürf./Barb
1.31.3130.10.10	AsylbLG-Grundleistung. öT-Geldleistungen
1.31.3130.10.11	AsylbLG -Arbeitsgelegenheiten
1.31.3130.10.12	Bildungs- u. Teilhabepaket - § 2 AsylbLG
1.31.3130.10.13	Bildungs- u. Teilhabepaket - § 3 AsylbLG
1.31.3130.10.14	AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Wohnungen § 3
1.31.3130.10.15	AsylbLG-Grundleist. öT-KDU Gem.-UK § 3
1.31.3119.10.04	Verwaltung v. Flüchtlingsangelegenheiten
1.31.3155.20.01	Unterbringung
1.31.3155.20.02	Beratung und Betreuung
1.31.3517.30.01	Integration v. Gefl. - Koord. + Planung
1.31.3517.30.02	Integrationsförderung f. Geflüchtete
1.31.3517.30.03	institutionelle Förd. - Maßn. f. Gefl.
1.31.3517.30.04	Projektförderung - Maßn. f. Geflüchtete
1.31.3517.30.05	Förd. Ehrenamtl. Engagement f. Gefl.
1.31.3517.30.06	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen FIM

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
	Entgelte	0	0	**0**
	Übrige ordentliche Erträge	1.549.327	3.050.000	**4.040.000**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.549.327**	**3.050.000**	**4.040.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Personalaufwendungen	1.364.058	2.072.725	**1.733.000**
14	Versorgungsaufwendungen		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.415.731	10.133	**1.433.406**
16	Abschreibungen	40.600	11.377	**44.929**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	**0**
18	Transferaufw.	3.316.597	4.624.700	**5.649.800**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	1.202.515	2.731.032	**1.702.508**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.339.500**	**9.449.966**	**10.563.643**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**-6.790.173**	**-6.399.966**	**-6.523.643**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	0	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	1.233	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**-1.233**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.791.406**	**-6.399.966**	**-6.523.643**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	129.812	95.094	**125.126**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-129.812	-95.094	**-125.126**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.921.218**	**-6.495.060**	**-6.648.769**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zugewiesene Geflüchtete im Leistungsbezug *	Jahresdurchschnitt	50	312	295	550	450
Zugänge in den Leistungsbezug	Anzahl		484	215	500	400
Abgänge aus dem Leistungsbezug	Anzahl		132	270	500	400
Erstattungsfähige Personen * / **	Jahresdurchschnitt	45	73	304	313	349,6

Hinweise:

* Inkl. "Altfälle" bis 31.12.2015

** Ab 2017 nach Änderung der Erstattungsvorschriften durchschnittliche Personenzahl des Vorjahres

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:

Gegenüber dem Haushaltsentwurf gibt es Ansatzveränderungen in der Sozialhilfe. Die Kennzahlen wurden in der Spalte Plan 2019 der aktualisierten Einplanung angepasst.

Wesentliches Produkt

1.61.61X0.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Planung und Bewirtschaftung

- der großen Ertragspositionen, die Grundvoraussetzung sind, um die im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen tätigen zu können. Die wesentlichen Ertragsquellen sind mit den ersten 3 Produktkennzahlen (s. u.) abgebildet. Eine Einflussnahme seitens der Stadt ist nur bei der Gewerbesteuer begrenzt möglich.

- von Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen und -vergaben. Als weitere Liquiditätsquelle neben den Steuern und allgemeinen Zuweisungen sind Kreditaufnahmen möglich.

- von Ertrags- und Aufwandspositionen im Zusammenhang mit Geldanlagen

Produktziele:

Nachhaltige Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt; dabei Verzicht auf eine Neuverschuldung bzw. weiterer Abbau der bestehenden Schuldenlast; Verzicht auf Liquiditätskredite

Zum Produkt gehörende ***Leistungen*** *:*

1.61.6110.01.01	Steuern
1.61.6110.01.02	Allg. Zuweisungen und Umlagen
1.61.6120.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	**Ansatz 2019 -Euro-**
Ordentliche Erträge				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.955.820	392.710.000	**403.830.000**
2	Allg. Zuweisungen u. Umlagen	136.336.056	119.337.000	**139.350.000**
	Übrige ordentliche Erträge	15.232.242	8.475.771	**8.341.323**
12	**Summe ordentliche Erträge**	**535.524.118**	**520.522.771**	**551.521.323**
Ordentliche Aufwendungen				
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**
14	Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.242	-1.190.500	**-1.189.600**
16	Abschreibungen	1.765.993	0	**0**
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	11.694.433	4.440.200	**7.200.800**
18	Transferaufw.	29.835.887	27.700.000	**28.000.000**
19	Sonstige ordentliche Aufw.	-4.142	2.997.100	**5.937.577**
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.934.929**	**33.946.800**	**39.948.777**
21	**Ordentl. Ergebnis**	**+492.589.189**	**+486.575.971**	**+511.572.546**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen				
22	Außerordentliche Erträge	5.614.840	0	**0**
23	Außerordentliche Aufw.	41.128	0	**0**
24	**Außerordentl. Ergebnis**	**5.573.712**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis** (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**+498.162.901**	**+486.575.971**	**+511.572.546**
Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	0	0	**0**
29	**Ergebnis** unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**+498.162.901**	**+486.575.971**	**+511.572.546**

Produktkennzahl(en):

		Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung)	T€	91.452	119.706	123.418	106.300	137.200	
Gewerbesteueraufkommen	T€	141.392	141.761	176.963	174.000	176.000	
Gemeindeanteil a. d. Einkommenst.	T€	113.277	116.720	124.459	130.000	138.400	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	T€	-8.358	-8.347	-5.584	48.650	44.675	ab 2018 inkl. Kreditaufnahme für städtische Gesellschaften im Rahmen der Experimentierklausel
Forderungen (ohne Cashpool)	T€	34.466	32.670	37.038	30.000	33.000	

Anpassung gegenüber dem Haushaltsentwurf 2019:
Bei den Kennzahlen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen), Gewerbesteueraufkommen und Forderungen (ohne Cashpool) wurden die Werte für das Ist 2017 dem endgültigen Jahresabschluss 2017 angepasst. Der Entwurf hat vorläufige Werte wiedergegeben.

Anlage 4.1

Ergebnishaushalt

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in € 2019		2020		2021		2022		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt Politische Gremien													
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**+ 3.800**	**0**	**+ 3.800**	**0**	**+ 3.800**	**0**	**+ 3.800**		
SBR	1.11.1110.01	Politische Gremien	SBR 114				+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800	dauerh.	449140 Aufwendungen Stadtbezirksräte
															Budgeterhöhung Der Stadtbezirksrat 114 beantragt, das ihm zur Verfügung stehende Bezirksratsbudget (inkl. Bürgerbudgets) in Höhe von 19.000 € um 20% zu erhöhen, d. h. in Summe auf 22.800 €.
		Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft													
	1	**Steuern und ähnliche Abgaben**				**+ 7.800.000**	**0**	**+ 7.800.000**	**0**	**+ 7.800.000**	**0**	**+ 7.800.000**	**0**		
56	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Die Linke.			+ 7.800.000		+ 7.800.000		+ 7.800.000		+ 7.800.000		dauerh.	301310 Gewerbesteuer **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
															Anhebung Gewerbesteuerhebesatz auf 470% Trotz algemein hoher Steuereinahmen ist die finanzielle Situation in Braunschweig schlecht. Die Liquidität ist fast vollständig aufgebraucht und die Schulden steigen. Trotzdem hat die Stadt Braunschweig große Aufgaben zu bewältigen. Also sind alle Fraktionen - und eigentlich vor allem der Hauptverwaltungsbeamte - aufgerufen Vorschläge für eine Verbesserung der Finanzsituation zu unterbreiten. Und da Braunschweig ein Einnahmeproblem hat, sollten dies Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmesituation sein. Ein wesentliches Thema ist dabei der Hebesatz der Gewerbesteuer. Hier besteht ein Handlungsspielraum. Braunschweig ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Deshalb gibt es mittlerweile auch fast keine Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Diese positive Entwicklung gibt es vor allem auch dadurch, dass die Stadt erhebliche Mittel einsätzt um die sogenannten weichen Standortfaktoren - Bildung, Kultur, Sport, Freizeit - in einer angessenen Form zur Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung hat sich am anderen Ende - beim Hebesatz der Gewerbesteuer - nicht abgebildet. Hier ist seit Jahren keine Veränderung zu verzeichnen. Es besteht also Handlungsbedarf .und deshalb wird eine Erhöhung des Hebesatzes auf 470% vorgeschlagen.Diese Anhebung ist auch im Vergleich zu anderen Städten angemessen. Hannover hat einen Hebesatz von 480%, läge also auch zukünftig vor Braunschweig. Bei vergleichbaren Städten liegt der Hebesatz folgendermaßen: Mönchengladbach (256.000 Einw.): 490%, Gelsenkirchen (257.000 Einw.): 480%, Aachen (243.000 Einw.): 475%, Augsburg (281 .000 Einw.): 470% (Quelle: Gewerbesteuer Infoportal 2017)
	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
57	1.61.6110.01	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	Die Linke.			*)		*)		*)		*)		dauerh.	**Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			WA												**abgelehnt 1 / 9 / 1**
															Erstellung einer Satzung Tourismusabgabe Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung über die Erhebung von Tourismusbeiträgen gemäß des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes(§§ 9 und 10) vom 20.04.2017 zu erstellen. Bei der Erhebung von Tourismusbeiträgen sollen alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus im Stadtgebiet unmittelbar oder mittelbar ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, beitragspflichtig werden.
		Teilhaushalt FB 01 - Zentrale Steuerung													
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 15.000**	**0**	**+ 15.000**	**0**	**+ 15.000**	**0**	**+ 15.000**		
58	1.11.1130.03	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	FDP				+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000	dauerh.	427180 Veröffentlichungen **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
															Flyer zum Haushalt: mehr Information für die Bürgerinnen und Bürger! Es soll eine höhere Sensibilisierung der Bürger durch einen Flyer zum Haushalt stattfinden. Dieser Flyer soll inhaltlich/formattechnisch dem Flyer "Haushalt kompakt" entsprechen und an alle Haushalte verteilt werden. Über die genaue Ausgestaltung soll die Verwaltung vor Beauftragung des Flyers so zeitnah informieren, dass ggf. noch Änderungswünsche der Fraktionen eingebracht werden können.

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt FB 10 - Zentrale Dienste															
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
147	1.11.1145.01	Allg. Service/Steuerungsunterstützung	SPD											einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Freiwilligen-Agentur Die Freiwilligen-Agentur ist neben der Vermittlung von Patenschaften und der stadtteilbezogenen Netzwerkarbeit vermehrt im Bereich der integrativen Flüchtlingarbeit tätig. Dabei werden sowohl Ehrenamtliche akquiriert, individuell beraten und in der Flüchtlingshilfe eingesetzt und betreut als auch seit 2017 vermehrt Geflüchtete in Ehrenämter vermittelt. Die Geflüchteten verbessern ihre Sprachkenntnisse, werden auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und übernehmen teilweise selbst Patenschaften für Geflüchtete. Die Freiwilligen-Agentur arbeitet dabei u. a. mit Sozialarbeitern in Unterkünften in Braunschweig, der Lebenshilfe und dem Stadtsportbund zusammen. Diese wertvolle Integrationsarbeit für und mit Geflüchteten soll auch 2019 in professionalisierter Weise fortgeführt werden können. Die Weiterentwicklung frauenspezifischer Themen und Angebote ist vorgesehen.											
							+ 14.000		0		0		0		
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 147, FWE 148 und FWE 149 gemeinsam abgestimmt.											
							+ 14.000		**0**		**0**		**0**		**angenommen 7 / 4 / 0**
149	1.11.1145.01	Allg. Service/Steuerungsunterstützung	BIBS											einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Erhöhung Zuschuss Freiwilligen-Agentur Seit November 2014 ist die Freiwilligenagentur in Braunschweig unterstützend in der integrativen Flüchtlingsarbeit tätig. Seit Juni 2015 hat die Agentur eine Erhöhung des Nachfrageaufkommens abzuarbeiten. Hinzu kommen zusätzliche Anfragen durch Institutionen, Initiativen und Einrichtungen sowie von Geflüchteten selbst, die um Unterstützung und Hilfe durch ehrenamtlich Tätige bitten. Daher bittet die Freiwilligenagentur um eine einmalige Erhöhung des städtischen Zuschusses.											
							+ 14.000		0		0		0		
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 147, FWE 148 und FWE 149 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag FWE 147											
148	1.11.1145.01	Allg. Service/Steuerungsunterstützung	Die Linke.											einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Anhebung Zuschuss Freiwilligen-Agentur Auch im Jahr 2019 ist ein erhöhter Zuschuss für die Freiwilligen-Agentur notwendig, damit die wichtige Arbeit mit Geflüchteten fortgesetzt werden kann.											
							+ 14.000		0		0		0		
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 147, FWE 148 und FWE 149 gemeinsam abgestimmt. Ergebnis siehe Antrag FWE 147											
59	1.11.1155.03	Städtische Veröffentlichungen	Bündnis 90/ Die Grünen											einmalig	427180 Veröffentlichungen
				Mehrsprachige Internetangebote Der städtische Internetauftritt wird daraufhin untersucht, welche mehrsprachigen Informationen dort bereits zu finden sind und wo ggf. Informationen in anderen Sprachen fehlen. Es soll außerdem geprüft werden, ob es sinnvoll ist, diese mehrsprachigen Angebote an einer zentralen Stelle der städtischen Homepage zugänglich zu machen. Neben dem städtischen Internetauftritt unter braunschweig.de sollen in diese Überlegungen auch die Seiten des Braunschweiger Präventionsrates unter braunschweig-hilft.de einbezogen werden. Für die Umsetzung dieses Antrages wird eine Summe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.											
							+ 10.000		0		0		0		
			AfSG				**+ 10.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 7 / 4 / 0**
			AfI				**+ 10.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 8 / 3 / 0**
SBR	1.11.1155.03	Städtische Veröffentlichungen	SBR 310											einmalig	427180 Veröffentlichungen **Anmerkung der Verwaltung:** Aufgrund eines Beschlusses zu den Haushaltsberatungen 2013 wird das Handbuch und Fernsprechverzeichnis (HuF) seit 2013 wieder in gedruckter Form herausgegeben, nachdem es zuvor für einen Zeitraum von zwei Jahren nur für den internen Gebrauch elektronisch bereitgestellt worden war.
				Wiederauflage des Handbuchs und Fernsprechverzeichnisses Zur Wiederauflage des Handbuchs und Fernsprechverzeichnisses der Stadtverwaltung Braunschweig 2017 sind Kosten i. H. v. 5.000 € in den Haushalt einzuplanen.											
							+ 5.000		0		0		0		

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt FB 40 - Schule													
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
60	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen	**Kostengünstige Schülertickets** Für die Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Einführung kostengünstiger Schüler*innentickets werden für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 400.000 € in den Haushaltsplan eingestellt. Für die Folgejahre ist jeweils die Summe von 1 Mio. € zu veranschlagen.			+ 400.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000		442940 Schülerbeförderungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Auf der dargestellten Kontierung ist unter der lfd. Nr. 27 in der Liste der Ansatzveränderungen eine Erhöhung um 716.000 € für 2019 und je 1.416.000 € für die Folgejahre veranschlagt. Hiervon sind 500.000 € für 2019 und je 1.200.000 € für die Folgejahre für die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets zum Schuljahr 2019/2020 vorgesehen.
			SchA												**Der Antrag wird von den Vertretern der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen als erledigt betrachtet.**
61	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	Die Linke.	**Finanzierung kostengünstige Schülertickets** Der Rat hat am 04.09.2018 den Antrag von SPD, Grünen und Linken über die Einführung eines kostengünstigen Schülertickets zum Schuljahr 2019/2020 beschlossen. Dies führt (wahrscheinlich auch bei der angestrebten regionalen Lösung) nach dem vorliegenden Gutachten zu Mehrkosten von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr (bei einem 15 € Monatsticket) bei der Verkehrs GmbH. Diese Kosten sollen im Haushalt abgebildet und der Verkehrs GmbH erstattet werden. Für 2019 muss ein Zeitraum von rund 4 Monaten berücksichtigt werden. Ab 2020 wird dann der komplette Ausgleichsbetrag fällig.			+ 666.700		+ 2.000.000		+ 2.000.000		+ 2.000.000		442940 Schülerbeförderungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe zu Antrag 60
			SchA	Der Antrag wird von Frau Ohnesorge für die Fraktion Die Linke. dahingehend verändert, dass jeweils die Differenz zum Antrag der Verwaltung als Erhöhung beantragt wird, d. h. 166.700 € für 2019 und 800.000 € für 2020 ff.											**abgelehnt 4 / 10 / 3**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in € 2019		2020		2021		2022		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt 41 - Kultur und Wissenschaft													
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 53.300**	**0**	**+ 53.300**	**0**	**+ 53.300**	**0**	**+ 53.300**		
137	1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur	CDU	**Kontinuitätsförderung für die Internationale Raabe-Gesellschaft e. V.** Mit Schreiben vom 20. August dieses Jahres hat der Präsident der Internationalen Raabe-Gesellschaft e. V., Herr Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel, bei der Kulturverwaltung um die Aufnahme der Gesellschaft in die Kontinuitätsförderung der Stadt Braunschweig gebeten. Für eine dauerhafte Sicherung der zahlreichen Veranstaltungen, der Kooperations- und Forschungsprojekte des Vereins wird ab 2019 eine kontinuierliche in Höhe von 16.000 Euro benötigt.			+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW				**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
62	1.25.2610.09	LOT-Theater	SPD	Die Erhöhung ist erforderlich, um steigende Personal- und Raumkosten beim **LOT-Theater** aufzufangen. Das LOT-Theater wird eine Trennung von (ehrenamtlichem) Vorstand und (hauptamtlicher) Geschäftsführung vornehmen und sich damit zukunftsfähig aufstellen. Dadurch steigen die Personalkosten. Die vom LOT-Theater beantragten und im Kostenplan ausgewiesenen Mittel i. H. v. 162.300 € liegen um 37.232 € über dem bisherigen Haushaltsansatz der Verwaltung für 2019.			+ 37.232		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW												**erledigt durch Beschluss über neuen, im AfKW gestellten Antrag**
63	1.25.2610.09	LOT-Theater	Bündnis 90/ Die Grünen	Das **LOT-Theater** ist seit Jahren fester und erfolgreicher Bestandteil der Braunschweiger Theaterszene und spricht insbesondere ein überwiegend jüngeres Publikum an. Die anstehenden organisatorischen Veränderungen helfen dabei, das LOT-Theater professioneller aufzustellen und somit fit für die zukünftigen Aufgaben zu machen. Die hier beantragte Erhöhung des Zuschusses soll zusätzlich zur Dynamisierung des bereits bestehenden Zuschusses gewährt werden.			+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000		+ 40.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW												**erledigt durch Beschluss über neuen, im AfKW gestellten Antrag**
64	1.25.2610.09	LOT-Theater	BIBS	Das **LOT-Theater** ist nach eigenen Angaben Gastspielhaus für Freies Theater in Niedersachsen und Veranstaltungsort für die regionale Kulturszene. Das Theater sorgt für eine attraktive und zeitgemäße Programmatik, die für die hiesige freie Theaterszene eine gute Einbettung schafft. Das LOT-Theater bietet im Jahr etwa 160 Vorstellungen. Nun bittet das Theater um eine dauerhafte Erhöhung der städtischen Förderung, um künftig Vorstand und Geschäftsführung voneinander trennen zu können und seine Arbeitgeberfunktion wahrnehmen zu können. Zudem sollen steigende Personal- und Raumkosten dadurch gedeckt werden.			+ 40.200		+ 40.200		+ 40.200		+ 40.200	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW												**erledigt durch Beschluss über neuen, im AfKW gestellten Antrag**
65	1.25.2610.09	LOT-Theater	Die Linke.	Das **LOT-Theater** beginne ab jetzt mit der erforderlichen Trennung von Vorstand und Geschäftsführung. Nur so ist eine Kontrolle der Geschäftsführung gewährleistet und zukunftsfähige Strukturen werden gebildet. Damit gehen höhere Personal- und Raumkosten einher.			+ 37.300		+ 37.300		+ 37.300		0	für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW												**erledigt durch Beschluss über neuen, im AfKW gestellten Antrag**
150	1.25.2610.09	LOT-Theater	SPD Bündnis 90/ Die Grünen BIBS Die Linke.	Erhöhung der Kontinuitätsförderung für das LOT-Theater auf Grundlage des SPD-Antrages Nr. 62			+ 37.300		+ 37.300		+ 37.300		+ 37.300	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Neuer Antrag im AfKW gestellt; dauerhafte Förderung
			AfKW				**+ 37.300**		**+ 37.300**		**+ 37.300**		**+ 37.300**		**angenommen 6 / 4 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
66	1.25.2811.10	Projekt- und. Konz.-Förderung sonstige Kulturpflege	Die Linke.	Seit drei Jahren gibt es die **Kultureinrichtung "VITA-'MINE"** im östlichen Ringgebiet. In dieser Zeit hat sich diese "Kreativzentrale" als Künstlermagnet entwickelt. Eine Vielzahl von Ausstellungen, Lesungen und Konzerten hat stattgefunden und ein großes Publikum angezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kultureinrichtungen wurde der Betrieb dieser wichtigen Einrichtung ehrenamtlich bewältig. Dies ist mittlerweile nicht mehr leistbar. Außerdem sollen die Angebote erweitert erden.									für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			AfKW				+ 35.000		+ 35.000		+ 35.000		0		**durch Antragsteller zurückgezogen**
67	1.25.2811.10	Projekt- und. Konz.-Förderung sonstige Kulturpflege	P[2]	Die Stadt Braunschweig wies im vergangenen Haushalt darauf hin, dass "die Kulturverwaltung den **Erhalt des Karnevals** und seiner Aktivitäten, zu denen zentral die Druchführung eines Karnevalszuges gehört, für die kulturelle Landschaft der Stadt als zwingend anzustreben erachtet." Solange jedoch hier in Braunschweig die herrschende Klasse - die eigentlich durch den Karneval angeprangert werden soll - auf dem Wagen steht und das arme Volk bewirft, hat der Karneval seinen ursprünglichen Sinn verloren. Unter dieser Prämisse sind 70.000 EUR dauerhaft zu streichen.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfKW				- 70.000		- 70.000		- 70.000		- 70.000		**abgelehnt 0 / 10 / 0**
SBR	1.25.2511.07	Erinnerungskultur/Gedenkstättenkonzept	SBR 332	Im Rahmen des Gedenkstättenkonzeptes wird für das **Projekt Erinnerungstafel** sowie begleitende Informationstafeln ein Aufwand in Höhe von 4.000 € beantragt.										einmalig	427190 Sonstige Sachaufwendungen
			AfKW				+ 4.000		0		0		0		**abgelehnt 3 / 6 / 1**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt FB 50 - Soziales und Gesundheit															
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 315.620**	**0**	**+ 294.620**	**0**	**+ 264.500**	**0**	**+ 264.500**		
68	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	SPD				+ 5.000		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder Köki leistet wichtige Arbeit für gehandicapte Kinder und deren Familien. Die weitere Ausweitung des Angebots und zusätzliche Aufgaben können alleine durch die Dynamisierung nicht aufgefangen werden. Eine maßvolle Anhebung der Förderung um 5000 € zusätzlich zur Dynamisierung ist notwendig.											
			AfSG	Erledigt durch die Beschlussfassung über den weitergehenden Antrag FWE 69											
69	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	Bündnis 90/ Die Grünen				+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder Der Verein KöKi konnte in seinem Zuschussantrag und in persönlichen Gesprächen deutlich machen, dass eine Erhöhung des bislang gewährten Zuschusses um 5.000 € für die Fortführung der bisher geleisteten Arbeit notwendig ist. Die Erhöhung dieses Zuschusses ist zusätzlich zur Anpassung im Rahmen der Dynamisierung zu gewähren.											
			AfSG				**+ 5.000**		**+ 5.000**		**+ 5.000**		**+ 5.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
70	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	BIBS				+ 5.000		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder Der Verein Köki - Verein zur Förderung körperbehinderter Kinder e.V. - versucht, Familien mit Kindern mit Behinderungen so viel und so gut wie möglich zu helfen: Mit Therapie, Förderung und allgemeiner Unterstützung. Er will für diese Familien da sein - besonders für ihre psychosoziale Betreuung und Begleitung. Die konkrete individuelle Förderung des einzelnen Kindes gehört genauso dazu wie die Vernetzung der Familien untereinander.											
			AfSG	Erledigt durch die Beschlussfassung über den weitergehenden Antrag FWE 69											
71	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	Die Linke.				+ 4.400		+ 4.400		+ 4.400		+ 4.400	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder Aufgrund der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, höherer Brandschutzauflagen, zusätzlicher Kosten bei Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin sowie eines Mehraufwandes bei der Umsetzung des BTHG ist die Zuschusserhöhung notwendig.											
			AfSG	Erledigt durch die Beschlussfassung über den weitergehenden Antrag FWE 69											
SBR	1.31.3153.10	Soz. Einr. f. Menschen mit Behind.	SBR 132				+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss KöKi - Verein z. Förd. körperbehinderter Kinder Aufgrund der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung, höherer Brandschutzauflagen, zusätzlicher Kosten bei Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin sowie eines Mehraufwandes bei der Umsetzung des BTHG ist die Zuschusserhöhung notwendig.											
			AfSG	Erledigt durch die Beschlussfassung über den weitergehenden Antrag FWE 69											

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
138	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	CDU	**Nachbarschaftshilfen** Die Braunschweiger Nachbarschaftshilfen leisten wichtige Arbeit für unsere älteren Mitbürger. Deshalb soll deren Zuschuss erhöht werden, vor allem für die Nachbarschaftshilfen, die sich in der Trägerschaft eines eigens dafür gegründeten Vereins befinden.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		+ 50.000		
			AfSG				**+ 50.000**		**+ 50.000**		**+ 50.000**		**+ 50.000**		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
72	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	BIBS	**Förderung der Nachbarschaftshilfen** Die Stadt Braunschweig weist mit einem gut ausgebauten Netz von Nachbarschaftshilfen ein erprobtes und tragfähiges Hilfesystem auf, das bestens in den Stadtteilen und Quartieren verankert ist. Vielen älteren und hilfebedürftigen Menschen wird somit niedrigschwellig ein Verbleiben in ihrer gewohnten Umgebung ermöglicht. Um dieses Angebot auch künftig sicherstellen zu können, hat die Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Wohlfahrtsverbände (AGW) eine Erhöhung der Förderung der Nachbarschaftshilfen ab 2019ff beantragt.										für 3 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 121.800		+ 121.800		+ 121.800		0		
			AfSG				**+ 121.800**		**+ 121.800**		**+ 121.800**		**0**		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
73	1.31.3151.20	Förderung der Altenpflege	Die Linke.	**Anhebung Förderung Nachbarschaftshilfen** In einem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft Braunschweiger Wohlfahrtsverbände (AGW) wird deutlich gemacht, dass zwischen dem Förderbedarf der Nachbarschaftshilfen und den durch die Stadt Braunschweig zur Verfügung gestellten Mitteln seit Jahren eine erhebliche Differenz besteht. Sollte diese Lücke nicht geschlossen werden, wird sogar ggf. eine Schließung von Einrichtungen in Aussicht gestellt. Das kann niemand wollen.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 122.000		+ 122.000		+ 122.000		+ 122.000		
			AfSG				**+ 122.000**		**+ 122.000**		**+ 122.000**		**+ 122.000**		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
74	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	SPD				+ 27.316		+ 27.316		+ 27.316		+ 27.316	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss Frauenhaus Aus der Anfrage der SPD-Fraktion vom 1. März 2018 (18-07633) ging hervor, dass im Jahre 2016 in Braunschweig 164 hilfesuchende Frauen und deren Kinder und im darauf folgenden Jahr 131 Frauen und deren Kinder an andere Frauenhäuser verwiesen werden mussten. Außerdem verbleiben die Frauen zurzeit häufig länger als erforderlich im Frauenhaus, da sie keine geeignete Wohnung finden können. Die Schaffung von weiteren Plätzen im Frauenhaus ist daher dringend geboten. Der Awo-Kreisverband als Träger des Frauenhauses Braunschweig möchte durch die Anmietung von ein bis zwei zusätzlichen Wohnungen die Kapazitäten um zwei bis drei Plätze erweitern. Die Nibelungen Wohnbau-GmbH wäre bereit, entsprechende Wohnungen anzubieten.										
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 74, FWE 75 und FWE 76 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurden die Anträge zeitlich und betraglich angeglichen. Ergebnis siehe FWE 75.											
75	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	Bündnis 90/ Die Grünen				+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss Frauenhaus Es ist bereits seit Längerem bekannt, dass die Kapazitäten des Braunschweiger Frauenhauses nicht ausreichen und nicht alle Schutz suchenden Frauen aufgenommen werden können. Die jetzt geplante Anmietung von drei Wohnungen ist dringend notwendig und ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, wird aber leider auch nicht ausreichen, um die Bedarfe vollständig zu decken.										
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 74, FWE 75 und FWE 76 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurden die Anträge zeitlich und betraglich angeglichen. Ergebnis siehe FWE 75.											
							+ 27.500		**+ 27.500**		**+ 27.500**		**+ 27.500**		**angenommen 11 / 0 / 0**
76	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	Die Linke.				+ 27.400		+ 27.400		+ 27.400		+ 27.400	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss Frauenhaus Die von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierte "Istanbulkonvention" empfiehlt pro 10.000 Einwohnern einen Platz im Frauenhauszur Verfügung zu stellen. Für Braunschweig wären das 25 Plätze. Tatsächlich gibt es nur 10 Plätze. Das hat dazu geführt, dass im Jahr 2016 über 140 und im Jahr 2017 131 hilfesuchende Frauen nicht aufgenommen werden konnten. Der Träger des Frauenhauses hat jetzt angeboten, dass die Platzzahl um bis zu 6 weitere Plätze erhöht werden kann. Dazu dient die Zuschusserhöhung.										
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 74, FWE 75 und FWE 76 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurden die Anträge zeitlich und betraglich angeglichen. Ergebnis siehe FWE 75.											
77	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	P[2]				+ 27.400		+ 27.400		+ 27.400		+ 27.400	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss Frauenhaus Die Stadt Braunschweig hat zu wenig Möglichkeiten, Frauen in Not sicher unterzubringen. Die derzeitigen Kapazitäten des Frauenhauses belaufen sich auf 10 Plätze - allein im Jahr 2017 konnten daher 131 Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind - nicht aufgenommen werden. Daher begrüßen wir ausdrücklich, dass sich die Nibelungen Wohnbau GmbH bereit erklärt hat, zwei weitere Wohnungen für diesen Zweck anzubieten und beantragen die Übernahme der jährlichen Kosten inkl. der pädagogischen und hauswirtschaftlichen Kosten, um mehr Frauen und Kindern in Not zu helfen.										
			AfSG	Erledigt durch Beschluss über FWE 74 bis 76											

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
78	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	SPD	**Frauenberatungsstelle** Die Dynamisierung kann die Stufensteigerung der Mitarbeiterinnen gem. TVÖD nicht voll auffangen, die Differenz beträgt 3.800 €.			+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 78 und FWE 79 gemeinsam abgestimmt.			**+ 3.800**		**+ 3.800**		**+ 3.800**		**+ 3.800**		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
79	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	Die Linke.	**Frauenberatungsstelle** Mitarbeiterinnen wechseln innerhalb des TVÖD in die nächste Entgeltstufe. Außerdem ist eine Mieterhöhung angekündigt. Beide Kostensteigerungen werden von der Dynamisierung nicht erfasst. Daher der Antrag.			+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800		+ 3.800	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfSG	Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat über die Anträge FWE 78 und FWE 79 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe Antrag FWE 78.											
80	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	BIBS	**Erhöhung Zuschuss Frauen- und Mädchenberatung** Die Frauenberatungsstelle ist ein Ort, an dem Frauen mit körperlichen, psychischen, sexuellen und sozialen Gewalterfahrungen feministisch orientierte und professionelle therapeutische Beratung, Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe finden. Die Beratungsstelle ist fester Bestandteil des Netzes psychosozialer Angebote in Braunschweig. Die Beratungsstelle beantragt nun eine Erhöhung der städtischen Förderung.			+ 11.920							einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfSG												**abgelehnt 2 / 9 / 0**
81	1.31.3157.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Die Linke.	**Anhebung Zuschuss Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt** Ab dem Jahr 2019 möchte die Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt dem präventiven Bereich stärkere Beachtung schenken. Dazu soll es eine Kooperation mit der Ostfalia geben und eine Berufspraktikantin mit Schwerpunkt Prävention eingestellt werden. Dabei entstehen zusätzliche personalkosten in Höhe von ca. 21.500 €.			+ 19.500		+ 19.500		+ 19.500		+ 19.500	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
			AfSG												**abgelehnt 1 / 10 / 0**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
82	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	SPD	**Frauen BUNT e. V.** Der 2017 gegründete Verein Frauen BUNT e. V. stärkt die Interessen und Potenziale von Mädchen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte. Durch eine Vernetzung von Frauen verschiedener Nationalitäten und entsprechenden Initiativen wird das demokratische Zusammenleben gestärkt und ein Verständnis für ein selbstbestimmtes, freies und gleichberechtigtes Leben geschaffen. Nach langem Suchen hat der Verein am John-F.-Kennedy-Platz in diesem Jahr erstmals eigene Räumlichkeiten bezogen. Die Verwaltung hat ausgeführt, dass die Aufgabenerfüllung durch den Verein im integrationspolitischen Interesse der Stadt liegt (18-07467). Die Förderung soll auf zwei Jahre befristet sein, um zunächst die Aufbauarbeit des Vereins zu unterstützen und die weitere Entwicklung des Vereins abzuwarten.									für 2 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 17.820		+ 17.820		0		0		
			AfI				**+ 17.820**		**+ 17.820**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 17.820**		**+ 17.820**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**
83	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	BIBS	**Gewährung Zuschuss Frauen BUNT e.V.** Der Verein Frauen BUNT e.V. wurde 2017 gegründet und versteht sich als Interessenvertretung von Frauen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte mit dem Ziel, sie als Akteurinnen in allen Belangen zu stärken. Hauptsächlicher Bestandteil des Förderantrages für 2019 sind die Mietkosten für die Vereinsräume, die Betriebs- und Nebenkosten sowie in kleineren Anschaffungen Verbrauchsmaterialien und Werbungskosten.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 17.820		0		0		0		
			AfSG	Erledigt durch Beschluss über Antrag FWE 82											
84	1.31.3157.10	Förderung von Frauenprojekten	P[2]	**Förderung des Vereines Frauen BUNT e.V.** Der Verein stärkt die Interessen und Potentiale von Mädchen und Frauen mit Zuwanderungsgeschichte mit dem Ziel, sie als Akteurinnen für ihre Belange zu stärken. Er setzt sich für ein selbstbestimmtes und freies Leben von Frauen und Mädchen, für ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Zusammenleben von Frauen und Männern, für ein inter- und transkulturelles gesellschaftliches Zusammenleben sowie für die Förderung einer demokratischen Kultur in Braunschweig ein und wendet sich gegen jegliche Form von Diskriminierung. Damit trägt der Verein zur Erreichung des strategischen Zieles der Förderung der Integration von Migranten und Geflüchteten und ihrer Teilhabe bei.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 17.820		0		0		0		
			AfSG	Erledigt durch Beschluss über Antrag FWE 82											
85	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SPD	**Wohlfahrtseinrichtungen - KIBIS-Kontaktstelle** Die KIBIS-Kontaktstelle suchte bereits seit einiger Zeit geeignete Räume für die Selbsthilfegruppen und die Kontaktstelle in der Innenstadt und hat nun barrierefreie Räume in der Kaiserstraße gefunden. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die nicht vollständig durch eine höhere Förderung durch die gesetzliche Krankenversicherung aufgefangen wird.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche Die SPD-Fraktion hat den Antrag in der AfSG-Sitzung auf dauerhaft erweitert.
							+ 10.000		0		0		0		
				Der AfSG hat über die Anträge 85, 86 und 87 gemeinsam abgestimmt. Zuvor wurde der Antrag zeitlich angepasst.											
			AfSG				**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**	dauerh.	**angenommen 8 / 3 / 0**
86	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Bündnis 90/ Die Grünen	**KIBIS-Kontaktstelle** Bereits seit mehreren Jahren sucht die KIBIS (Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich) nach geeigneten Räumen insbesondere für die KIBIS-Kontaktstelle. Offenbar konnten nun Räume gefunden werden, die den Anforderungen der KIBIS genügen (zentrale Lage, barrierefreier Zugang, guter ÖPNV-Anschluss etc.). Dadurch kann die wichtige Arbeit der KIBIS auf eine neue und vielversprechende Grundlage gestellt werden.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		
			AfSG	Der AfSG hat über die Anträge 85, 86 und 87 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe FWE 85.											
87	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Die Linke.	**Anhebung Förderung KIBIS Kontaktstelle** Da die Lebenshilfe ihre Verwaltungsabteilung in den Neubau in der Fabrikstraße verlegt hat, ist es jetzt endlich gelungen, für die Kontaktstelle für KIBIS geeignete Räume in der Kaiserstraße 18 zur Verfügung zu stellen. Außerdem wurde durch KIBIS das neue Projekt "Junge Selbsthilfe" begonnen. Durch beide Entwicklungen entsteht ein höherer Förderbedarf.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		
			AfSG	Der AfSG hat über die Anträge 85, 86 und 87 gemeinsam abgestimmt; Ergebnis siehe FWE 85.											

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
88	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SPD				+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							Arbeit der Straßensozialarbeiter stärken und ausbauen Für die Arbeit des im September 2016 gegründeten Arbeitskreises Streetwork, der sich aus Mitarbeiter*innen des Zentralen Ordnungsdienstes, der Polizei, des Jugendamtes, des Fachbereiches Soziales und Gesundheit sowie den Streetworker*innen der beauftragten Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten zusammensetzt, werden zusätzlich 30.000 € in den Haushalt eingestellt, um zusätzliche Streetworker-Kapazitäten zu schaffen. Vermehrt gibt es Bürgerbeschwerden über Menschen, die an verschiedenen Stellen in unserer Stadt übermäßig viel Alkohol konsumieren oder Drogen nehmen. Straßensozialarbeiter (Streetworker) nehmen sich dieser Abhängigen an, leisten präventive Arbeit vor Ort und sind somit neben den ordnungsrechtlichen und polizeilichen Maßnahmen ein wichtiger Bestandteil, um das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden in unserer Stadt zu stärken. Sie unterstützen die Abhängigen zudem bei ihrem Weg heraus aus der Sucht. Die Arbeit des im September 2016 gegründeten Arbeitskreises Streetwork ist in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit am 31. Mai 2018 ausführlich dargestellt und durchweg positiv beurteilt worden. Auf die Anfrage der SPD-Fraktion zu dem Thema wird verwiesen (Vorlage 17-05905). Die zusätzlich beantragten Mittel sollen der Verwaltung die Möglichkeit geben, die verfügbaren Streetworker-Kapazitäten auszuweiten, also etwa eine halbe Stelle zu schaffen oder Externe zu beauftragen.									
			AfSG				**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**angenommen 7 / 4 / 0**
89	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SPD				+ 12.200		+ 12.200		0		0	für 2 Jahre	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							Cura e. V. Auf die Haushaltsberatungen im Vorjahr und den Ratsbeschluss vom 4. September 2018 (Vorlage 18-08842) wird Bezug genommen. Um die wichtige Arbeit von Cura e. V. in Braunschweig sicherzustellen, ist auch für 2019 eine erhöhte städtische Förderung erforderlich. Ab wann und in welcher Höhe die Landesförderung für Cura e. V. erhöht wird, ist noch nicht abzusehen. Das heißt, entsprechende Mittel sind im städtischen Haushalt vorzusehen. Inwiefern die Stadtverwaltung von der Ermächtigung, diese Mittel Cura e. V. zukommen zu lassen, Gebrauch macht, hängt von der Entwicklung der Landesförderung ab. Analog zu ihrem Vorschlag aus dem Vorjahr schlägt die SPD-Fraktion daher vor: Die städtische Förderung, die normalerweise 17.300 € beträgt, soll - befristet auf 2 Jahre - um 12.200 € auf 29.500 € erhöht werden. Die städtische Förderung erfolgt dabei nachrangig zu der Landesförderung. Es ist sicherzustellen, dass keine Überfinanzierung von Cura e. V. stattfindet.									
			AfSG				Antragssumme auf 12.300 € erhöht								
							+ 12.300		**+ 12.300**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**
90	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	BIBS				+ 11.400		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							Erhöhung Zuschuss Cura e. V. Die Anlaufstelle für Straffällige in Braunschweig berät vorwiegend straffällige Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Braunschweig. Die Schwerpunkte des Beratungsangebots liegen in der Sicherstellung des Lebensunterhalts, Wohnraumbeschaffung, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Schuldnerberatung und Geldverwaltung (Verwahrgeldkonto). Zudem bietet die Anlaufstelle einen offenen, niedrigschwelligen Aufenthaltsbereich zur Freizeitgestaltung.									
			AfSG				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 89								
91	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Die Linke.				+ 12.300		0		0		0	einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							Anhebung Zuschuss CURA Die Landesregierung hat zwar eine Förderrichtlinie erlassen, die eine auskömmliche Finanzierung der Anlaufstelle beinhaltet, aber leider wurden die entsprechenden Mittel nicht in den Haushaltsentwurf eingestellt. Daher ist es nun auch für das kommende Jahr unbedingt erforderlich, dass die Stadt Braunschweig den erforderlichen betrag zur Verfügung stellt. um eine Schlechterstellung genüber anderen Trägern zu vermeiden, wird eine Dynamisierung des Betrages aus 2018 (28.700 €), auf 29.600 Euro beantragt.									
			AfSG				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 89								

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
92	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Die Linke.				+ 11.500		+ 11.500		+ 11.500		+ 11.500	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Anhebung Zuschuss Mütterzentrum Seit diesem Jahr steigen die Kosten des Steuerberaters auf insgesamt 17.000 Euro. Dies kann vom Mütterzentrum allein nicht finanziert werden. Daher ist die beantragte Zuschusserhöhung notwendig.											
			AfSG												**abgelehnt 2 / 9 / 0**
93	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	SPD				+ 47.375		+ 47.375		+ 47.375		+ 47.375	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt Die Stadt Braunschweig verfügt derzeit nicht über eine Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt. Der "Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Braunschweig" hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach für ein entsprechendes Angebot eingesetzt, um mit diesem Baustein die Präventionsangebote in Braunschweig gegen häusliche Gewalt zu erweitern. Seit dem 1. Februar 2018 ist das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention) in Deutschland geltendes Recht. Das Übereinkommen fordert die Einbindung aller zuständigen öffentlichen Stellen, um Gewalt gegen Frauen und jede Form von häuslicher Gewalt zu bekämpfen (vgl. Vorlage 18-08657). Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die Präventionsarbeit. Am 15. August 2018 nahm zudem die interdisziplinäre Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt ihre Arbeit auf, an deren Entstehung der Verein Jugendhilfe Wolfenbüttel e. V. mitgewirkt hat. Der Verein Jugendhilfe Wolfenbüttel e. V. arbeitet bereits seit 2014 im Bereich der Täterarbeit gegen häusliche Gewalt in der Region Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und ist in der Lage, ein entsprechendes Angebot einer Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt in der Stadt Braunschweig aufzubauen. Ein entsprechender Antrag des Vereins mit einem Kostenplan und umfangreichen Erläuterungen liegt der Stadtverwaltung vor.											
			AfSG	SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. haben sich in der AfSG-Sitzung auf den Betrag von 47.500 € geeinigt.			**+ 47.500**		**+ 47.500**		**+ 47.500**		**+ 47.500**		**angenommen 8 / 3 / 0**
94	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Bündnis 90/ Die Grünen				+ 47.500		+ 47.500		+ 47.500		+ 47.500	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt für Braunschweig Die Beratung der Täter bereits in einem frühen Stadium hat sich als ein sehr wirksamer Baustein im Kampf gegen häusliche Gewalt erwiesen. Der Bedarf für ein solches Beratungsangebot für Braunschweig ist erwiesen und die Täterberatung im Verein Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V. verfügt über ausreichend Erfahrung, um diese Angebote nun auch auf Braunschweig auszuweiten.											
				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 93											
95	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	Die Linke.				+ 47.400		+ 47.400		+ 47.400		+ 47.400	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt Der "Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Braunschweig" hat sich in der vergangenheit mehrfachdafür eingesetzt, dass es in Braunschweig das Angebot einer täterberatung geben soll. Damit sollen verhaltensänderungen bei den tätern bewirkt und somit ein nachhaltiger Beitrag zum Opferschutz bewirkt werden. Ein entsprechendes Angebot liegt jetzt vom Verein "Jugendhilfe Wolfenbüttel e. V."vor. Dieses Angebot soll realisiert werden.											
				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 93											
96	1.31.3517.10	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	P[2]				+ 47.375		+ 47.375		+ 47.375		+ 47.375	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
				Zuschuss zum Aufbau einer Täterberatung Häusliche Gewalt in Braunschweig Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt Braunschweig hat sich in der Vergangenheit mehrfach für die Erweiterung des Präventionsangebotes gegen häusliche Gewalt in Braunschweig ausgesprochen. Mit Einrichtung einer Täterberatung in und für Braunschweig durch den Verein Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V würde diese mit dem Initiieren von Verhaltensänderungen bei den Tätern einen Beitrag zu einem nachhaltigen Opferschutz leisten und zu einer verbesserten Gefahrenabwehr und Risikoeinschätzung für die potentiell gefährdeten Frauen und Kinder beitragen. Da Präventionsarbeit eine andauernde Tätigkeit ist, beantragen wir den Zuschuss dafür dauerhaft.											
				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 93											

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
97	1.31.3517.20	Integration von Migranten	Bündnis 90/ Die Grünen	**Refugium Flüchtlingshilfe** Im Entwurf des Haushaltsplans 2019 wurde der Zuschuss für das Refugium von 61.500 € im Jahr 2018 auf 42.800 € im Jahr 2019 gekürzt. Für die Aufrechterhaltung der Angebote ist das Refugium zwingend auf einen höheren Zuschuss angewiesen. Außerdem sollen die Zuschüsse für das Refugium künftig als institutionelle Förderung gewährt werden.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 18.700		+ 18.700		+ 18.700		+ 18.700		
			AfI				**+ 18.700**		**+ 18.700**		**+ 18.700**		**+ 18.700**		**angenommen 5 / 4 / 2**
			AfSG				**+ 18.700**		**+ 18.700**		**+ 18.700**		**+ 18.700**		**angenommen 8 / 3 / 0**
142	1.31.3517.20	Integration von Migranten	BIBS	**Erhöhung Zuschuss Refugium e.V.** Seit über 30 Jahren ist der Flüchtlingshilfe e.V. ein in Braunschweig angesehener und qualifizierter Träger der Migrationsarbeit sowie der Flüchtlingssozialarbeit. Über das Beratungsbüro "Refugium" hat sich der Verein zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Migrations- und Flüchtlingsarbeit entwickelt. Um dem angesichts der steigenden Asylbewerberzahlen und Zuzüge von MigrantInnen nach Braunschweig und dem damit verbundenen enormen Anstieg des Beratungsvolumens gerecht zu werden, ist eine Erhöhung der finanziellen Förderung durch die Stadt nötig.										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 17.700		0		0		0		
				Erledigt durch Beschluss zu Nr. 142											
145	1.31.3517.20	Integration von Migranten	Die Linke.	**Anhebung Zuschuss Refugium Flüchtlingshilfe** Bereits zum Haushalt 2018 wurde von der Linksfraktion der Antrag auf dauerhafte Erhöhung des Zuschusses für das Refugium gestellt. Dies wurde leider abgelehnt und stattdessen die Anträge von SPD, Grünen und BIBS über eine einmalige Erhöhung beschlossen. Dies führt zu einer erheblichen Kürzung des Zuschusses in 2019. Diese Kürzung würde die wichtige Arbeit des Refugium stark beeinträchtigen. Daher stellt die Linksfraktio erneut den Antrag auf dauerhafte und dynamisierte Förderung des Refugium auf insgesamt 63.500 Euro.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 20.700		+ 20.700		+ 20.700		+ 20.700		
			AfI												**abgelehnt 2 / 9 / 0**
			AfSG												**abgelehnt 2 / 9 / 0**
98	1.41.4120.10	Einrichtungen für Suchtkranke	AfD	**Erhöhung der Zuwendung für Suchtberatung und Suchtprävention für die Fachambulanz des Lukas-Werk Gesundheitsdienste** Die im Haushalt veranschlagte Summe für 2019 deckt nur teilweise die steigenden Personalkosten aus den vorangegangenen Jahren 2016, 2017 und 2018, welche voraussichtlich um mehr als 3 % steigen werden.										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 1.249		0		0		0		
															durch Antragsteller zurückgezogen

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
99	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	SPD	**Verein für sexuelle Emanzipation e. V.** Der Verein für sexuelle Emanzipation ist die Interessenvertretung für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und queere Menschen in Braunschweig und ist Dach für verschiede Gruppen und Aktivitäten. Der Verein leistet seit Jahren wertvolle Arbeit in den Bereichen Aufklärung und Beratung und durch die Organisation des Sommerlochfestivals. Der VSE arbeitet dabei eng mit dem Queeren Netzwerk Niedersachsen, dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und der Braunschweiger Aids-Hilfe zusammen. Die beantragte Mittelerhöhung über die veranschlagte Dynamisierung hinaus dient dem Ausbau und der Erweiterung des queeren Zentrums "Onkel Emma" als Beratungsstelle, dem Ausbau der Personalstelle auf eine volle Stelle und der Fortführung der Koordinierungsstelle für das Schulaufklärungsprojekt SCHLAU für zunächst ein Jahr. Die Schulanfragen bezüglich des Schulauklärungsprojektes SCHLAU sind deutlich gestiegen. Durch die Koordinierungsstelle ist die Einhaltung der Qualitätsstandards für das SCHLAU-Projekt gewährleistet und es konnten neue ehrenamtliche Teammitglieder für das Projekt gewonnen werden.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 21.000		0		0		0		
			AfSG				**+ 21.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 7 / 4 / 0**
100	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	Bündnis 90/ Die Grünen	**Verein für sexuelle Emanzipation e. V. (VSE)** Der VSE ist seit Jahren die wichtigste Interessenvertretung für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und queere Menschen in Braunschweig und leistet in diesem Bereich seit über 20 Jahren eine wichtige Arbeit. Aktuell strebt der VSE aufgrund einer stark gestiegenen Nachfrage im Bereich der Beratungsangebote den Ausbau und die Erweiterung des queeren Zentrums Onkel Emma an. Hierfür soll der Zuschuss für den VSE dauerhaft angehoben werden.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		
			AfSG	Erledigt durch Beschluss über FWE 99											**erledigt**
101	1.41.4140.50	Gesundheitsförderung	BIBS	**Erhöhung Zuschuss Verein für sexuelle Emanzipation e. V.** Der Verein für sexuelle Emanzipation e.V. (VSE) ist die Interessenvertretung für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und queere Menschen in Braunschweig und Dach für verschiedene Gruppen und Aktivitäten. Der VSE ist hauptsächlich als Trägerverein des 2011 gegründeten queeren Zentrums "Onkel Emma" und durch die Organisation des Sommerlochfestivals bekannt. Die Erhöhung der städtischen Förderung benötigt der Verein nach eigenen Angaben für die Weiterführung der hauptamtlichen VSE-Personal-Stelle, den Ausbau und Erweiterung des Zentrums "Onkel Emma" und zur Weiterführung der Koordinationsstelle für das Schulaufklärungsprojekt SCHLAU.									einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 18.700		0		0		0		
			AfSG	Erledigt durch Beschluss über FWE 99											**erledigt**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in € 2019		2020		2021		2022		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt FB 51 - Kinder, Jugend und Familie															
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 2.400**	**0**	**+ 2.400**	**0**	**+ 2.400**	**0**	**+ 2.400**		
102	1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	SPD	**Fan-Projekt - Aufnahme in die Dynamisierung** Das Fanprojekt Braunschweig leistet, vor allem im Umfeld von Eintracht Braunschweig, seit Jahren eine wichtige pädagogische Arbeit. Insbesondere junge Fans werden hier präventiv geschult. Arbeitsschwerpunkte sind u. a. die Verhütung von Rassismus und Gewalt im Umfeld von Fußballspielen. Das Fanprojekt ist dabei ein wichtiger Netzwerkpartner für den Fußballverein, die Verbände DFB und DFL und die Polizei sowie Ansprechpartner der Fans am Spieltag. Die Stadt Braunschweig fördert das Fanprojekt bisher mit jährlich 53.500 €. Die Arbeit im Fanprojekt wird von hauptamtlichen Mitarbeitern geleistet, die beim Awo-Kreisverband Braunschweig, dem Träger des Fanprojekts, angestellt sind. Sie unterliegen somit auch den tariflichen Steigerungen der Awo in Höhe von derzeit 2,5 bis 3 Prozent jährlich. Um diese Gehaltskosten zu decken und weiter ausreichend Mittel für die eigene Arbeit zu besitzen, ist das Fanprojekt zukünftig in die Dynamisierung für Zuschussempfänger aufzunehmen. Für 2019 ist der Haushaltsansatz der Verwaltung in Höhe von 53.000 € um 2400 € anzuheben.			+ 2.400		+ 2.400		+ 2.400		+ 2.400	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Das Fanprojekt des AWO-Kreisverbandes Braunschweig e. V. leistet seit Jahren soziale Arbeit im Bereich der Fankultur und Bildung im Umfeld von Eintracht Braunschweig. Eine Dynamisierung des städtischen Zuwendungsbetrages erscheint daher folgerichtig.
			JHA				**+ 2.400**		**+ 2.400**		**+ 2.400**		**+ 2.400**		**angenommen 13 / 0 / 1**
103	1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	Bündnis 90/ Die Grünen	**Fan-Projekt** Im Entwurf des Haushaltsplans 2019 sind die Zuschüsse für das Fan-Projekt nicht in die Dynamisierung einbezogen worden sondern sinken sogar leicht um 500 €. Es ist nicht einzusehen, dass gerade das Fan-Projekt nicht von der Dynamisierung profitieren soll.			+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000		+ 2.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** siehe Nr. 102
			JHA												**erledigt durch Antrag lfd. Nr. 102**
104	1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	Die Linke.	**Dynamisierung auch beim Fanprojekt** Auch das Fanprojekt sollte in die Dynamisierung der Förderung aufgenommen werden, da die Arbeit von hauptamtlichen Mitarbeitern geleistet wird. Etwas irritierend ist, dass für das Fanprojekt nicht nurkeine Dynamisierung erfolgt, sondern im Vorbericht (S. 110) sogar eine Kürzung um 500 € erfolgt. ?			+ 1.700		+ 1.700		+ 1.700		+ 1.700	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** siehe Nr. 102
			JHA												**erledigt durch Antrag lfd. Nr. 102**
105	1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	P²	**Dynamisierung Fanprojekt (AWO)** Auch die Arbeit des Fanprojektes wird von hauptamtlichen Mitarbeitern geleistet, die beim AWO Kreisverband Braunschweig e.V. als Träger des Projektes angestellt sind. Die tariflichen Entgelt-Steigerungen werden vom Träger umgesetzt. Es erschließt sich uns nicht, warum die kommunalen Zuschüsse für das langfristige und zeitlich unbegrenzte Fanprojekt nicht dynamisiert werden. Daher beantragen wir die Aufnahme des Fanprojektes in die Dynamisierung für Zuschussempfänger.			*)		*)		*)		*)	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** siehe Nr. 102
			JHA												**erledigt durch Antrag lfd. Nr. 102**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
106	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	Bündnis 90/ Die Grünen				+ 80.000		+ 80.000		+ 80.000		+ 80.000	dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Zwischen den Leitungstätigkeiten in Schulkindbetreuungsangeboten an Kooperativen Ganztagsgrundschulen und in Kindertagesstätten bestehen Unterschiede. Leitungsaufgaben in Kindertagesstätten sind mit Betreuungsgruppen von mindestens 4 Std. täglicher Öffnungszeit sowie allumfassenden Leitungstätigkeiten (Pädagogik, Personalführung, Hausverwaltung, Hauswirtschaftsplanung, Inventarpflege etc. in einer eigenständigen Betreuungseinrichtung) verbunden. Leitungsaufgaben in Schulkindbetreuungsangeboten in Ganztagsgrundschulen beziehen sich in der Regel auf Angebote mit einem Stundenumfang von maximal 4 Std. pro Tag außerhalb der Ferien. Sie beinhalten die Bereiche Pädagogik, Personalführung, Koordination und Kooperation sowie Inventarpflege in einer Liegenschaft, die durch dritte geleitet bzw. verwaltet wird. Durch den TVÖD ist die Eingruppierung der Leitungstätigkeiten ausdrücklich auf Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten je nach Einrichtungsgröße beginnend bei TVÖD S9 bis S17 beschränkt. Leitungen von Schulkindbetreuungsgruppen in Ganztagsgrundschulen werden dort nicht benannt. Die Verwaltung und Träger der Schulkindbetreuung haben für das Frühjahr 2019 bereits einen eintägigen Workshop unter Einbindung aller relevanten Akteure im Bereich der Schulkindbetreuung geplant. In dem Workshop sollen Fragen der Förderung von Schulkindbetreuungsangeboten sowie die Ausgestaltung dieser Angebote behandelt werden. Die Freistellungs- und Verfügungszeiten werden dabei ebenfalls betrachtet werden. Ziel ist eine von möglichst breiter Zustimmung getragene Fortschreibung der Förderung von Angeboten der Schulkindbetreuung. **durch Antragsteller zurückgezogen**
			JHA												

Qualitätssicherung in der Schulkindbetreuung und in den Kooperativen Ganztagsschulen (KoGS)
Zur Qualitätssicherung sollen zum Schuljahr 2019/2020 die pauschalen Förderungen für die Schulkindbetreuung und die Betreuungsgruppen in der KoGS hinsichtlich der Leitungs- und Koordinierungsfunktion erhöht werden. Dazu ist eine Anpassung der Leitungsstunden in den Gruppenpauschalen vorzunehmen, die eine Gleichstellung zu den Kitas erlaubt. Eine entsprechende tarifliche Eingruppierung der Leitungstätigkeiten an den jeweiligen Schulen ist analog ebenfalls vorzunehmen. Zusätzlich soll geprüft werden, eine zusätzliche Pauschale für die zentrale Koordinierungsfunktion der Träger einzuführen. Für die Umsetzung dieses Beschlusses ab dem Beginn des Schuljahres 2019/2020 werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt.

Die Einrichtungen der Schulkindbetreuung und die Betreuungsgruppen an den kooperativen Ganztagsschulen sind inzwischen sehr große Einrichtungen mit bis zu 12 Betreuungsgruppen an einer Schule. Das erfordert einen erheblichen Anteil an Leitungs-, Anleitungs- und Koordinierungsarbeit. Wenn man das Kita-Gesetz zugrunde legt, müsste der Anteil der Leitungspauschalen in den Förderpauschalen verdoppelt werden, um eine Vergleichbarkeit mit den Kitas zu erreichen.
Gerade in der Nachmittagsbetreuung mit
• der hohen Koordinierungsfunktion zur Schule,
• den schwierigen Bedingungen, ausreichend qualifizierte Kräfte für eine Teilzeitarbeit am Nachmittag zu finden,
• der in der Regel niedrigen Qualifizierung der Zweitkraft
ist eine ausreichende und hochqualifizierte Leitung dringend notwendig, um die notwendige Qualität zu sichern. Um das zu gewährleisten, ist eine Erhöhung der Pauschalen hinsichtlich des Umfanges und der tariflichen Eingruppierung erforderlich.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in € 2019		2020		2021		2022		Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt FB 61 - Stadtplanung und Umweltschutz													
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
109	1.51.5119.01	Landschafts- Freiraum- Grünordnungsplanung	P²	**Überarbeitung des Entwurfes „Small Spaces 12: Under the Tree“** Die Verwaltung äußerte sich wie folgt in ihrer Beantwortung zu unserer Anfrage [18-07740-01] im Rahmen der Ideenvorstellung Small Spaces über „Under the Tree“ (Auguststraße): „Die Idee, die große Fläche zwischen Fahrverkehrsraum und Fußgängerbereich als städtischen Park zu gestalten, klingt verlockend. […] Die Verwaltung steht Ideen für zusätzliche Grünflächen in diesem Bereich grundsätzlich positiv gegenüber. Jedoch müsste der Entwurf dahingehend überarbeitet werden, dass die Fahrspuren nicht verlegt werden müssen.“ Daher beantragen wir die finanziellen Mittel für die Überarbeitung des Entwurfes in den Haushalt einzustellen.			+ 30.000		0		0		0	einmalig	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Durch die Bereitstellung der beantragten 30.000 € könnte die Vorentwurfsplanung gemäß HOAI zur Konkretisierung der Planung inkl. Kostenschätzung an ein qualifiziertes Ingenieurbüro beauftragt werden. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PlUA												**abgelehnt 3 / 9 / 0**
SBR	1.51.5111.01	Stadtplanung	SBR 114	Der Stadtbezirksrat bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die von der Verwaltung als notwendig erachteten Finanzmittel in Höhe von 30.000 € für die **Beauftragung eines Projektentwicklers für den Marktplatz im Gebiet Volkmarode-Nord** einzustellen. Ziel des Auftrags soll die Gestaltung des Marktplatzbereiches, die Verkehrsanbindung (Parkplatzsituation) und die Ansiedlung von Nahversorgern für die weiter wachsende Einwohnerzahl in Volkmarode sein.										einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Die Verwaltung befindet sich in Hinblick auf den Stadtbahnausbau nach Volkmarode derzeit noch in Abstimmung. Solange die Streckenführung und die genaue Lage der Wendeschleife nicht abschließend geklärt sind, erscheint es nicht sinnvoll, einen Fachplaner mit der Gestaltung des unmittelbar an die Stadtbahnstrecke angrenzenden Marktplatzes, der Verkehrsanbindung (Parkplatzsituation) und Ansiedlung von Nahversorgern zu beauftragen. Zudem wird derzeit geprüft, ob hinsichtlich des städtischen Flurstücks (Gemarkung Volkmarode, Flur 4, Flurstück 380) die im „Kommunalen Handlungskonzept für bezahlbares Wohnen“ vorgesehene Konzeptvergabe zur Anwendung kommen wird. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PlUA				+ 30.000		0		0		0		**abgelehnt 0 / 10 / 2**
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
110	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	SPD	**FUN Hondelage e. V.** Die Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 10.000 € dient der Finanzierung einer Stelle im Bundesfreiwilligendienst.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6 Vergleiche Anlage 4 - lfd. Nr. 86
			PlUA				+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		**erledigt durch Ansatzveränderung**
111	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen	Die Linke.	**FUN Hondelage e. V.** Die Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 10.000 € dient der Finanzierung einer Stelle im Bundesfreiwilligendienst.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6 Vergleiche Anlage 4 - lfd. Nr. 86
			PlUA				+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		**erledigt durch Ansatzveränderung**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt FB 66 - Tiefbau und Verkehr													
						0	**+ 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
113	1.51.5115.01	Verkehrsplanung	SPD				**Erstellung eines Mobilitätsgutachtens für die Bereiche Veltenhof/Rühme/nördliche Nordstadt** Durch die kontinuierliche Erweiterung des Standortes von VW Financial Services ist seit Jahren ein steigendes Verkehrsaufkommen insbesondere auf den Straßen Gifhorner Straße, Hamburger Straße und Schmalbachstraße zu beobachten. Dieses wird durch entsprechende An- und Abfahrtverkehre aus dem Hauptwerk von VW noch verstärkt. In den An- und Abfahrtzeiten, insbesondere am Nachmittag, kommt es phasenweise zu zeitintensiven Stausituationen schwerpunktmäßig zwischen Schmalbach- und Siegfriedstraße. Ferner wird der Stadtteil Veltenhof durch die abfließenden Verkehre übermäßig stark belastet und die auf der Pfälzerstraße eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h oftmals nicht eingehalten. Hintergrund sind die verkehrlichen Mehrbelastungen durch die steigenden Mitarbeiterzahlen bei Financial Services, die bis jetzt verkehrsplanerisch nicht berücksichtigt wurden, sodass das bestehende Straßennetz immer mehr Verkehrsaufkommen bewältigen							einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
							+ 50.000		0		0		0		
			BA				**+ 50.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 8 / 0 / 2**
112	1.51.5115.01	Verkehrsplanung	Bündnis 90/ Die Grünen				**Fahrradwegweisung überarbeiten** Für die Überarbeitung der Fahrradwegweisung werden insgesamt 40.000 € in den Haushalt eingestellt. Für diese Summe soll die städtische Fahrradwegweisung insgesamt überprüft und ggf. angepasst werden. Dies kann z.B. durch die Vergabe an ein externes Planungsbüro erfolgen. Vor ca. 10 Jahren wurde die Fahrradwegweisung in Braunschweig eingerichtet, was ein wichtiger Schritt zur Förderung des Radverkehrs war. Im Laufe der Zeit sind jedoch z.B. durch Vandalismus oder Baumaßnahmen einige Lücken in der Wegweisung durch fehlende oder unleserliche Schilder entstanden. Auch machen geänderte Verkehrsführungen (wie z.B. im Umfeld des Flughafens durch die Sperrung der Grasseler Straße) eine veränderte Routenführung erforderlich. Darüber hinaus mussten vor einigen Jahren etliche Wegweiser wegen fehlender Gestattungsverträgen mit Feldmarkinteressentschaften wieder entfernt werden, was an vielen Stellen ebenfalls zu einer lückenhaften Wegweisung führte. Eine Überarbeitung der bestehenden Routenführung inkl. des Wegweiungskatasters ist mittlerweile also dringend erforderlich. Ziel soll eine durchgehende und möglichst intuitive Führung des Radverkehrs zumindest auf den Hauptrouten unter Einbeziehung möglichst vieler relevanter Zielpunkte sein.								443140 Prüfungs- und Beratungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
							+ 40.000		0		0		0		
			BA				**+ 40.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 5 / 3 / 2**
108	1.51.5115.01	Verkehrsplanung	BIBS				**Machbarkeitsstudie Unterführung der Start- und Landebahn am Flughafen** Es wird beantragt, Mittel zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer Unterführung unter der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg bereit zu stellen, um die Ortsteile Waggum und Bevenrode an den Ortsteil Querum und die Kernstadt von Braunschweig anzubinden. Bevenroder - und Grasseler Straße sollen dabei direkt miteinander verbunden werden. Sowohl die technischen als auch die finanziellen Aspekte sollen in der Studie dargestellt werden. In den letzten Haushaltsberatungen wurde ein gleichlautender Antrag zurückgestellt, da die Ergebnisse der erweiterten Verkehrsgutachten für den Nordosten Braunschweigs abgewartet werden sollten. Da die Ergebnisse nunmehr vorliegen, kann über den Antrag jetzt entschieden werden.							dauerh.	443140 Prüfungs- und Beratungskosten **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
							*)		*)		*)		*)		
			BA												**abgelehnt 1 / 9 / 0**
SBR	1.51.5115.01	Verkehrsplanung	SBR 322				Der Stadtbezirksrat bittet die Verwaltung finanzielle Mittel für ein **Verkehrsgutachten Braunschweig-Nordost** (Veltenhof/Rühme) im Haushalt 2019 einzustellen							einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							*)		0		0		0		**erledigt durch Beschluss zu Nr. 113**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
		Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport													
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**	**0**	**+ 2.500**		
115	1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	SPD	**Bürgergarten Bienrode** Für die Pflege und Unterhaltung des Bürgergartens Bienrode sind für 2019 und die Folgejahre 2500 € p. a. in den Haushalt einzustellen.										dauerh.	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:**
							+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		+ 2.500		Dieses Projekt wird durch die Nibelungen Wohnbau-GmbH betreut.
			GA				**+ 2.500**		**+ 2.500**		**+ 2.500**		**+ 2.500**		**angenommen 7 / 0 / 3**
	18	**Transferaufwendungen**				**0**	**+ 44.300**	**0**	**+ 89.600**	**0**	**+ 136.900**	**0**	**+ 185.400**		
139	1.42.4210.01	Sportförderung	CDU	**Jährliche Anpassung (Dynamisierung) der institutionellen Zuschüsse im Sportbereich ab Haushaltsjahr 2019** Die mit dem Haushalt 2018 beschlossene jährliche Anpassung (Dynamisierung) der institutionellen Zuschüsse wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf den Sportbereich ausgeweitet. Im Rahmen der Beratungen des Haushaltes 2018 wurde ein interfraktioneller Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur jährlichen Anpassung (Dynamisierung) der institutionellen Zuschüsse im Sozial-, Jugend- und Kulturbereich (FWE 169) beschlossen, der aus insgesamt acht Beschlussziffern besteht. Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltssituation spricht sich die CDU-Fraktion grundsätzlich gegen eine automatische jährliche Anpassung von institutionellen Zuschüssen aus. Aus Gerechtigkeitsgründen und weil - vor allem im ehrenamtlichen Bereich des Braunschweiger Sports - hervorragende Arbeit geleistet wird, darf dieser Bereich nicht vergessen werden. Wenn es schon eine Dynamisierung gibt, dann müssen die Unterhaltungszuschüsse und die Übungsleiterpauschalen ebenso angepasst werden.										431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2018 wurde vom Rat der Stadt der genannte Antrag der Fraktion von SPD und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Danach werden die Zuschüsse im Sozial-, Jugend- und Kulturbereich ab dem Haushaltsjahr 2018 einheitlich erhöht (dynamisiert). Die Dynamisierung erfolgt unter Zugrundelegung der letztgültigen prozentualen Steigerung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-VKA) für das kommende Haushaltsjahr. Diese Regelung führte im Jahr 2018 zu einer Erhöhung um 2,35%. Für 2019 würde sich eine Steigerung um 3,09% ergeben (ohne Herausrechnen ungesteigerter Entgeltbestandteile), die auf der ab 1. April 2019 geltenden Tariferhöhung beruht. In den nebenstehenden Beträgen wurden zur Vereinfachung des Verfahrens die Unterhaltungszuschüsse und die Übungsleiterzuschüsse für 2019 und die Folgejahre pauschal um 3,09% erhöht.
							*)		*)		*)		*)		
			SpA				**+ 44.300**		**+ 89.600**		**+ 136.900**		**+ 185.400**		**angenommen 6 / 0 / 5**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
114	1.42.4210.01	Sportförderung	Die Linke.	**Ungleichbehandlung der Sportvereine beenden** Alle Sportvereine, die städtische Sportanlagen nutzen, sollen dies zu gleichen Bedingungen tun. Diese Bedingungen sind im Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Benutzung städtischer Sporteinrichtungen (zuletzt zum 01.07. 2016 geändert) festgelegt. Alle darüber hinausgehenden Forderungen der Stadt an einzelne Vereine werden aufgehoben und die Nutzungsverträge entsprechend geändert.								dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Der Entgelttarif stellt ab auf die Nutzung von städtischen Sportanlagen, deren Betreiberin die Stadt selbst ist und nicht ein Sportverein, der eine städtische Anlage gepachtet hat. Die beiden Konstellationen sind nicht mit einander vergleichbar. Die Anwendung des städtischen Entgelttarifes würde voraussetzen, dass sämtliche noch bestehenden Pachtverhältnisse vorher aufgelöst werden müssten. Die Möglichkeit zur Kündigung von bestehenden Pachtverträgen ist, insbesondere was die Kündigungstermine angeht, individualvertraglich geregelt. Ferner müssten aus Sicht der Verwaltung bei der hier beantragten Grundsatzentscheidung vorab die personellen und finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt, die erheblich sein dürften, ermittelt werden. Insofern empfiehlt die Verwaltung, den Antrag in der vorliegenden Form abzulehnen.
			SpA				*)		*)		*)		*)		**ersetzt durch FU 114 neu**
116	1.55.5510.18	Förderprojekte	BIBS	**Fördermittel Baumschutz** Für das gemäß Ratsbeschluss Ds. 18-07040 ("Förderung und Schutz von Grünbeständen im Stadtgebiet") von der Verwaltung zu erarbeitende Förderprogramm werden ausreichende, von der Verwaltung näher zu beziffernde Haushaltsmittel bereitgestellt.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche **Anmerkung der Verwaltung:** Der Entwurf eines Förder- und Beratungsprogramms "Förderung und Schutz von Grünbeständen im Stadtgebiet" kann von der Fachverwaltung erst erarbeitet werden, wenn die dafür zur Verfügung gestellte Stelle besetzt ist. Das Besetzungsverfahren läuft zurzeit und die Stelle wird voraussichtlich bis Ende des Jahres besetzt sein. Nach derzeitiger Einschätzung wird der Programmentwurf Ende des I. Quartals 2019 den Gremien zur Beratung und Beschluss-fassung vorgelegt. Erst zu diesem Zeitpunkt können Aussagen über die finanzielle Ausstattung des Programms getoffen werden, da hierzu die genauen Fördermodalitäten feststehen müssen.
			GA				*)		*)		*)		*)		**zurückgestellt**

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	Anträge zum Stellenplan														
	Diverse														
	Teilhaushalt Fachberich 10 - Zentrale Dienste														
132 neu	Diverse		BIBS				+ 51.500		+ 103.000		+ 105.100		+ 107.300	dauerh.	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Dieser Antrag ersetzt den Antrag FWE 132 der BIBS-Fraktion in derselben Angelegenheit. Der Antrag enthielt keine Beträge; hierzu und zu fachlichen Ausführungen siehe Stellungnahme der Verwaltung in Anlage 6.
	Teilhaushalt Fachberich 66 - Tiefbau und Verkehr														
143	Diverse		BIBS				*)		*)		*)		*)	dauerh.	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Für die Auswirkungen auf das Investionsprogramm siehe Liste "Haushaltslesung 2019 - Investitions-programm 2018 - 2022 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte"
			BA												**abgelehnt 2 / 8 / 0**
	Teilhaushalt Fachberich 67 - Stadtgrün und Sport														
141	Diverse		CDU				*)		*)		0		0	für 2 Jahre	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Beantragt wird die Schaffung von zwei zusätzlichen Planstellen für Parkranger/-innen. Nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung würden diese in Entgeltgruppe E 6 eingruppiert. Dies würde zu zusätzlichen Personal-kosten i. H. v. 85.800 € jährlich führen. Für 2019 wird aufgrund des Genehmigungsverfahrens für den Haushalt und die anschließende Stellenausschreibung von einer Besetzung frühestens zum 01. Juli 2019 ausgegangen. Dies würde zusätzliche Personalkosten von rd. 42.900 € im Jahr 2019 verursachen.
			GA				+ 42.900		+ 85.800		0		0		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**
133	Diverse		BIBS				*)		*)		0		0	für 2 Jahre	Diverse **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe zu Antrag 141
			GA				+ 42.900		+ 85.800		0		0		**ohne Beschlussempfehlung passieren lassen**

Einstellung von GebärdensprachdolmetscherInnen
Die Verwaltung stellt zwei GebärdensprachdolmetscherInnen ein, die je nach Bedarf variabel eingesetzt werden können.

Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur
Die BIBS-Fraktion beantragt eine deutliche Erhöhung der finanziellen und **personellen** Mittel, um eine kontinuierliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Braunschweig zu erreichen. Ab dem HH-Jahr 2019 sollen sie einem Betrag von 30,- € pro Bürger und Bürgerin und Jahr entsprechen.

Parkranger
Zur Vermittlung der Inhalte der Park- und Grünanlagenordnung (Ratsbeschluss 18-08876, beschlossen in geänderter Form) und zur Verbesserung der Kenntnisse über die Bedeutung des öffentlichen Grüns für Naherholung und Stadtökologie werden im Rahmen eines Pilotprojektes beim Fachbereich Stadtgrün und Sport zwei Parkrangerstellen geschaffen, zunächst befristet auf zwei Jahre.

Einstellung von Parkrangern
Zur Verbesserung der Information der Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung des öffentlichen Grüns für Naherholung und Stadtökologie werden im Rahmen eines Pilotprojektes beim Fachbereich Stadtgrün und Sport zwei Parkrangerstellen geschaffen, zunächst befristet auf zwei Jahre.

*) Der Antrag enthält keinen Betrag. Ein Betrag konnte noch nicht ermittelt werden.

Anlage 4.2

Ergebnishaushalt

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4.2

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft															
	1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**139.350.000**		**- 900.000**	**0**	**- 2.600.000**	**0**	**- 2.700.000**	**0**	**- 2.200.000**	**0**		
1	1.61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Veränderungen beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** aufgrund des Gesetzes zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz)		- 1.000.000		- 3.000.000		- 3.200.000		- 3.500.000		dauerh.	302110 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2	1.61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Veränderungen beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		+ 100.000		+ 400.000		+ 500.000		+ 1.300.000		dauerh.	302210 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	2	**Zuwendungen und allgemein Umlagen**		**139.350.000**		**+ 11.137.000**	**0**	**+ 10.950.000**	**0**	**+ 12.960.000**	**0**	**+ 12.970.000**	**0**		
3	1.61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Veränderungen bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)**		+ 11.200.000		+ 11.000.000		+ 13.000.000		+ 13.000.000		dauerh.	311110 Schlüsselzuweisungen vom Land
4	1.61.6110.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		Mindererträge bei der **Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** (FAG)		- 63.000		- 50.000		- 40.000		- 30.000		dauerh.	313110 Allgemeine Zuweisungen vom Land
				139.350.000		**0**	**0**	**0**	**- 711.000**	**0**	**- 675.000**	**0**	**- 639.000**		
5	1.61.6120.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Anpassungen der **Zinsaufwendungen** aufgrund veränderter Kreditaufnahmen			0		- 711.000		- 675.000		- 639.000	dauerh.	Diverse
Teilhaushalt Fachbereich 10 - Zentrale Dienste															
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.681.062**		**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**	**0**	**+ 400.000**		
6	1.11.1153.01	Personalwirtschaft/-entw., Organisation		Gemäß dem Ratsbeschluss „Nachhaltige strategische Haushaltssteuerung“ zum Haushalt 2018 (FWE 178) ist die Verwaltung aufgefordert, zur weiteren Verwaltungsmodernisierung sowie zur Gewährleistung der sachgerechten Aufgabenerledigung ergebnisoffene **Organisationsuntersuchungen** in ausgewählten Fachbereichen durchzuführen. Ab dem Jahr 2019 ist geplant, jährlich zwei dieser Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Für die hierbei notwendige externe Beratungsunterstützung werden 200.000 € benötigt. Darüber hinaus ist die Verwaltung beauftragt, die **Digitalisierung** in allen Bereichen ihrer Zuständigkeit massiv voranzubringen. Hierfür ist die dauerhafte Bereitstellung weiterer 200.000 € jährlich für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der stadtweiten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) erforderlich.			+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000	dauerh.	443140 Prüfungs- und Beratungskosten

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 20 - Finanzen															
	6	**Privatrechtliche Entgelte**		**7.759.035**		**- 84.600**	**0**	**- 84.600**	**0**	**- 84.600**	**0**	**- 84.600**	**0**		
7	1.11.1165.21	Verw.städt.Grundvermögen, Fremdanmietung		Mit dem **Verkauf von Grundstücken am Moorhüttenweg/Berliner Str.** (18-08178 und 08179 Ratsbeschluss vom 12.06.2018) entfallen ersatzlos die Nutzungsentschädigungen, die bisher an die Stadt Braunschweig für die Nutzung des Parkplatzes zu entrichten waren. Zudem fallen Mieteinnahmen aufgrund der **Vertragsbeendigung mit dem Zentrum für Hauswirtschaft und Bildung e. V.** weg.									dauerh.	341110 Erträge aus Mieten und Pachten
						- 84.600		- 84.600		- 84.600		- 84.600			
	18	**Transferaufwendungen**		**39.618.600**		**0**	**+ 1.307.800**	**0**	**+ 722.500**	**0**	**+ 2.099.800**	**0**	**+ 2.671.200**		
8	1.11.1166.01	Sonst. Grundst.-/Gebäudemanagement		**Entfall des Verlustausgleichbedarfs der Gesellschaft Nibelungen Wohnbau GmbH** aufgrund der Vermarktung des Baugebiets Stöckheim-Süd in 2019										einmalig	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							- 773.000								
9	1.25.2710.01	Volkshochschulen		Seit längerem wird durch die **Volkshochschule Braunschweig GmbH** eine Anhebung der Personaltarife wegen der Wettbewerbsfähigkeit bei der Erwachsenenbildung angestrebt. Hierfür ist eine Anhebung des Betriebsmittelzuschusses um 291.300 € in 2019 und um 292.300 € in 2020 erforderlich.										einmalig	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							+ 291.300		+ 292.300						
10	1.42.4242.01	Eintracht-Stadion BgA		Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der **Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Anteil für das Stadion)**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							+ 23.200		+ 27.000		+ 19.800		+ 23.400		
11	1.42.4242.02	Eintracht-Stadion BgA		Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der **Stadtbad Braunschweig GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							- 16.400		- 29.700		- 24.800		- 16.200		
12	1.54.5480.01	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Aufgrund des Ergebnisses des Wirtschaftsplangesprächs mit der **Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH** wird ein Ausgleichs des strukturellen Defizits der Gesellschaft als erforderlich erachtet.										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							+ 688.500		+ 666.300		+ 644.100		+ 644.100		
13	1.57.5712.01	Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften		Die Erhöhungen der Ansätze für die **Braunschweig Stadtmarketing-GmbH erfolgen** für 2019 um 130.000 €, für 2020 und 2021 um je 160.500 € sowie in 2022 um 100.200 €. Die Steigerung ergibt sich durch zusätzliche Bedarfe für digitale Sichtbarkeit, Terrorabwehr beim Weihnachtsmarkt und für das Tourismuskonzept. In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils 60.000 € für ein Wiedereröffnungsmarketing für die Stadthalle enthalten.										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							+ 130.000		+ 160.500		+ 160.500		+ 100.200		
14	1.57.5712.01	Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften		Nach dem Wirtschaftsplanentwurf der **Braunschweig Zukunft GmbH** für 2019 sind die nachstehenden Steigerungen eingeplant. Die Erhöhungen sind insbesondere mit einer neuen Stelle für den „Gründungs- und Innovationscampus" begründet.										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							+ 227.000		+ 83.600		+ 156.600		+ 137.900		
15	1.57.5712.01	Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften		Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplanentwurf 2019 der **Struktur-Förderung Braunschweig GmbH**										dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
							- 50.700		- 87.900		+ 5.700		- 4.600		

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
16	1.57.5731.05			Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der **Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Anteil für die VW-Halle)**			+ 1.900		- 4.600		+ 1.900		- 34.600	dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
17	1.57.5731.08	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		Anpassung an den Wirtschaftsplan der **Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH**			+ 786.000		- 385.000		+ 1.136.000		+ 1.821.000	dauerh.	431510 Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**0**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
18	1.11.1160.11	Haushaltsplanung/ Controlling/System-betreuung		Anpassung an den aktuell ermittelten Bedarf			- 300.000		0		0		0	einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten

Teilhaushalt Fachbereich 32 - Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**213.340**		**+ 6.300**	**0**	**+ 6.300**	**0**	**+ 6.300**	**0**	**+ 6.300**	**0**		
19	320-9844	Friedrich-Seele-Str. 7		**Vermietung von Kfz-Stellpätzen** an Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstgebäudes Friedrich-Seele-Str. 7 durch die Abt. 32.4										dauerh.	348810 Erstattungen von übrigen Bereichen
						+ 6.300		+ 6.300		+ 6.300		+ 6.300			
	11	**Sonstige ordentliche Erträge**		**5.619.441**		**+ 90.000**	**0**	**+ 90.000**	**0**	**+ 90.000**	**0**	**+ 90.000**	**0**		
20	320-1012	Zent. Ordnungsdienst		Übernahme von **MUD-Einsatzstunden** im Rahmen des Projektes "Unser sauberes Braunschweig" durch die Sonderrechnung Abfallwirtschaft										dauerh.	348510 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
						+ 90.000		+ 90.000		+ 90.000		+ 90.000			
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.056.963**		**0**	**+ 33.800**	**0**	**+ 33.800**	**0**	**+ 33.800**	**0**	**+ 33.800**		
21	320-1012	Zent. Ordnungsdienst		**Neukonzeptionierung des Zentralen Ordnungsdienstes - ZOD**										dauerh.	Diverse Aufwendungen
							+ 33.800		+ 33.800		+ 33.800		+ 33.800		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.235.648**		**0**	**+ 100.100**	**0**	**+ 100.100**	**0**	**+ 100.100**	**0**	**+ 100.100**		
22	320-9844	Friedrich-Seele-Str. 7		Aufgrund der vorübergehenden **Unterbringung der Abt. 32.4** im Dienstgebäude **Friedrich-Seele-Str. 7** fallen erhöte Miet- und Mietnebenkosten an.										dauerh.	Erstattung an das Gebäudemanegement diverses
							+ 345.600		+ 345.600		+ 345.600		+ 345.600		
			BA				**+ 345.600**		**+ 345.600**		**+ 345.600**		**+ 345.600**		**angenommen 9 / 0 / 1**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
23	320-9841	Fallersleber-Str. 1		Durch die **vorrübergehende Auslagerung der Abt. 32.4** entfallen Miete und Mietnebenkosten für die Liegenschaft Fallersleber Straße 1. Es verbeliben lediglich Ansätze in Höhe von 3.900 € (Miete/Betriebskosten/Verwalterpauschlale) für einen angemieteten Kellerraum, der als Lager dient.										dauerh.	Erstattung an das Gebäudemanegement diverses
							- 290.000		- 290.000		- 290.000		- 290.000		
			BA				**- 290.000**		**- 290.000**		**- 290.000**		**- 290.000**		**angenommen 9 / 0 / 1**
24	320-9822	Bohlweg 52		Personalmehrbedarf bei der Abt. 32.2 für die **Ausweitung der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung,** aufgrund von ausgeschöpften Raumkapazitäten wird eine neue Liegenschaft angemietet, diese befindet sich am Bohlweg 52.										dauerh.	Erstattung an das Gebäudemanegement diverses
							+ 44.500		+ 44.500		+ 44.500		+ 44.500		
			BA				**+ 44.500**		**+ 44.500**		**+ 44.500**		**+ 44.500**		**angenommen 9 / 0 / 1**

Teilhaushalt Fachbereich 37 - Feuerwehr

	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**239.262**		**+ 244.500**	**0**	**+ 33.600**	**0**	**+ 33.600**	**0**	**+ 33.600**	**0**		
25	370-1010	Integrierte Regionalleitstelle		Für das **Projekt "Sirene" werden Zuweisungen vom Bund erwartet.** Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des HH 2018 für 2019 vorgesehenden Erträge waren irrtürmlich für den HH-Entwurf nicht angemeldet worden. Auf der Aufwandsseite (lfd. Nr. 31) werden 75.000 € geltend gemacht. Durch den FB 37 wurden 3.500 € für Bürobedarf und Dienstreisen angemeldet. Dieser Betrag war bereits im Aufwands-Budget berücksichtigt worden. MIt den Fördermitteln vom Bund werden im übrigen Personalkosten gedeckt.										dauerh.	314010 Zuweisungen vom Bund
						+ 103.000									
			FwA			**+ 103.000**									**angenommen 9 / 0 / 0**
26	370-1200	Rettungsdienst		Für das Projekt **"Novelle"** werden Zuwendungen vom Bund in Höhe von 107.900 € erwartet. Daraus werden finanziert Auszahlungen im investiven Bereich (1.800 €), Sachaufwand in Höhe von 3.900 € (siehe lfd. Nr. 30), Personalkosten für den Ärztlichen Leiter und eine Assistentin sowie die Kosten ihrer räumlichen Unterbringung.										einmalig	314010 Zuweisungen vom Bund
						+ 107.900									
			FwA			**+ 107.900**									**angenommen 9 / 0 / 0**
27	370-1400	FF (Freiwillige Feuerwehr)		Erstattungen des Landes werden erwartet.										dauerh.	348110 Erstattungen vom Land
						+ 33.600		+ 33.600		+ 33.600		+ 33.600			
			FwA			**+ 33.600**		**+ 33.600**		**+ 33.600**		**+ 33.600**			**angenommen 9 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.854.652**		**0**	**+ 49.900**	**0**	**+ 49.900**	**0**	**+ 49.900**	**0**	**+ 49.900**		
28	1.12.1270.11.01/ 1.12.1270.12.01/ 1.12.1270.13.01/ 370-1020/370.1225	Notfallrettung mit Rettungstransportwage / Notarzteinsatz / Krankentransport / Ausbildung / RD-BF		Die **Leasingraten für Defibrillatoren** sind nach inzwischen erfolgten Ausschreibungen höher als erwartet.										dauerh.	423210 Leasing
							+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200		+ 4.200		
			FwA				**+ 4.200**		**+ 4.200**		**+ 4.200**		**+ 4.200**		**angenommen 9 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
29	370-1100/370-1400	Berufsfeuerwehr / RD-BF		Bei der Planung der Aufwandskonten 426110 **Dienst- und Schutzkleidung** 442110 ist es zu einer Verschiebung von Mitteln gekommen, die korrigiert werden muss. Die Schutzkleidung darf nicht unter der Planung der Vorjahreswerte liegen. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren sowie der aktuellen Planung ergibt sich hier ein erhöhter Bedarf. Bezüglich des Sachkontos 426110 Dienst- und Schutzkleidung ist eine Erhöhung des Sachaufwandes in Höhe von 45.700,00 € erforderlich, welche sich mit 29.800,00 € auf die Kostenstelle 370-1100 und mit 15.900,00 € auf die Kostenstelle 370-1400 aufteilt. Die Erhöhung der Finanzmittel auf dem Sachkonto 426110 soll durch eine Verringerung des Sachkontos 442110 Aufwand für Ehrenamtliche auf der Kostenstelle 370-1400 in gleicher Höhe gedeckt werden.									dauerh.	426110 Dienst und Schutzkleidung
							+ 45.700		+ 45.700		+ 45.700		+ 45.700		
			FwA				**+ 45.700**		**+ 45.700**		**+ 45.700**		**+ 45.700**		**angenommen 9 / 0 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**13.737.706**		**0**	**+ 104.700**	**0**	**+ 25.800**	**0**	**+ 25.800**	**0**	**+ 25.800**		
30	370-1200	Rettungsdienst		Es ist für das **Projekt "Novelle"** ein Sachaufwand auf der Kostenstelle 370-1200 in Höhe von 3.900 € geplant, welcher die **Dienstreisen** auf dem Sachkonto 443180 (3.600 €) sowie **diverses Büromaterial** auf dem Sachkonto 443150 (300 €) umfasst.										einmalig	443180 Dienstreisen 443150 diverses Büromaterial
							+ 3.900						0		
			FwA				**+ 3.900**						**0**		**angenommen 9 / 0 / 0**
31	370-1010	IRLS (Intigrierte Rettungsleitstelle)		Für das **Projekt "Sirene"** wird ein bisher nicht berücksichtigter **Sachaufwand für Auftragsvergaben** in Höhe von 75.000 € benötigt. (Zur weiteren Begründung siehe lfd. Nr. 25)										einmalig	442910 Auftragsvergaben, 443180 Dienstreisen, Fahrtkostenersatz, 443150 Büromaterial
							+ 75.000						0		
			FwA				**+ 75.000**						**0**		**angenommen 9 / 0 / 0**
32	370-1400	FF (Freiwillige Feuerwehr)		Aus der Neufassung der **Entschädigungssatzung** (vgl. Vorlage 18-08414 zur Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall, Auslagen und Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr Braunschweig sowie Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr, beschlossen durch den Rat am 04.09.2018) ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in Höhe von 71.500 €. Gleichzeitig soll aus diesem Ansatz ein Ausgleich für die Mehraufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 45.700 € (siehe lfd. Nr. 23) geschaffen werden. Es wird angestrebt, dies durch Erstattungen vom Land in Höhe von 33.600 € teilwiese zu decken (siehe lfd. Nr. 27).									dauerh.	442110 Aufwand für Ehrenamtliche
							+ 25.800		+ 25.800		+ 25.800		+ 25.800		
			FwA				**+ 25.800**		**+ 25.800**		**+ 25.800**		**+ 25.800**		**angenommen 9 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule

	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**50.356.300**		**0**	**+ 716.000**	**0**	**+ 1.416.000**	**0**	**+ 1.416.000**	**0**	**+ 1.416.000**		
33	1.21.2410.13	Schülerbeförderung		Aufgrund des Beschlusses über eine **kostengünstige Schülerfahrkarte** für alle Schülerinnen und Schüler in der Stadt Braunschweig wurden entspechende Mehrkosten zunächst ab dem Schuljahresbeginn 2019/2020 berücksichtigt (100.000 € pro vollem Monat). Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen in der **Schülerbeförderung**, die vom Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) angekündigt sind (216 T€).									dauerh.	442940 Schülerbeförderungskosten
							+ 716.000		+ 1.416.000		+ 1.416.000		+ 1.416.000		
							+ 716.000		**+ 1.416.000**		**+ 1.416.000**		**+ 1.416.000**		siehe auch lf. Nr. 60 + 61 in Anlage 4.1 - ErgHH Fraktionen und Stadtbezirke

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 41 - Kultur und Wissenschaft															
	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**284.000**		**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
34	1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen		Die für 2019 geplante **Ausstellung** Kanadischer Impressionisten (geplant ab März 2019) **findet nicht statt** (siehe hierzu auch lfd. Nr. 36).										einmalig	314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen
						- 40.000									
			AfKW			**- 40.000**									**angenommen 10 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**0**	**0**	**0**	**+ 41.000**	**0**	**+ 6.000**	**0**	**+ 6.000**	**0**	**+ 6.000**		
35	1.25.2514.02	Bereitstellung von Archivalien		Die **Digitalisierung von Archivgut** gehört zu den wichtigen Zukunftsaufgaben des Stadtarchivs. Es werden damit zum einen die Nutzungsbedingungen für das Archivgut wesentlich verbessert und zum anderen ein aktiver Beitrag für die Bestandserhaltung geleistet (Schonung der Originale). Bisher gibt es für diesen zusätzlichen Aufgabenbereich noch keinen Ansatz. Für 2019 besteht die Möglichkeit gemeinsam mit der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig ein Digitalisierungsprojekt mit überregionaler Bedeutung zu den frühneuzeitlichen Hanseakten des Stadtarchivs durchzuführen, wofür Eigenmittel in der angeführten Höhe erforderlich sind. Um auch in den Folgejahren die Digitalisierung von Archivbeständen zu ermöglichen, wäre die Dauerhaftigkeit des Ansatzes vorzusehen.									dauerh.	427110 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen
							+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		+ 6.000		
			AfKW				**+ 6.000**		**+ 6.000**		**+ 6.000**		**+ 6.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**
36	1.25.2521.04	Präsentieren/Ausstellen		Die für 2019 geplante **Ausstellung** Kanadischer Impressionisten (geplant ab März 2019) **findet nicht statt**. Parallel hierzu auch Entfall von Zuschüssen (s. Zuwendungen und allg. Umlagen (siehe hierzu auch lfd. Nr. 34)										einmalig	427140 Veranstaltungen
							- 40.000								
			AfKW				**- 40.000**								**angenommen 10 / 0 / 0**
37	1.25.2630.10	Musikschule		Planungsmittel **Ein-Standort-Konzept Städtische Musikschule**: Für die Musikschule soll die Zusammenlegung der Standorte und die inhaltliche Zukunftsausrichtung untersucht werden. Mit den Mitteln sollen anfallende Planungskosten finanziert werden.										einmalig	427110 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen **Anmerkung der Verwaltung:** Siehe hierzu auch die Maßnahme zum Wesentlichen Produkt 1.25.2630.10 (Anlage 3)
							+ 75.000								
			AfKW				**+ 75.000**								**angenommen 10 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	18	**Transferaufwendungen**		**12.918.673**		**0**	**+ 16.000**	**0**	**+ 16.000**	**0**	**+ 16.000**	**0**	**+ 16.000**		
38	1.25.2512.09	Kontinuitätsförderung Literatur		Die **Internationale Raabe-Gesellschaft** zählt mit zu den ältesten und traditionsreichsten literarischen Gesellschaften in Deutschland. Mit ihren vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen ist sie vor allem an ihrem Standort Braunschweig eine feste Größe der literarischen Vermittlung gegenüber der Öffentlichkeit, insbesondere in Fragen und zu Themen der braunschweigischen Literaturgeschichte. Darüber hinaus hat die Gesellschaft durch ihre enge Verzahnung mit der universitären Forschung sowohl zu Wilhelm Raabe als auch zur Literatur des Realismus einen überregional anerkannten Schwerpunkt entwickelt, zu dem neben den Publikationen vor allem die regelmäßigen wissenschaftlichen Tagungen und Symposien ebenso beitragen wie das kontinuierlich erscheinende Jahrbuch der Internationalen Raabe Gesellschaft. Letzteres konnte zwischenzeitlich zum führenden wissenschaftlichen Publikationsorgan der Realismusforschung in der Literaturwissenschaft entwickelt werden.Die Kulturverwaltung erachtet die Arbeit der Internationalen Raabe-Gesellschaft als einen unverzichtbaren Beitrag zur Vermittlung und Erforschung literaturhistorischer Themenstellungen in und aus Braunschweig und der Region. Die Projekte und Veranstaltungsangebote stellen einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Grundversorgung der Stadt dar, die wissenschaftlichen Publikationen stärken den Wissenschaftsstandort Braunschweig. Es wird daher vorgeschlagen, die bisherige projektorientierte Unterstützung der Gesellschaft zukünftig auf eine kontinuierliche Basis zu stellen und dem Antrag der Int. Raabe-Gesellschaft v. 20.08.2018 zu entsprechen.									dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
							+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000		+ 16.000		
			AfKW				**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**+ 16.000**		**angenommen 10 / 0 / 0**

Teilhaushalt Referat 0500 - Sozialreferat

	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**16.300**		**0**	**+ 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
39	1.31.3119.40	Leistungen des Sozialreferates		Die Verwaltung ist mit Ratsbeschluss zur Erstellung eines **„Bedarfsplans Nachbarschaftszentren“** verpflichtet worden. Das vorhandene Budget des Sozialreferats lässt weder die geplante Vergabe der Moderation des Workshops zur Konzeptentwicklung (analog Haus der Kulturen) zu, noch die Unterstützung bei der Erstellung der Bestandsaufnahme in den Stadtteilen. Für beides wird derzeit ein Bedarf in der genannten Höhe grob geschätzt.									einmalig	427110 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen
							+ 80.000	0	0	0	0	0	0		
			AfSG				**+ 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Teilhaushalt Fachbereich 50 - Soziales und Gesundheit

	diverse	**Sozialetat**				**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**		
40	1.31.3121.10	Leistungen für Unterkunft und Heizung		**Sozialhilfeetat nach dem SGB II:** Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sinkt seit mehreren Jahren und liegt aktuell (Durchschnitt des ersten Halbjahres) signifikant unter dem vorgesehenen Planwert. Es ist daher von einem Planwert von 10.700 statt 10.950 Bedarfsgemeinschaften, wie im Haushaltsplanentwurf 2019 berücksichtigt, auszugehen. Aufgrund des weiteren Verlaufs der Zuweisungszahlen von geflüchteten Menschen in 2018 wird entgegen den Annahmen zur Haushaltsplan-Aufstellung 2019 von 560 Bedarfsgemeinschaften im Fluchtkontext nunmehr lediglich mit 465 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt gerechnet (in den o. g. Gesamtzahlen der Bedarfsgemeinschaften enthalten).									einmalig	diverse
						- 950.900	- 1.931.000	- 950.900	- 1.931.000	- 950.900	- 1.931.000	- 950.900	- 1.931.000		
			AfSG			**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**	**- 950.900**	**- 1.931.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	7	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**95.320.000**		**- 974.000**	**0**	**- 470.000**	**0**	**- 470.000**	**0**	**- 470.000**	**0**		
41	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz		Die voraussichtliche Verringerung der Anzahl der Leistungsempfänger nach dem **AsylbLG** von geschätzten 447 auf 349,6 Personen im Jahresdurchschnitt 2018 gegenüber den Annahmen zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung führt zu einem Absinken der Erstattung des Landes (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat siehe auch lfd. Nr. 42, 45, 48, 49, 52 und 53).										einmalig	429110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
						- 974.000									
			AfI			**- 974.000**									**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG			**- 974.000**									**angenommen 11 / 0 / 0**
42	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz		Es wird angenommen, dass wie in den Vorjahren der Planwert von 500 **Geflüchteten** nicht erreicht wird. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass ab 2019 nur 400 Personen zu betreuen sind (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat siehe auch lfd. Nr. 41, 45, 48, 49, 52 und 53). Grundlage für die Berechnung der Höhe der **Landeserstattung** sind die Zuweisungszahlen des jeweiligen Vorjahres.										einmalig	429110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
								- 470.000		- 470.000		- 470.000			
			AfI					**- 470.000**		**- 470.000**		**- 470.000**			**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG					**- 470.000**		**- 470.000**		**- 470.000**			**angenommen 11 / 0 / 0**
	15	**Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen**		**2.774.300**		**0**	**+ 505.400**	**0**	**+ 505.400**	**0**	**+ 505.400**	**0**	**+ 505.400**		
43	1.41.4120.10.11	Betreuung von psychisch Kranken		Zum 01.01.2019 soll bei der Stadt Braunschweig ein **psychosozialer Krisendienst** installiert werden. Ziel ist es, die Anzahl der Zwangseinweisungen zu senken. Hierfür bedarf es eines Angebots zur Krisenintervention in den Abendstunden und an den Wochenden, in denen andere Beratungsstellen nicht erreichbar sind. Besetzt werden soll der psychosoziale Krisendienst mit pädagogischen Fachkräften, die als Honorarkräfte in Rufbereitschaft für die Stadt Braunschweig tätig sind. Die Koordination soll durch eine/n in der psychosozialen Arbeit berufserfahrene/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/in sichergestellt werden. Hierfür werden 10 Stunden veranschlagt. Eine entsprechende Planstelle ist mit den Veränderungen zum Stellenplan berücksichtigt.										dauerh.	429110 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
							+ 62.300		+ 62.300		+ 62.300		+ 62.300		
			AfSG				**+ 62.300**		**+ 62.300**		**+ 62.300**		**+ 62.300**		**angenommen 11 / 0 / 0**
44	500-4000	AbtL 50.4 Gesundheitsamt		Im Rahmen der **Besetzung** neu geschaffener bzw. freier **Ärztestellen** sind aus Sicht der Fachverwaltung neben Ausschreibungen in der Braunschweiger Zeitung auch Anzeigen im Nds. Ärzteblatt sowie im Deutschen Ärzteblatt notwendig. Die bisher dafür veranschlagten Mittel sind aus Sicht der Fachverwaltung bei weitem nicht ausreichend und sollten somit zwingend entsprechend zu erhöht werden.										dauerh.	427180 Veröffentlichungen
							+ 9.500		+ 9.500		+ 9.500		+ 9.500		
			AfSG				**+ 9.500**		**+ 9.500**		**+ 9.500**		**+ 9.500**		**angenommen 11 / 0 / 0**
45	1.31.3155.20.01	Soz. Einr. f. Flüchtlinge und Asylbew.		Erhöhung der Kosten für den Sicherheitsdienst aufgrund zweier neuer Standorte zur **Flüchtlingsunterbringung** (zur Flüchtlingsthematik s.auch lfd. Nr. 41, 42, 48, 49, 52 und 53).										dauerh.	424190 sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		+ 400.000		
			AfI				**+ 400.000**		**+ 400.000**		**+ 400.000**		**+ 400.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
46	1.31.3154.10.01	Soz.Einr.Whg.lose-zentrale Unterkünfte		In der **Wohnungsloseneinrichtung "An der Horst"** ist aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung zur Abhilfe des Gefährdungszustands der dortigen städtischen Mitarbeiter eine Ausweitung von Personal und Einsatzumfang des Sicherheitsdienstes zum Ausgleich von Alleinarbeit erforderlich.										dauerh.	424190 sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		
			AfSG				**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
47	500-0000	Leitung FB 50		In der **ISEK-Gesprächsrunde** wurde der Mehrbedarf für die anstehenden Konferenzen im Jahr 2019 festgelegt. Für diese Konferenzen ergeben sich Mehrbedarfe für die Kostendeckung des Caterings, Honorare für externe Moderation, Raummiete, Material etc. (siehe auch lfd. Nr. 50).										dauerh.	diverse
							+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600		+ 3.600		
			AfI				**+ 3.600**		**+ 3.600**		**+ 3.600**		**+ 3.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 3.600**		**+ 3.600**		**+ 3.600**		**+ 3.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
	18	**Transferaufwendungen**		**121.462.500**		**0**	**- 2.577.600**	**0**	**- 2.577.600**	**0**	**- 2.577.600**	**0**	**- 2.577.600**		
48	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz		Ansatzveränderungen bei den Erstattungen an das Gebäudemanagement (377.600 €) und bei den Sachkosten Sicherheitsdienst (400.000 €) **im Rahmen des Sozialhilfeetats zur Flüchtlingsthematik** werden durch Absenkung des Ansatzes bei den Transferaufwendungen kompensiert (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat siehe auch lfd. Nr. 41, 42, 45, 49, 51 und 52), um die Fallkosten von 18.000 € zu erreichen.										dauerh.	433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT
							- 777.600		- 777.600		- 777.600		- 777.600		
			AfI				**- 777.600**		**- 777.600**		**- 777.600**		**- 777.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**- 777.600**		**- 777.600**		**- 777.600**		**- 777.600**		**angenommen 11 / 0 / 0**
49	1.31.3130.10	Leist. n. d. Asylbewerberleist.gesetz		Es wird davon ausgegangen, dass wie in den Vorjahren der Planwert von **500 Geflüchteten** nicht erreicht wird. Vielmehr wird angenommen, dass ab 2019 nur 400 Personen aufzunehmen sind (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat siehe auch lfd. Nr. 41, 42, 45, 46, 52 und 53).										dauerh.	433110 Sozialleistungen an natürliche Personen avE öT
							- 1.800.000		- 1.800.000		- 1.800.000		- 1.800.000		
			AfI				**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**- 1.800.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**69.108.100**		**0**	**+ 475.700**	**0**	**+ 475.700**	**0**	**+ 475.700**	**0**	**+ 475.700**		
50	500-0000	Leitung FB 50		In der **ISEK-Gesprächsrunde** wurde der Mehrbedarf für die anstehenden Konferenzen im Jahr 2019 festgelegt. Für diese Konferenzen ergeben sich Mehrbedarfe für die Kostendeckung des Caterings, Honorare für externe Moderation, Raummiete, Material etc. (siehe auch lfd.Nr. 47).										dauerh.	443150 Büromaterial und sonstiger Bürobedarf
							+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		+ 1.000		
			AfI				**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**+ 1.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
51	500-9817	Gebäude Naumburgstr. 25		Der Mehrbedarf ist begründet in der Nutzung der neu ausgebauten Etage im **Gebäude Naumburgstr. 25** (Gebäude 1 - 2. Etage) durch den FB 50.										dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							+ 97.100		+ 97.100		+ 97.100		+ 97.100		
			AfSG				**+ 97.100**		**+ 97.100**		**+ 97.100**		**+ 97.100**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			BA				**+ 97.100**		**+ 97.100**		**+ 97.100**		**+ 97.100**		**angenommen 9 / 0 / 1**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
52	500-7305	dez. Wohnstandort - Hondelage		Der Mehrbedarf ist begründet in der Fertigstellung und Nutzung des dezentralen **Wohnstandortes für Geflüchtete in Hondelage** (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat s.auch lfd. Nr. 38, 39, 42, 45, 49 und 50).									dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							+ 188.800		+ 188.800		+ 188.800		+ 188.800		
			AfI				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			BA				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 9 / 0 / 1**
53	500-7308	dez. Wohnstandort - Lamme		Der Mehrbedarf ist begründet in der Fertigstellung und Nutzung des dezentralen **Wohnstandortes für Geflüchtete in Lamme** (zur Flüchtlingsthematik im Sozialhilfeetat s.auch lfd. Nr. 38, 39, 42, 45, 46 und 49).									dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							+ 188.800		+ 188.800		+ 188.800		+ 188.800		
			AfI				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			AfSG				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 11 / 0 / 0**
			BA				**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**+ 188.800**		**angenommen 9 / 0 / 1**

Teilhaushalt Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie

	2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**13.659.700**		**+ 747.800**	**0**	**+ 747.800**	**0**	**+ 747.800**	**0**	**+ 747.800**	**0**		
54	1.36.3660.02.01	Kinder- und Jugendzentren, städtisch		Wegfall der Zuwendung für die **Koordination des Freiwilligen Sozialen Jahres**; Ein Minderaufwand entsteht nicht.										dauerh.	314010 Zuweisung Bund
						- 12.200		- 12.200		- 12.200		- 12.200			
			JHA			**- 12.200**		**- 12.200**		**- 12.200**		**- 12.200**			**angenommen 12 / 0 / 1**
55	1.36.3650.02.01	Kindergartenbetreuung städtisch		Wegfall der Zuwendung für die **Koordination des Freiwilligen Sozialen Jahres**; Ein Minderaufwand entsteht nicht.										dauerh.	314010 Zuweisung Bund
						- 29.100		- 29.100		- 29.100		- 29.100			
			JHA			**- 29.100**		**- 29.100**		**- 29.100**		**- 29.100**			**angenommen 12 / 0 / 1**
56	1.36.3650.02.05	KiGa Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		Anpassung der **Sprachförderung** an die **aktualisierte Landesförderung** (siehe auch lfd.Nr. 69)										dauerh.	314110 Zuweisung Land
						+ 689.100		+ 689.100		+ 689.100		+ 689.100			
			JHA			**+ 689.100**		**+ 689.100**		**+ 689.100**		**+ 689.100**			**angenommen 12 / 0 / 1**
57	1.36.3650.01.06	Kindertagespflege		Mit der Erhöhung der laufenden Geldleistung in der **Tagespflege** geht die Erwartung einher, dass die Betreuungsverhältnisse ausgeweitet werden. Im Bereich **der 0- bis 3- Jährigen (Krippenkinder)** kann es dadurch zu erhöhten Einnahmen kommen.										dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
						+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000		+ 100.000			
			JHA			**+ 100.000**		**+ 100.000**		**+ 100.000**		**+ 100.000**			**angenommen 12/ 0 / 1**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.377.000**		**0**	**+ 110**	**0**	**+ 110**	**0**	**+ 110**	**0**	**+ 110**		
58	510-2210	UmF Pippelweg		**Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung** für die Jugendhilfeeinrichtung **Pippelweg**										dauerh.	424120 Gebäudeversicherung/Inventarversicherung
							+ 110		+ 110		+ 110		+ 110		
			JHA				**+ 110**		**+ 110**		**+ 110**		**+ 110**		**angenommen 12 / 0 / 1**
	18	**Transferaufwendungen**		**123.103.350**		**0**	**+ 7.550.800**	**0**	**+ 7.476.100**	**0**	**+ 7.840.600**	**0**	**+ 7.840.600**		
59	1.36.3650.02.05	KiGa Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		**Tarifsteigerung für 2019 bei VA/EV-Einrichtungen** zu gering eingeplant; tatsächliche Tarifsteigerung 2,85 % statt geplanter 2 %										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		+ 10.000		
			JHA				**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**+ 10.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**
60	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT, EKG		**Tarifsteigerung für 2018 für die laufende Förderung von Kitas freier Träger** zu gering eingplant; tatsächlich 2,86 % anstatt 1,69 %										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 441.900		+ 441.900		+ 441.900		+ 441.900		
			JHA				**+ 441.900**		**+ 441.900**		**+ 441.900**		**+ 441.900**		**angenommen 12 / 0 / 1**
61	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT EKG		**Tarifsteigerung für 2019 für die laufende Kita-Förderung** zu gering eingeplant; tatsächliche Tarifsteigerung 2,85 % statt geplanter 2 % (315.400 €) **Kita des CJD:** Förderung einer Regelgruppe statt einer kleinen Gruppe auf Basis der aktuellen Bedarfe (58.800 €, DS 16-02714, DS 18-08498)										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 374.200		+ 374.200		+ 374.200		+ 374.200		
			JHA				**+ 374.200**		**+ 374.200**		**+ 374.200**		**+ 374.200**		**angenommen 12 / 0 / 1**
62	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT EKG		**Kita-Neubauten** Mitgaustraße, HdL Kaserne, Studentenwerk, VW Betriebskita (anteilig ab 01.08.2019): **Tarifsteigerung für 2019** zu gering eingeplant; tatsächlich 2,85 % statt geplanter 2 %, jetzt mit Integrations-Gruppen										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 29.700		+ 29.700		+ 29.700		+ 29.700		
			JHA				**+ 29.700**		**+ 29.700**		**+ 29.700**		**+ 29.700**		**angenommen 12 / 0 / 1**
63	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT EKG		**Integrations-Gruppen bei Till Eulenspiegel und Lebenshilfe** ab 01.08.2018										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 177.800		+ 177.800		+ 177.800		+ 177.800		
			JHA				**+ 177.800**		**+ 177.800**		**+ 177.800**		**+ 177.800**		**angenommen 12 / 0 / 1**
64	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT EKG		**Zusätzliche Gruppe Marienkäfer e. V**. ab 01.08.2019										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 74.800		+ 74.800		+ 74.800		+ 74.800		
			JHA				**+ 74.800**		**+ 74.800**		**+ 74.800**		**+ 74.800**		**angenommen 12 / 0 / 1**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
65	1.36.3650.01.06	Kindertagespflege		Anpassung der Haushaltsansätze für die **institutionelle Förderung** im Bereich der **Tagespflege** an die Ist-Zahlen										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 4.000		+ 4.000		+ 4.000		+ 4.000		
			JHA				**+ 4.000**		**+ 4.000**		**+ 4.000**		**+ 4.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**
66	1.36.3630.06.05	Son. Angebote d. Fam.-bildung/-beratung		**Ausweitung der Förderung** sonst. Angebote der **Familienbildung/Beratung**										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 36.300		+ 36.300		+ 36.300		+ 36.300		
			JHA				**+ 36.300**		**+ 36.300**		**+ 36.300**		**+ 36.300**		**angenommen 12 / 0 / 1**
67	1.36.3650.01.06	Kindertagespflege		Anpassung Ansatz **Tagespflege;** Die Ansatzerhöhung resultiert aus dem Antrag 18-08480 zur Ratssitzung am 12. Juni 2018 "Leistungsgerechte Bezahlung der Kindertagespflege" (4,8 Mio. €) sowie der Anpassung an die Ist-Werte 2017.										dauerh.	433150 Jugendhilfeleistungen avE
							+ 5.000.000		+ 5.000.000		+ 5.000.000		+ 5.000.000		
			JHA				**+ 5.000.000**		**+ 5.000.000**		**+ 5.000.000**		**+ 5.000.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**
68	1.36.3650.01.05, 1.36.3650.02.05, 1.36.3650.03.05	Kinderbetreuung bei übrigen Kita-Trägern		Anpassung der Haushaltsansätze für die **Zuschussdynamisierung** beim Dachverband der Elterninitiativen an die Ist-Zahlen										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 2.800		+ 2.800		+ 2.800		+ 2.800		
			JHA				**+ 2.800**		**+ 2.800**		**+ 2.800**		**+ 2.800**		**angenommen 12 / 0 / 1**
69	1.36.3650.02.05	KiGa Betreuung bei übrigen Kita-Trägern		Anpassung der **Sprachförderung** an die **aktualisierte Landesförderung** (siehe auch lfd. Nr. 56)										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 689.100		+ 689.100		+ 689.100		+ 689.100		
			JHA				**+ 689.100**		**+ 689.100**		**+ 689.100**		**+ 689.100**		**angenommen 12 / 0 / 1**
70	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT, EKG		Aufgrund des Maßnahmenkatalogs zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten (17-05824) wurde unter Punkt 14 ein **"Sonderfond" für Großspielgeräte** eingerichtet. Von diesem Gesamtbetrag von 1.150.000 € entfallen für städt. und Betriebsträger-Kindertagesstätten (Zuständigkeit bei FB 51 und FB 67) insgesamt für die Jahre 2017 und 2018 575.100 €. Dieser Betrag soll als Deckung für die Haushaltsanmeldung des FB 67 in gleicher Summe für 2019/2020 verwendet werden (vgl. weitere Erläuterungen zur Thematik beim **Teilhaushalt des FB 67 in der Anlage zum Investionsprogramm**).										einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
			JHA				- 270.000		- 305.100						**angenommen 12 / 0 / 1**
							- 270.000		**- 305.100**						
71	510-3200	Übergeordnete Kostenstelle FT, BT, EKG		Im Zusammenhang mit der Erneuerung von **Großspielgeräten** werden aus anderen Ansätzen des Maßnahmekataloges zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten zur Deckung der Personalaufwendungen für die neu geschaffene Stelle eines Tech. Sachbearbeiters/Sachbearbeiterin beim FB 67 für 2019 19.800 € und für 2020 59.400 € verwendet (s. lfd. Nr. 92 zu den Stellenplanveränderungen).										einmalig	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
			JHA				- 19.800		- 59.400						**angenommen 12 / 0 / 1**
							- 19.800		**- 59.400**						

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
72	1.36.3630.11.02	Inobhutnahme unbegl. minderj. Flüchtlinge		Erhöhung der Ansätze für die **Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Inobhutnahme durch freie Träger** wegen der geplanten Aufgabe der Betreuung in städtischer Trägerschaft in der Einrichtung Pippelweg (siehe auch lfd. Nr. 101).										dauerh.	diverse
							+ 1.000.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000		+ 1.000.000		
			JHA				**+ 1.000.000**		**+ 1.000.000**		**+ 1.000.000**		**+ 1.000.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**9.917.000**		**0**	**+ 97.700**	**0**	**+ 97.700**	**0**	**+ 97.700**	**0**	**+ 97.700**		
73	510-9827	Liegenschaft Packhof		Die Mietkosten für Büroräume in der **Liegenschaft Packhof** wurden zum 01.07.2018 monatlich um rund 262 € erhöht.										dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							+ 3.200		+ 3.200		+ 3.200		+ 3.200		
			JHA				**+ 3.200**		**+ 3.200**		**+ 3.200**		**+ 3.200**		**angenommen 12 / 0 / 1**
			BA				**+ 3.200**		**+ 3.200**		**+ 3.200**		**+ 3.200**		**angenommen 9 / 0 / 1**
74	510-1100	Liegenschaft Sack/Neue Straße		Für das ASD-Team Mitte und die Stelle 51.10 Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen wurden zum Januar 2019 **neue Büroräume und ein Sitzungssaal** angemietet.										dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							+ 153.000		+ 153.000		+ 153.000		+ 153.000		
			JHA				**+ 153.000**		**+ 153.000**		**+ 153.000**		**+ 153.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**
			BA				**+ 153.000**		**+ 153.000**		**+ 153.000**		**+ 153.000**		**angenommen 9 / 0 / 1**
75	510-9829	Liegenschaft Cyriaksring 10		Reduzierung der Erstattung an das Gebäudemanagment für die Liegenschaft **Cyriaksring 10**										dauerh.	Erstattungen an das Gebäudemanagement (diverse)
							- 58.500		- 58.500		- 58.500		- 58.500		
			JHA				**- 58.500**		**- 58.500**		**- 58.500**		**- 58.500**		**angenommen 12 / 0 / 1**
			BA				**- 58.500**		**- 58.500**		**- 58.500**		**- 58.500**		**angenommen 9 / 0 / 1**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 61 - Stadtplanung und Umweltschutz															
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.162.981**	**0**	**0**	**+ 148.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
76	1.51.5117.02.10	Neuaufstellung Flächennutzungs-plan (techn. Kartenherstellung)		**Flächennutzungsplan - FNP** Neuveranschlagung von nicht rechtzeitig in Anspruch genommenen Haushaltsresten; Voraussetzung für die Neuaufstellung des FNPs ist der Abschluss des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes - ISEK -. Deswegen hat sich die Neuaufstellung des FNPs verzögert, so dass die Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 nicht wie geplant verausgabt werden konnten. Daher sind jetzt diese Mittel in Höhe von insgesamt 196 T€ (siehe auch nachfolgende Positionen) neu zu veranschlagen.									einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							+ 18.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
77	1.51.5117.02.11	Umweltbericht Flächennutzungsplan		Siehe vorstehenden Text Flächennutzungsplan - FNP										einmalig	427115 Planungskosten
							+ 30.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
78	1.51.5117.02.12	Naturschutzf. Kartierungen, Biotopverb.K		Siehe vorstehenden Text Flächennutzungsplan - FNP										einmalig	427115 Planungskosten
							+ 16.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
79	1.51.5117.02.13	Freiraumentwicklungskonzept		Siehe vorstehenden Text Flächennutzungsplan - FNP										einmalig	427115 Planungskosten
							+ 52.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
80	1.515117.02.14	Fortschreibung Einzelhandelskonzept		Siehe vorstehenden Text Flächennutzungsplan - FNP										einmalig	427115 Planungskosten
							+ 50.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
81	1.515117.02.17	Bürgerbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit		Siehe vorstehenden Text Flächennutzungsplan - FNP										einmalig	427115 Planungskosten
							+ 30.000	0	0	0	0	0	0		
			PlUA				**+ 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
82	1.51.5117.01	Grundlagen der Stadtentwicklung		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	427140 Veranstaltungen
							- 20.000	0	0	0	0	0	0		

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 4.2

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
83	1.51.5112.02	Liegenschaftsvermessungen		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
							- 7.800		0		0		0		
			PlUA				**- 7.800**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
84	1.56.5610.05	Landschaftsschutz, -pflege		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	427115 Planungskosten
							- 8.000		0		0		0		
			PlUA				**- 8.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
85	1.56.5610.10	Umweltplanung		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	427115 Planungskosten
							- 12.000		0		0		0		
			PlUA				**- 12.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
86	1.56.5610.10	Umweltplanung		**Klimaschutzpreis** Umsetzung des Ratsbeschlusses (DS 18-08304). Deckung erfolgt im Aufwandsbereich des Investitionsmanagement.										dauerh.	427190 Sonstige Sachaufwendungen
							+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		+ 30.000		
			PlUA				**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**+ 30.000**		**angenommen 12 / 0 / 0**
	18	**Transferaufwendungen**		**4.354.300**	**0**	**0**	**+ 5.000**	**0**	**+ 5.000**	**0**	**+ 5.000**	**0**	**+ 5.000**		
87	1.56.5610.12	Förderung von Umweltorganisationen		Aufstockung der institutionellen Förderung des **FUN Hondelage** von 5.000 € auf 10.000 €; Die zusätzlichen Budget-Mittel sollen die laufenden Kosten des NaturErlebnisZentrums abdecken und so auch dazu beitragen, dass weiterhin zwei Plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bereitgestellt werden können.										dauerh.	431810 Zuschüsse an übrige Bereiche
							+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		+ 5.000		
			PlUA				**+ 5.000**		**+ 5.000**		**+ 5.000**		**+ 5.000**		**angenommen 12 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.652.873**	**0**	**0**	**+ 112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
88	1.56.5610.06.01 / 610-4140	Untersuchung von Tier- und Pflanzenarten, Naturschutz		Eigenanteil Landschaftswerte (EFRE) Neuveranschlagung von nicht rechtzeitig in Anspruch genommenen Haushaltsresten **Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt Braunschweig** (gemeinsamer Antrag mit FB 67/ Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)). Der von der N-Bank beschiedene Antrag wurde mit Zuwendungsbescheid vom 15.12.17 beschieden und durch das MU am 22.12.17 an den OBM übergeben. Es handelt sich um eine 80% ige Förderung (Fledermausschutz, Amphibienschutz, Pflanzungen Haus Entenfang). Im Rahmen dessen hat die UNB einen Eigenanteil i. H. v. 150.000 € zu erbringen. Der Projektzeitraum erstreckt sich vom 02.01.2018 bis 31.05.2022. Die Abstimmung der Projektabwicklung mit dem Fachbereich 67 als Empfänger der Fördermittel hat sich über mehrere Monate hingezogen, so dass die übertragenen Mittel aus dem Jahre 2017 i. H. v. 150.000 € bisher im Jahr 2018 nicht verausgabt werden konnten. Insbesondere die geplanten Neubauten von Fledermausquartieren und Leitanlagen für den Amphibienschutz bedürfen einer längerfristigen Planung und werden erst in den Folgejahren umgesetzt. Die Anpflanzungen am Haus Entenfang können erst nach Fertigstellung der Außenanlagen erfolgen. Erste Vergaben sollen noch im Jahre 2018 erfolgen. Ob (Teil-)Abrechnungen u. a. in Abhängigkeit der Ressourcen der Auftragnehmer sowie Witterungseinflüsse noch im Jahr 2018 erfolgen, ist zur Zeit nicht erkennbar. Die nicht verbrauchten übertragenen Mittel aus dem Jahre 2017 in Höhe von 150.000 € werden für die Umsetzung der bewilligten Fördermaßnahmen dringend im Jahre 2019 benötigt. Die auf der Haushaltsposition im Jahr 2019 eingeplanten Mittel i. H. v. 4.000 € sind bereits für anderweitige notwendige Maßnahmen vorgesehen und können das o. g. Volumen nicht abdecken. Es bedarf im Jahr 2019 daher einer Neuveranschlag der Mittel in Höhe von 150.000 € (Eigenanteil des Förderantrages).									einmalig	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
							+ 150.000		0		0		0		
			PlUA				**+ 150.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
89	1.51.5111.03	Bebauungsplan		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							- 30.000		0		0		0		
			PlUA				**- 30.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
90	1.51.5113.01	Leistungen mit Außenwirkung		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	443175 Sonstige Geschäftsaufwendungen
							- 5.000		0		0		0		
			PlUA				**- 5.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**
91	1.56.5610.10	Umweltplanung		**Deckung für Mehrbedarfe im IM-Bereich**										einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							- 3.000		0		0		0		
			PlUA				**- 3.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 12 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt FB 67 - Stadtgrün und Sport															
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**7.110.670**	**0**	**0**	**+ 33.100**	**0**	**+ 23.100**	**0**	**+ 23.100**	**0**	**+ 23.100**		
92	670-1200	Entwurf und Neubau		Der Preis für **Absetz- und Abgleitcontainer** steigt wegen der **Mautpflicht auf Bundesstraßen** ab 01.07.2018 um 5 € pro Container. Entsprechend den durchschnittlich jährlich benötigten Containern entsteht ein Mehrbedarf bei diesem und den beiden nachfolgenden Ansätzen.										dauerh.	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 3.300		+ 3.300		+ 3.300		+ 3.300		
			GA				**+ 3.300**		**+ 3.300**		**+ 3.300**		**+ 3.300**		**angenommen 10 / 0 / 0**
93	670-4700	Sportstättenpfl&Mod.		**Mautpflicht auf Bundesstraßen** (Siehe oben)										dauerh.	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 900		+ 900		+ 900		+ 900		
			SPA				**+ 900**		**+ 900**		**+ 900**		**+ 900**		**angenommen 11 / 0 / 0**
94	670-3100	Friedh.u.Best.wesen		**Mautpflicht auf Bundesstraßen** (Siehe oben)										dauerh.	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 2.800		+ 2.800		+ 2.800		+ 2.800		
			GA				**+ 2.800**		**+ 2.800**		**+ 2.800**		**+ 2.800**		**angenommen 10 / 0 / 0**
95	670-2000	Grün- und Sportanlagenmanagement		Die **LKW-Maut** wird ab 01.07.2018 auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Somit besteht dauerhaft ein durchschnittlicher Mehrbedarf in genannter Höhe.										dauerh.	425110 Kfz-Betriebskosten und GEZ
							+ 1.100		+ 1.100		+ 1.100		+ 1.100		
			GA				**+ 1.100**		**+ 1.100**		**+ 1.100**		**+ 1.100**		**angenommen 10 / 0 / 0**
96	670-4100	Sporthallen		Ab dem IV. Quartal 2018 werden die **Stellen und die Aufgaben der Hallenwarte vom FB 65 zum FB 67 verlagert**. Da die Vergangenheit wiederholt gezeigt hat, dass krankheitsbedingt das Auf- und Zuschließen der Sporthallen vielfach fremdvergeben werden muss, ist die nachstehende Ansatzausweitung erfoderlich.										dauerh.	424190 Sonstige Bewirtschaftungskosten
							+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		+ 15.000		
			SPA				**+ 15.000**		**+ 15.000**		**+ 15.000**		**+ 15.000**		**angenommen 11 / 0 / 0**
97	1.42.4210.02.01	Teilnahme an Veranstaltungen		Im Mai 2019 wird in Braunschweig der **Sportausschuss des Deutschen Städtetages** tagen. Für diese Veranstaltung werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt.										einmalig	427140 Veranstaltungen
							+ 10.000		0		0		0		
			SPA				**+ 10.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
						2019		2020		2021		2022			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
	19	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.045.700**	**0**	**0**	**+ 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
98	1.42.4241.01.01	Sportenwicklungsplanung		Mittel zur **Fortschreibung des "Masterplan Sport 2030"**										einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten
							+ 60.000		0		0		0		
			SPA				**+ 60.000**		**0**		**0**		**0**		**angenommen 11 / 0 / 0**

Diverse Teilhaushalte

	13/14	**Personalaufwendungen/ Versorgungsaufw.**				**0**	**- 1.231.000**	**0**	**- 784.700**	**0**	**- 760.300**	**0**	**- 735.500**		
99	Diverse			Berücksichtigung der **Stellenplanveränderungen**										dauerh.	Diverse Sachkonten
							+ 769.000		+ 1.215.300		+ 1.239.700		+ 1.264.500		
100				**Reduzierung** aufgrund einer aktuellen Berechnung, verteilt auf alle Teilhaushalte										dauerh.	Diverse Sachkonten
							- 1.000.000		- 1.000.000		- 1.000.000		- 1.000.000		
101				**Kürzung der Personalkosten für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge** wegen der geplanten Aufgabe der Betreuung in städtischer Trägerschaft in der Einrichtung Pippelweg (siehe auch lfd. Nr. 72).										dauerh.	Diverse Sachkonten
							- 1.000.000		- 1.000.000		- 1.000.000		- 1.000.000		
			JHA				**- 1.000.000**		**- 1.000.000**		**- 1.000.000**		**- 1.000.000**		**angenommen 12 / 0 / 1**

Anlage 4.3.1

Ergebnishaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzung

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen

Anlage 4.3.1

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
					2019		2020		2021		2022			
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 51 - Kinder, Jugend und Familie														
					0	**+ 58.800**	**0**	**+ 58.800**	**0**	**+ 58.800**	**0**	**+ 58.800**		
lfd. Nr.	510-3114 und 510-3202	KiTa Lehndorf und Kita Betriebsträger	Anpassung der Internen Leistungsverrechnung des FB 67 - Stadtgrün und Sport - für Kindertagesstätten an die aktuelle Situation											917199 Ko. pausch.ILV 67
						+ 58.800		+ 58.800		+ 58.800		+ 58.800		
Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport														
					+ 58.800	**0**	**+ 58.800**	**0**	**+ 58.800**	**0**	**+ 58.800**	**0**		
lfd. Nr.	1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	Anpassung der Internen Leistungsverrechnung des FB 67 - Stadtgrün und Sport - für Kindertagesstätten an die aktuelle Situation											917198 Ertr. pausch.ILV 67
			621.300	680.100	+ 58.800		+ 58.800		+ 58.800		+ 58.800			
DiverseTeilhaushalte														
					+ 960.700	**+ 960.700**	**+ 960.700**	**+ 960.700**	**+ 960.700**	**+ 960.700**	**+ 960.700**	**+ 960.700**		
lfd. Nr.	1.21.2430.14, 1.21.2430.22 und diverse Kostenstellen	Schulraumvergabe, Medienzentrum und diverse Kostenstellen	Ergänzung der Internen Leistungsverrechnungen um die Beträge des FB 40 - Schule - für Schulraumvergaben und die Leistungen des Medienzentrums, die im Haushaltsentwurf versehentlich nicht enthalten waren; Die Erträge werden beim FB 40 eingeplant, die Aufwendungen bei diversen Teilhaushalten.											916298 Erl. pausch.ILV 40.2 916398 Erl. pausch.ILV 40.1 916299 Ko. pausch.ILV 40.2 916399 Ko. pausch.ILV 40.1
					+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700	+ 960.700		

*) Der Betrag wird derzeit ermittelt.

Anlage 4.3.2

Ergebnishaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzung mit IM

Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Haushaltsneutrale Umsetzungen (IM)

Anlage 4.3.2

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
					2019		2020		2021		2022			
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule														
	15	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
lfd. Nr. 1a	1.21.2430.22	Medienzentrum	Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Online-Medien steigt der Bedarf, entsprechende Leihangebote für die Schulen vorzuhalten. Die vorhandenen Haushaltsmittel decken den Bedarf nicht in vollem Umfang. Dahingegen sinkt die Anzahl der technischen Geräte aus den Schulen, die durch das Medienzentrum zur Fremdreparatur an Firmen weitergegeben werden müssen. Dementsprechend sinkt der Finanzbedarf bei dem diesbezüglichen Instandhaltungsprojekt.			+ 1.500		+ 1.500		+ 1.500		+ 1.500	dauerh.	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
lfd. Nr. 1b	4S.400003.00.505	Instandhaltung Medienzentrum	Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Online-Medien steigt der Bedarf, entsprechende Leihangebote für die Schulen vorzuhalten. Die vorhandenen Haushaltsmittel decken den Bedarf nicht in vollem Umfang. Dahingegen sinkt die Anzahl der technischen Geräte aus den Schulen, die durch das Medienzentrum zur Fremdreparatur an Firmen weitergegeben werden müssen. Dementsprechend sinkt der Finanzbedarf bei dem diesbezüglichen Instandhaltungsprojekt.			- 1.500		- 1.500		- 1.500		- 1.500	einmalig	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Teilhaushalt Fachbereich 61 - Stadtplanung und Umweltschutz														
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
lfd. Nr. 2a	1.51.5119.01	Landsch.-, Freiraum-, Grünordnung	Ringleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße Die Einplanung war zunächst beim Produkt 1.51.5119.01 erfolgt, muss tatsächlich aber dem IM-Projekt 4S.610046 zugeordnet werden.			- 60.000		- 60.000		- 60.000		- 60.000		427115 Planungskosten
lfd. Nr. 2b	4S.610046	Landsch.-, Freiraum-, Grünordnung	Ringleis-Nord: Bienroder Weg bis Beethovenstraße Die Einplanung war zunächst beim Produkt 1.51.5119.01 erfolgt, muss tatsächlich aber dem IM-Projekt 4S.610046 zugeordnet werden.			+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000		+ 60.000		421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
lfd. Nr. 3a	1.56.5610.06.01 / 610-4140	Untersuchung von Tier- und Pflanzenarten, Naturschutz	Eigenanteil Landschaftswerte (EFRE) Die Neueinplanung war zunächst beim Produkt 1.56.5610.06.01 vorgesehen (siehe Liste der Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt, lfd. Nr. 88). Tatsächlich muss die Einplanung aber dem IM-Projekt 4S.610045 zugeordnet werden.			- 150.000		- 150.000		- 150.000		- 150.000		427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
lfd. Nr. 3b	4S.610045	Untersuchung von Tier- und Pflanzenarten, Naturschutz	Eigenanteil Landschaftswerte (EFRE) Die Neueinplanung war zunächst beim Produkt 1.56.5610.06.01 vorgesehen (siehe Liste der Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt, lfd. Nr. 88). Tatsächlich muss die Einplanung aber dem IM-Projekt 4S.610045 zugeordnet werden.			+ 150.000		+ 150.000		+ 150.000		+ 150.000		427190 sonst. Sachaufwendungen

*) Der Betrag wird derzeit ermittelt.

Anlage 5.1

Finanzhaushalt

Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**75.000**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3E.21 NEU	DGH Rautheim /Vorplanung Einr.	**SB 213**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 75.000 EUR für 2019 für die Planung eines zukünftigen Gemeinschaftshauses in Rautheim
			neu	75.000	0	75.000	0	0	0	0	
			Veränderung	75.000		75.000	0	0	0	0	
			BA	**75.000**		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
	3E.21 NEU	Jugendzentrum im Osten Braunschweigs / Vorplanung	**SB 114**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR für 2019 für die Evaluation und Planung eines Jugendzentrums im Osten Braunschweigs, dabei sollen insbesondere die Aspekte der Bedarfsermittlung, Trägerschaft und Räumlichkeiten berücksichtigt werden
			neu	15.000	0	15.000	0	0	0	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 0/4/4**
			JHA	15.000		15.000	0	0	0	0	**passieren lassen** (Zum FPA wird durch den JHA eine Stellungnahme der Fachabteilung 51.4 angefordert.) **Anmerkung der Verwaltung neu** Der Bedarf für eine Jugendeinrichtung im Stadtteil 114 wird verwaltungsseitig geprüft. Auch mögliche Örtlichkeiten für die Einrichtung eines Jugendzentrums im Stadtteil werden geprüft. Da derzeit keine Fläche und kein Gebäude zur Verfügung steht, ist eine Bereitstellung von Planungsmitteln zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden **Teilhaushalt 20 - Finanzen** **Sanierung und Erweiterung der GS Querum**									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210147	GS Querum / Sanierung	**SB 112**								
			bisher	500.000	0	0	0	30.000	200.000	270.000	zusätzlich zur Sanierung sollen für die Erweiterung der Grundschule Querum Haushaltsmittel bereitgestellt werden
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-500.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
			SchA								**abgelehnt 0/11/6**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210147	GS Querum / Sanierung	**SB 112**								
			bisher	2.000.000	0	0	0	120.000	800.000	1.080.000	zusätzlich zur Sanierung sollen für die Erweiterung der Grundschule Querum Haushaltsmittel bereitgestellt werden
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-2.000.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
			SchA								**abgelehnt 0/11/6**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Sanierung der GS Rühme											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	**SB 322**								
			bisher	780.000	0	0	0	40.000	200.000	540.000	Vorziehen der Finanzraten für die Sanierung der Grundschule Rühme um ein
			neu	780.000	0	0	40.000	200.000	540.000	0	Jahr, sodass diese 2022 abgeschlossen ist
			Veränderung	0		0	40.000	160.000	340.000	-540.000	
			BA								**abgelehnt 0/7/3**
			SchA								**abgelehnt 1/9/7**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	**SB 322**								
			bisher	3.120.000	0	0	0	160.000	800.000	2.160.000	Vorziehen der Finanzraten für die Sanierung der Grundschule Rühme um ein
			neu	3.120.000	0	0	160.000	800.000	2.160.000	0	Jahr, sodass diese 2022 abgeschlossen ist
			Veränderung	0		0	160.000	640.000	1.360.000	-2.160.000	
			BA								**abgelehnt 0/7/3**
			SchA								**abgelehnt 1/9/7**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Ersatzbau Kita Bienrode											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau	**SB 112**								
			bisher	600.000	0	0	120.000	300.000	180.000	0	zusätzlich zum Ersatzbau soll eine Erweiterung der Kita Bienrode erfolgen
			neu	0	0	0	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-600.000		0	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 0/7/3**
			JHA								**abgelehnt 0/11/1** (Der JHA unterstützt das Anliegen des Stadtbezirksrates und bittet, die Bauplanungen zur Kita Bienrode bei der weiteren Ausbauplanung der Kinderbetreuungsplätze zu berücksichtigen).
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.210184	Kita Bienrode / Ersatzbau	**SB 112**								
			bisher	2.400.000	0	0	480.000	1.200.000	720.000	0	zusätzlich zum Ersatzbau soll eine Erweiterung der Kita Bienrode erfolgen
			neu	0	0	0	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-2.400.000		0	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 0/7/3**
			JHA								**abgelehnt 0/11/1** (Der JHA unterstützt das Anliegen des Stadtbezirksrates und bittet, die Bauplanungen zur Kita Bienrode bei der weiteren Ausbauplanung der Kinderbetreuungsplätze zu berücksichtigen).

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Neubau Kita "Vor den Hörsten"										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.21 NEU	Kita "Vor den Hörsten" /Neubau	**SB 112**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Ermittlung des Bedarfs an Krippen- und Kitaplätzen im Stadtbezirk 112 und Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für den Bau einer neuen Kita im Neubaugebiet "In den Hörsten", falls der Bedarf nicht von den vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden kann
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
			JHA								**abgelehnt 0/11/1**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4E.21 NEU	Kita "Vor den Hörsten" /Neubau	**SB 112**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Ermittlung des Bedarfs an Krippen- und Kitaplätzen im Stadtbezirk 112 und Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für den Bau einer neuen Kita im Neubaugebiet "In den Hörsten", falls der Bedarf nicht von den vorhandenen Einrichtungen abgedeckt werden kann
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
			JHA								**abgelehnt 0/11/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Sonstige Hochbaumaßnahmen											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**349.400**		**349.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210017	FB 20:Global Instand. Freiwillige Feuerwehr **(Sanierung Außenfassade Feuerwehrhaus**	**SB 321**								
			bisher	1.545.500	1.320.500	225.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2019 für die Sanierung der Außenfassade des
			neu	1.625.500	1.320.500	305.000	0	0	0	0	alten Feuerwehrhauses in Watenbüttel
			Veränderung	80.000		80.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 80.000 EUR geschätzt.
			BA	**80.000**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 2/0/8**
	4E.21 NEU	DGH Geitelde / Erneuerung Fenster	**SB 222**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 für die
			neu	150.000	0	150.000	0	0	0	0	Erneuerung der Fenster im DGH Geitelde
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 1/8/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
117	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**DIE LINKE**								
			bisher	5.196.300	4.081.300	305.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 EUR für 2019 für den barrierefreien Umbau der Bezirksgeschäftsstellen Ost und West
			neu	5.316.300	4.081.300	425.000	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	120.000		120.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung Die Gebäude befinden sich im Eigentum der Nibelungen Wohnbau GmbH (NiWO), so dass bei Umsetzung des Antrages Zuschüsse gezahlt werden müssten (neues Projekt Global-Instandhaltungen Zuschüsse - 4S. 210046), sofern die NiWO die Maßnahmen nicht auf eigene Kosten durchführt. Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor (Nr. 119)
			BA	**120.000**		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen** (Zum FPA soll eine schriftliche Mitteilung erfolgen, ob und wenn ja, welche Maßnahmen die NIWO als Eigentümerin vorgesehen hat.) **Antwort der Verwaltung:** Die NiWO wird im Rahmen der Wirtschaftspläne 2020 und 2021 gemeinsam mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt BS Lösungen entwickeln und umsetzen, die eine barrierefreie Erreichbarkeit der o.a. Bezirskgeschäftsstellen sicherstellen.
119	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	5.196.300	4.081.300	305.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den barrierefreien Umbau eines öffentlichen Gebäudes in 2019; die Verwaltung soll einen Vorschlag zur Umsetzung erarbeiten, der auf folgenden Kriterien beruht: 1. Bei dem Gebäude soll aus Sicht der Verwaltung dringender Handlungbedarf bestehen 2. Die Umbaumaßnahme soll noch im Jahr 2019 realisiert werden können **Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor
			neu	0	*)	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-5.196.300		*)	*)	*)	*)	0	
			BA	**0**		***)**	***)**	***)**	***)**	**0**	**passieren lassen** **Anmerkung der Verwaltung neu:** Es liegt ein ähnlicher Antrag der Partei "DIE LINKE" vor (Nr. 117)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
118	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**BIBS**								
			bisher	5.196.300	4.081.300	305.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2019 für die Sanierung der sanitären Anlagen
			neu	5.345.700	4.081.300	454.400	270.000	270.000	270.000	0	am Sinti-Platz Madamenweg 94
			Veränderung	149.400		149.400	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Kosten werden auf 149.400 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
			AfSG	**149.400**	**0**	**149.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0** (Zum AfSG lag noch keine Kostenschätzung vor, daher hat der AfSG beschlossen, dass nach abschließender Kostenermittlung durch die Verwaltung die Mittel in erforderlicher Höhe bereitgestellt werden müssen)
	4S.210036	FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.	**SB 323**								
			bisher	12.640.870	8.640.870	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 EUR für 2019 für neues Parkett
			neu	12.646.870	8.640.870	1.006.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	in den drei Gruppenräumen der Kindertagesstätte Thune
			Veränderung	6.000		6.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 1/7/2** (Bis zum FPA soll geklärt werden, ob die Maßnahme aus Mitteln des Stadtbezirksrates finanziert werden kann)
			JHA								**abgelehnt 1/10/1**
											Antwort der Verwaltung: Für die genannte Maßnahme stehen aufgrund der bisher schon gefassten Beschlüsse nicht mehr genügend Eigenmittel des Stadtbezirksrates zur Verfügung.
	4S.210036	FB 20:Programm Instand. Städt.Kitas/San.	**SB 323**								
			bisher	12.640.870	8.640.870	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 EUR für 2019 für zwei
			neu	12.646.870	8.640.870	1.006.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Markisen in der Hasen- und Dinogruppe der Kindertagesstätte Thune
			Veränderung	6.000		6.000	0	0	0	0	
			BA								**abgelehnt 0/9/1** (Bis zum FPA soll geklärt werden, ob die Maßnahme aus Mitteln des Stadtbezirksrates finanziert werden kann)
			JHA								**abgelehnt 1/10/1**
											Antwort der Verwaltung: Für die genannte Maßnahme stehen aufgrund der bisher schon gefassten Beschlüsse nicht mehr genügend Eigenmittel des Stadtbezirksrates zur Verfügung.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	**SB 120**								
			bisher	10.905.000	6.225.000	1.305.000	1.305.000	1.035.000	1.035.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR für 2019 für die
			neu	10.915.000	6.225.000	1.315.000	1.305.000	1.035.000	1.035.000	0	Neugestaltung des IGS-Vorplatzes (Franzsches Feld)
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Da für die Neugestaltung des Vorplatzes kein Vorentwurf vorliegt, kann seitens der Verwaltung nicht abgeschätzt werden, ob die vom Stadtbezirksrat 120 beantragten Mittel hierfür ausreichen würden.
			BA								**abgelehnt 2/6/2**
			GA								**abgelehnt 0/7/3**
			SchA								Der Antrag wird vom Stadtbezirk 120 **zurückgezogen.**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**755.000**		**755.000**	**700.000**	**100.000**	**-800.000**	**0**	
	4E.210227	Feuerwehrh. Stöckh./Erweit. -Umbau	**SB 211**								
			bisher	1.500.000	0	0	0	700.000	800.000	0	Vorziehen der Finanzraten für die Erweiterung und den Umbau des
			neu	1.500.000	0	0	700.000	800.000			Feuerwehrhauses Stöckheim von 2021/2022 auf 2020/2021
			Veränderung	0		0	700.000	100.000	-800.000	0	
			BA	**0**		**0**	**700.000**	**100.000**	**-800.000**	**0**	**angenommen 3/2/3**
			FwA	0		0	700.000	100.000	-800.000	0	**angenommen 9/0/0**
	5E.210156	Kinder- und JZ Watenbüttel / Neubau	**SB 321**								
			bisher	82.000	70.000	12.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung eines Kinder- und
			neu	1.062.000	70.000	992.000	0	0	0	0	Jugendzentrums in Watenbüttel
			Veränderung	980.000		980.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt eine Kostenschätzung für den Bau des Jugendzentrums in Höhe von 980.000 EUR vor.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
			JHA								**abgelehnt 0/11/1** (Zum JHA lag noch keine Kostenschätzung vor. Der JHA unterstützt das Anliegen des Stadtbezirksrats 321 zur Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrums und fordert die Verwaltung auf, die Anstrengungen fortzusetzen, einen geeigneten Standort zu finden.)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	5E.21 NEU	Toilettenkubus am Rande des Westpark / Neubau	**SB 221**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Errichtung eines Toilettenkubus in der Nähe des Aktivspielplatzes bzw. des öffentlichen Grillplatzes am Rande des Westparks
			neu	165.000	0	165.000	0	0	0	0	
			Veränderung	165.000		165.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf rund 165.000 EUR geschätzt.
			BA	**165.000**		**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/2**
120	5E.21 NEU	Inselwallpark / Neubau WC-Anlage	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 160.000 EUR für 2019 für die Errichtung einer WC-Anlage im oder am Inselwallpark
			neu	160.000	0	160.000	0	0	0	0	
			Veränderung	160.000		160.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Der Antragsteller hat 160.000 EUR beantragt. Eine genauere Kostenermittlung der Verwaltung ergab voraussichtliche Kosten von 270.000 EUR.
			BA	**270.000**		**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 6/1/3**
152 **NEU**	5E.21 NEU	Kultviertel Friedrich-Wilhelm-Platz / Neubau WC-Anlage	**DIE FRAKTION P²**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 EUR für 2019 für die Errichtung einer WC-Anlage im Kultviertel auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**300.000**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen	**SB 120**								
			bisher	1.455.800	1.365.800	30.000	30.000	30.000	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR für 2019 für die Erstellung und die Umsetzung eines Konzeptes für Fahrradabstellanlagen an den Schulen GS Heinrichstraße, GS Comeniusstraße und IGS Franzsches Feld
			neu	1.475.800	1.365.800	50.000	30.000	30.000	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	
			BA	**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 5/4/1**
			SchA	20.000		20.000	0	0	0	0	**angenommen 7/0/9**
			GA								**abgelehnt 0/9/1**
											Anmerkung der Verwaltung Im Jahr 2018 finden umfängliche Hochbaumaßnahmen auf dem Schulhof der Grundschule Comeniusstraße statt, für die unter anderem Bewegungsflächen für Baufahrzeuge sowie Lagerflächen benötigt werden. Insofern wäre es hier sinnvoll, auf die Errichtung von Fahrradabstellanlagen zu verzichten.
	Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
121	4S.50 NEU	FB 50: Global - Zuschüsse Soziale Einrichtungen	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für einen Zuschuss in Höhe von 2.000 EUR für 2019 für den Ausbau des queeren Zentrums "Onkel Emma"
			neu	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
			Veränderung	2.000		2.000	0	0	0	0	
			AfSG								**erledigt durch Beschluss zu Nr. 99 - Ergebnishaushalt** (Zuschusserhöhung für 2019 in Höhe von 21.000 EUR für den Verein für sexuelle Emanzipation e.V.)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Referat 0600 - Baureferat										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.000011	Ref. 0600: Instandhalt. Brunnen/Denkmäl.	**SB 120**								
			bisher	2.176.800	1.478.400	174.600	174.600	174.600	174.600	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für die Instandsetzung der Brunnenanlage "Rollschuhbahn" (Prinzenpark); zu inkludieren sind die laufenden Betriebskosten
			neu	2.276.800	1.478.400	274.600	174.600	174.600	174.600	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PIUA								**abgelehnt 1/6/5**
	Referat 0610 - Stadtbild und Denkmalpflege										
	Zuschüsse für private Denkmäler										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
107	4S.000016	Ref.0610:Global Zusch. private Denkmäler	**DIE LINKE**								
			bisher	284.100	150.900	33.300	33.300	33.300	33.300	0	Beendigung Bezuschussung "private Denkmäler" / Borek-Stiftung und damit geringere Einzahlungen in Höhe von jährlich 33.300 EUR
			neu	150.900	150.900	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-133.200		-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Einnahmen von der Borek-Stiftung können ohne die Ausgaben nicht realisiert werden (siehe Zeile 17). Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PIUA								**abgelehnt 2/10/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
107	4S.000016	Ref.0610:Global Zusch. private Denkmäler	**DIE LINKE**								
			bisher	853.000	453.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Beendigung Bezuschussung "private Denkmäler" / Borek-Stiftung und damit
			neu	453.000	453.000	0	0	0	0	0	geringere Auszahlungen in Höhe von jährlich 100.000 EUR
			Veränderung	-400.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	**Anmerkung der Verwaltung** Bei Streichung der Ausgaben entfallen ebenfalls die Einnahmen (siehe Zeile 10). Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PIUA								**abgelehnt 2/10/0**
		Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz **Maßnahmen am Ringgleis**									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
124	4S.610046	FB 61: Global Instandhaltungen 61.7	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für die
			neu	100.000	0	100.000	0	0	0	0	Sanierung der Fahrbahndecken des Ringgleis-Radweges (insbesondere im
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	Abschnitt zwischen Ernst-Amme-Str. und Triftweg), es soll eine Beschlussvorlage erarbeitet werden, in der neben der endgültigen Auswahl des zu sanierenden Abschnittes auch ein Vorschlag zur Art der Deckengestaltung (Asphaltdecke oder wassergebundene Decke) gemacht werden soll, hierzu soll das Für und Wider dieser beiden Decken dargestellt und gegeneinander abgewogen werden **Anmerkung der Verwaltung** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 7/2/1**
			PIUA	100.000		100.000	0	0	0	0	**angenommen 11/0/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4S.610046	FB 61: Global Instandhaltungen 61.7	**SB 331**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Beseitigung des Kopfsteinpflasters des Ringgleises, beginnend ab der Einmündung Nordstraße Richtung Osten weiter verlaufend
			neu	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden nach Aktualisierung auf rund 100.000 EUR geschätzt. Zudem wäre die beantragte Baumaßnahme voraussichtlich auch straßenausbeitragspflichtig. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
			PIUA	100.000		100.000	0	0	0	0	**passieren lassen** (Der vom Antragsteller gemeinte Abschnitt beginnt vor dem Haus der Kulturen bis hin zum Wendehammer (ca. 60-80 m). Das Kopfsteinpflaster soll gemäß Antragsteller nicht komplett ausgetauscht werden, sondern - wenn technisch möglich - soll ein fahrradtauglicher Asphaltstreifen geschaffen werden.)
	Umwandlung Kinderspielplatz in Kinder- und Jugendplatz mit Skateranlage - Celler Heerstraße in Watenbüttel										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.610033	FB 61: Global-Baum.Grünflächen-Abt.61.7	**SB 321**								
			bisher	995.423	763.423	142.000	30.000	30.000	30.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Umwandlung des Kinderspielplatzes Watenbüttel (Standort Celler Heerstraße (Teufelsbad)) zu einem Kinder- und Jugendplatz nach dem Braunschweiger Modell der Kinder- und Jugendbeteiligung mit der Prüfung der Errichtung einer Skateranlage
			neu	995.423	763.423	142.000	30.000	30.000	30.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			GA								**abgelehnt 0/10/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Sonstige Maßnahmen des FB 61										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**30.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
122	4S.610046	FB 61: Global Instandhaltungen 61.7	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2019 für die Errichtung von Pocket Parks in der Innenstadt
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
											Anmerkung der Verwaltung Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PIUA	**30.000**		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	Änderungsantrag: Erhöhung der Haushaltsmittel um lediglich 30.000 EUR für 2019 und die Verwaltung schlägt einen Standort vor: **angenommen 8/4/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**25.000**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.61 NEU	Spielplatz in Ölper/Neuerrichtung	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung und Errichtung eines Spielplatzes in Ölper
			neu	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Planungs- und Baukosten auf ca. 185 TEUR. Davon stehen bereits 160 TEUR im Haushalt zur Verfügung. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			PIUA	**25.000**		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen** (Es wurde gefragt, ob die zur Verfügung stehenden 160 EUR nicht auskömmlich seien bzw. was nicht realisiert werden kann, wenn diese Gelder nicht ausreichen)

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
143	Diverse	Verbesserung Radverkehrsinfrastruktur	**BIBS**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche finanzielle und personelle Mittel, um eine kontinuierliche Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Braunschweig zu erreichen, ab dem HH-Jahr 2019 sollen sie einem Betrag von 30 EUR pro Bürger und Bürgerin und Jahr entsprechen.
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Für die Auswirkungen auf den Stellenplan siehe Liste "Haushaltslesung 2019 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte".
											Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
Verbesserung des Radwegenetzes											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
125	4S.660024	FB 66: Instandh. Deckenschichtern. Radw.	**DIE LINKE**								
			bisher	1.100.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 200.000 EUR für die Verbesserung des Gesamtzustandes des Braunschweiger Radwegenetzes (Deckenschichterneuerung von Radwegen)
			neu	1.900.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
			Veränderung	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	0	
			BA								**abgelehnt 1/7/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Sonstige Maßnahmen an Radwegen											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
123	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**DIE LINKE**								
			bisher	1.849.092	1.324.092	150.000	125.000	125.000	125.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 242.000 EUR jährlich für die Verbesserung des Gesamtzustandes der Radwege (Verdoppelung der Haushaltsmittel)
			neu	2.417.092	1.324.092	292.000	267.000	267.000	267.000	0	
			Veränderung	568.000		142.000	142.000	142.000	142.000	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
											Anmerkung der Verwaltung neu In den Finanzraten im Investitionsprogramm sind neben den Sachkosten auch die Personalkostenanteile an den Radwegeneubauten enthalten.
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
123	4S.660012	FB 66- Programm Radwege/Neubau	**DIE LINKE**								
			bisher	1.527.531	1.127.531	100.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 242.000 EUR jährlich für die Verbesserung des Gesamtzustandes der Radwege (Verdoppelung der Haushaltsmittel)
			neu	1.927.531	1.127.531	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	
											Anmerkung der Verwaltung: Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**abgelehnt 2/7/1**
											Anmerkung der Verwaltung neu In den Finanzraten im Investitionsprogramm sind neben den Sachkosten auch die Personalkostenanteile an den Radwegeneubauten enthalten.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Erneuerung Querumer Straße										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660013	Querumer Str./Straßenerneuerung	**SB 112**								
			bisher	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	Vorziehen der Finanzraten für die Straßenerneuerung der Querumer Straße
			neu	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	1.300.000	-1.300.000	**Anmerkung der Verwaltung** Für die Straßen Bevenroder Str./Querumer Str./Friedrich-Voigtländer-Str. wird in 2019 ein Konzept erstellt, auf dessen Ergebnissen die Planung aufbauen soll.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660013	Querumer Str./Straßenerneuerung	**SB 112**								
			bisher	3.500.000	0	0	100.000	0	1.000.000	2.400.000	Vorziehen der Finanzraten für die Straßenerneuerung der Querumer Straße
			neu	3.500.000	0	100.000	0	1.000.000	2.400.000	0	
			Veränderung	0		100.000	-100.000	1.000.000	1.400.000	-2.400.000	**Anmerkung der Verwaltung** Für die Straßen Bevenroder Str./Querumer Str./Friedrich-Voigtländer-Str. wird in 2019 ein Konzept erstellt, auf dessen Ergebnissen die Planung aufbauen soll.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Neubau und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Watenbüttel											
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660053	Watenbüttel /Umgestaltung Ortsdurchfahrt	**SB 321**								
			bisher	1.625.000	0	0	0	0	0	1.625.000	Vorziehen der Einzahlungsraten (hier: Zuschüsse) für den Neubau und die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Watenbüttel
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-1.625.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor.
											Aktuelle Planungen des Bundes für die Ortsumgehung Watenbüttel liegen bisher nicht vor. Die vorliegende Planung der Verwaltung für die Ortsdurchfahrt fand im Stadtbezirksrat überwiegende Zustimmung. Vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen ist eine grundlegende konzeptionelle Neuausrichtung unter Einbeziehung der Bevölkerung sinnvoll. Die Kosten für eine solche Planung werden auf 100.000 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660053	Watenbüttel /Umgestaltung Ortsdurchfahrt	**SB 321**								
			bisher	960.000	0	0	0	0	0	960.000	Vorziehen der Einzahlungsraten (hier: Beiträge) für den Neubau und die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Watenbüttel
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-960.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor.
											Aktuelle Planungen des Bundes für die Ortsumgehung Watenbüttel liegen bisher nicht vor. Die vorliegende Planung der Verwaltung für die Ortsdurchfahrt fand im Stadtbezirksrat überwiegende Zustimmung. Vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen ist eine grundlegende konzeptionelle Neuausrichtung unter Einbeziehung der Bevölkerung sinnvoll. Die Kosten für eine solche Planung werden auf 100.000 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660053	Watenbüttel /Umgestaltung Ortsdurchfahrt	**SB 321**								
			bisher	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	Vorziehen der Finanzraten für den Neubau und die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Watenbüttel
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-3.000.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor. Aktuelle Planungen des Bundes für die Ortsumgehung Watenbüttel liegen bisher nicht vor. Die vorliegende Planung der Verwaltung für die Ortsdurchfahrt fand im Stadtbezirksrat überwiegende Zustimmung. Vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen ist eine grundlegende konzeptionelle Neuausrichtung unter Einbeziehung der Bevölkerung sinnvoll. Die Kosten für eine solche Planung werden auf 100.000 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	Umgestaltung Thiedestraße										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660099	Thiedestraße / Umgestaltung	**SB 224**								
			bisher	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	Vorziehen der Einzahlungsraten (hier: Zuschüsse) für die Umgestaltung der Thiedestraße
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-1.000.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung** Die mögliche Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor. Ein Vorziehen der Haushaltsmittel für die Umgestaltung der Thiedestraße würde dazu führen, dass andere Projekte zeitlich nach hinten verschoben werden müssten. Aktuell werden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt.
			BA								**abgelehnt 0/10/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660099	Thiedestraße / Umgestaltung	**SB 224**								
			bisher	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	Vorziehen der Einzahlungsraten (hier: Beiträge) für die Umgestaltung der Thiedestraße
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-3.000.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung** Die mögliche Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor. Ein Vorziehen der Haushaltsmittel für die Umgestaltung der Thiedestraße würde dazu führen, dass andere Projekte zeitlich nach hinten verschoben werden müssten. Aktuell werden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt.
			BA								**abgelehnt 0/10/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.660099	Thiedestraße / Umgestaltung	**SB 224**								
			bisher	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000	Vorziehen der Finanzraten für die Umgestaltung der Thiedestraße
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	-7.500.000		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung** Die mögliche Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor. Ein Vorziehen der Haushaltsmittel für die Umgestaltung der Thiedestraße würde dazu führen, dass andere Projekte zeitlich nach hinten verschoben werden müssten. Aktuell werden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt.
			BA								**abgelehnt 0/10/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Umgestaltung "Im Ganderhals"											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5E.66 NEU	Im Ganderhals/ Umgestaltung	**SB 310**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 für die Umgestaltung des Ganderhalses (verkehrsberuhigende Maßnahmen)
			neu	150.000	0	150.000	0	0	0	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Mit DS 16-01405 hat die Verwaltung Lösungsansätze dargestellt die für insgesamt 105.000 EUR verkehrsberuhigende Wirkung auf dem Ganderhals entfalten können. Die Kostenermittlung wurde auf 150.000 EUR aktualisiert.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
Umbau der Haltestelle Wendener Weg											
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA	**SB 322**								
			bisher	1.638.484	838.484	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Einzahlungen (hier: Zuschüsse) für den Rückbau der Haltebucht zum niederflurgerechten Umbau der Haltestelle "Wendener Weg" und für die Aufstellung eines Fahrgastunterstandes
			neu	1.638.484	838.484	200.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 150.000 EUR geschätzt (beidseitiger Umbau). Die Maßnahme ist bereits für 2021 aus den verfügbaren Mitteln vorgesehen.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA	**SB 322**								
			bisher	3.280.614	1.680.614	400.000	400.000	400.000	400.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Rückbau der Haltebucht zum niederflurgerechten Umbau der Haltestelle "Wendener Weg" und für die Aufstellung eines Fahrgastunterstandes
			neu	3.280.614	1.680.614	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 150.000 EUR geschätzt (beidseitiger Umbau). Die Maßnahme ist bereits für 2021 aus den verfügbaren Mitteln vorgesehen.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	Barrierefreier Umbau von Haltestellen										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**300.000**		**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
127	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	1.638.484	838.484	200.000	200.000	200.000	200.000	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von jährlich 100.000 EUR für den behindertengerechten Umbau von jährlich sechs Bushaltestellen, gleichermaßen sollen zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 200.000 EUR zur Verfügung gestellt werden
			neu	2.038.484	838.484	300.000	300.000	300.000	300.000	0	
			Veränderung	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	**Anmerkung der Verwaltung** Bei einer Erhöhung des Ansatzes für Auszahlungen können ggf. zusätzliche Fördermittel in Höhe von 100.000 EUR jährlich vereinnahmt werden. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	**300.000**		**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	Änderungsantrag: Erhöhung der Raten erst ab 2020: **angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**600.000**		**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
127	5S.660067	Bushaltestellen/Umgestaltung 5.BA	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	3.280.614	1.680.614	400.000	400.000	400.000	400.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 200.000 EUR für den behindertengerechten Umbau von jährlich sechs Bushaltestellen, gleichermaßen können zusätzliche Einzahlungen in Höhe von jährhlich 100.000 EUR eingebracht werden
			neu	4.080.614	1.680.614	600.000	600.000	600.000	600.000	0	
			Veränderung	800.000		200.000	200.000	200.000	200.000	0	**Anmerkung der Verwaltung** Bei einer Erhöhung des Ansatzes für Auszahlungen können ggf. zusätzliche Fördermittel in Höhe von 100.000 EUR jährlich vereinnahmt werden. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	**600.000**		**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	Änderungsantrag: Erhöhung der Raten erst ab 2020: **angenommen 10/0/0**
	Sonstige Tiefbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3E.66 NEU	Ortslage Mascherode - Salzdahlumer Straße/Konzepterstellung "Förderung angemessener Fahrweise"	**SB 213**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 EUR für 2019 für die Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der angemessenen Fahrweise in der Ortslage Mascherode auf der Salzdahlumer Straße
			neu	15.000	0	15.000	0	0	0	0	
			Veränderung	15.000		15.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Eine besondere Gefahrenlage besteht nicht. Allerdings wird diese Strecke stark von Verkehren aus dem Landkreis Wolfenbüttel genutzt, für die vorrangig die Führung der Landesstraße aus Salzdahlum kommend in Richtung A395 (Stöckheim) vorgesehen ist. Da diese Verkehre im weiteren Verlauf der Salzdahlumer Straße in Richtung Innenstadt in den Spitzenstunden zu Überlastungen führen, ist eine für den Kfz-Verkehr unattraktivere Gestaltung der Ortsdurchfahrt Mascherode auch mit Blick auf die geplante Stadtbahnführung auf der Salzdahlumer Straße sinnvoll, aber nicht vorrangig.
			BA								**abgelehnt 1/7/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	3E.66 NEU	Radweg Timmerlah-Stiddien-Geitelde/Planung Trassenverlauf	**SB 222**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2019 für die Planung für die genaue Trassierung des Radweges von Timmerlah über Stiddien nach Geitelde
			neu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Aufgrund der geringen Kfz-Belastung der genannten Straßen von weniger als 2.000 Kfz/Tag sieht die Verwaltung diese Radwege nicht als dringlich an. Die Baukosten werden auf grob 1,5 Mio EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**
	3E.66 NEU	Haltestelle IGS Volkmarode / Planung Umbau	**SB 114**								
			bisher	0	0		0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 EUR für 2019 für die Planung des Umbaus der Bushaltestele inkl. der Zu- und Anfahrten an der IGS Volkmarode
			neu	20.000	0	20.000	0	0	0	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Ein solcher Antrag wurde in den Vorjahren bereits mehrfach abgelehnt.
			BA								**abgelehnt 3/7/0**
			SchA	**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/3/2**
	3E.66 NEU	Kreuzung Berliner Heerstraße-Ziegelkamp/Planung Umgestaltung	**SB 114**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR für 2019 für die Planung der Umgestaltung der zentralen Kreuzung Berliner Heerstraße / Ziegelkamp / Am Feuerteich für eine klare und eindeutige Verkehrsführung
			neu	25.000	0	25.000	0	0	0	0	
			Veränderung	25.000		25.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Ein solcher Antrag wurde in den Vorjahren bereits mehrfach abgelehnt. Um diese Kreuzung umzugestalten, müsste die Kreuzungsgeometrie grundlegend geändert werden. Dazu müsste entweder ein Abriss des Hauses Berliner Heerstraße 57 oder eine Verlegung der Straße Am Feuerteich in die Grünfläche erfolgen. Eine einfache Lösung ist nicht absehbar.
			BA								**abgelehnt 1/9/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
128	3E.66 NEU	Rühme-Lincolnsiedlung /Planung d. Neugestaltung Mobilitätsknotenpunkt	**SPD**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR für 2019 für die Planung der Neugestaltung eines Mobilitätsknotenpunktes Rühme-Lincolnsiedlung
			neu	30.000	0	30.000	0	0	0	0	
			Veränderung	30.000		30.000	0	0	0	0	
											Anmerkung der Verwaltung Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA								**Der Antrag wurde zurückgezogen.**
	4E.66 NEU	Obergstraße / Sanierung	**SB 132**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Obergstraße
			neu	440.000	0	440.000	0	0	0	0	
			Veränderung	440.000		440.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf 440.000 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	4E. 66 NEU	Kreisstraße K31 / Sanierung und Erweiterung um einen Radweg	**SB 112**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für eine Grundsanierung der Kreisstraße K31 von Bevenrode nach Hondelage und den Bau eines Radweges
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung** Ein Radweg an der K 31 zwischen Bevenrode und Hondelage hätte eine Länge von ca. 3,5 km. Ein Großteil der Strecke befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. Teile der erforderlichen Flächen sind nicht im Eigentum der Stadt. Teile der Flächen sind derzeit Ausgleichsflächen. Der Aufwand, unter diesen Umständen eine Radweg zu bauen, ist finanziell und planerisch hoch. Die Kosten werden voraussichtlich weit über 2 Mio. EUR liegen. Nach Planung und Planfeststellung wäre ein Bau frühestens 2021 möglich. Die Kosten für eine Straßenerneuerung ohne Änderung des Querschnitts lägen bei ca. 3,2 Mio. EUR. Die Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung steht noch aus.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 321**								
			bisher	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Schaffung von beleuchteten und wettergeschützten Wartebereichen an den durch die Verlängerung der Linie 418 neu entstandenen Haltestellen
			neu	400.000	400.000	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-450.000		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Warteflächen der Bushaltestellen „Rodedamm“ und "Neudammstraße“ sind derzeit zu schmal für die Aufstellung eines Wetterschutzes, bei der Haltestelle „Lammer Heide“ muss erst noch eine richtige Wartefläche geschaffen werden. Das heißt, dass nur im Zuge eines barrierefreien Umbaus an diesen drei Haltestellen die Aufstellung eines Wetterschutzes realisiert werden kann. Entsprechend des noch in Arbeit befindlichen Bushaltestellenkonzeptes ist mit einem barrierefreien Umbau der hier genannten Bushaltestellen erst mittelfristig zu rechnen, weshalb für diese Maßnahmen auch noch keine Kostenschätzungen vorliegen. Die Kosten einer Haltestelle liegen üblicherweise zwischen 50.000 EUR und 200.000 EUR. Eine genaue Kostenschätzung liegt bisher nicht vor.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 132**								
			bisher	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Ertüchtigung der Beleuchtung auf der Salzdahlumer Straße (Ostseite) von der letzten Brücke bis zur Bushaltestelle Heinrich-Büssing-Ring
			neu	855.300	400.000	155.300	100.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	5.300		5.300	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die vorhandene Beleuchtung ist technisch in Ordnung und vollständig eingeschaltet. Die Kosten einer weitergehenden Beleuchtung des Gehweges würden 5.300 EUR betragen.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 322**								
			bisher	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Aufstellung eines Fahrgastunterstandes an der Bushaltestelle Ernst-Böhme-Straße / Ecke Hafenstraße in Braunschweig-Veltenhof
			neu	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** In 2019 wird an der Bushaltestelle „Ernst-Böhme-Straße“ (Fahrtrichtung Westen) ein Wetterschutz aufgestellt werden. Die Maßnahme (rund 15.000 EUR) wird aus vorhandenen Mitteln für das Aufstellen von Wetterschutzeinrichtungen finanziert.
			BA								**Der Antrag wird für erledigt erklärt.**
	4E.66 NEU	Pfälzerstraße Süd-Ost / Bau Mittelinsel	**SB 322**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Bau einer Mittelinsel auf Höhe des Ortseingangsschildes (Pfälzerstraße Süd-Ost), die Maßnahme soll eine Verkehrsberuhigung bewirken und zugleich die Verkehrssicherheit erhöhen
			neu	170.000	0	170.000	0	0	0	0	
			Veränderung	170.000		170.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 170.000 EUR geschätzt. Eine Mittelinsel wäre nur mit umfangreichem ergänzendem Straßenbau möglich. Die Kosten lägen dann bei über 100.000 EUR. Es ist deshalb geplant, über mögliche Maßnahmen zur verkehrlichen Verbesserung - so auch die Variante einer Mittelinsel - mit dem Stadtbezirksrat in einem Termin Ende des Jahres zu sprechen. Ziel soll es sein, kleinere Maßnahmen herauszuarbeiten, die in den kommenden Jahren nach und nach aus vorhandenen Mitteln umgesetzt werden könnte. Ein denkbarer Kostenrahmen für solche Maßnahmen wären insgesamt 50.000 EUR bis 100.000 EUR.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**
	4S.660020	FB 66: Global Umbauten Straßen etc.	**SB 112**								
			bisher	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Schaffung von Parkmöglichkeiten am Friedhof Waggum
			neu	970.000	400.000	270.000	100.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	120.000		120.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Öffentlichen Flächen zur Einrichtung von Ersatzparkplätzen stehen aktuell nicht zur Verfügung. Sofern Anlieger geeignete Flächen an die Stadt verkaufen würden, wäre für 20 Parkplätze mit Kosten i. H. v. ca. 120.000 EUR zu rechnen.
			BA								**abgelehnt 0/9/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4S.660023	FB 66: Instandh. Deckenschichtern. Fahrb	**SB 132**								
			bisher	11.500.000	1.500.000	1.600.000	2.200.000	2.800.000	3.400.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung der Deckschicht der Campestraße
			neu	11.520.000	1.500.000	1.620.000	2.200.000	2.800.000	3.400.000	0	
			Veränderung	20.000		20.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 20.000 EUR geschätzt. Derzeit sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit, die Fahrbahndecke auf der Campestraße zu erneuern. Es besteht keine Unfallgefahr, eventuelle Gefahrenstellen werden im Rahmen der Unterhaltungspflicht beseitigt.
			BA								**abgelehnt 0/7/3**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**115.000**		**15.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
	5E.66 NEU	Lehndorf - Lamme / Neubau Radweg	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung und Realisierung eines Radweges entlang des "Feldweges Eichenweg" zwischen Lehndorf und Lamme
			neu	700.000	0	700.000	0	0	0	0	
			Veränderung	700.000		700.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten werden auf 700.000 EUR geschätzt.
			BA								**abgelehnt 1/7/2**
	5E.66 NEU	Völkenrode - Bortfelder Kreisel/Neubau Radweg	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung und Realisierung des Radwegelückenschlusses Völenrode - Bortfelder Kreisel entlang der Landesstraßen L 475 a
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung** Die Kosten für einen Radweg zwischen Völkenrode und dem Kreisverkehr an der L 475 belaufen sich voraussichtlich auf ca. 1 Mio. EUR. Die Zuständigkeit für einen Radweg an der Landesstraße 611 liegt beim Land. Bei einer Fortschreibung oder Neuaufstellung des Landesradwegekonzeptes ist geplant, den Radweg erneut anzumelden. Die Aufteilung der Finanzraten auf die mittelfristige Finanzplanung liegt noch nicht vor.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Watenbüttel-Kanzlerfeld/Neubau Radweg	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung und Realisierung eines Radweges westlich der A 392 zwischen Watenbüttel und Kanzlerfeld
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung** Eine Kostenschätzung ist ohne konkrete Angaben, wo der Radweg verlaufen und an welche Ortschaften dieser angeschlossen werden soll, nicht möglich.
			BA								**abgelehnt 1/8/1**
	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	**SB 131**								
			bisher	590.520	390.520	50.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für den Bau eines Gehwegs vom Klint zum Löwenwall
			neu	690.520	390.520	150.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein gleichlautender Antrag der Partei "BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN" vor.
			BA								**Der Antrag wird für erledigt erklärt.**
126	5S.660039	FB 66: Global-Baumaßnahmen	**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**								
			bisher	590.520	390.520	50.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für den Bau eines Gehweges vom Klint zum Löwenwall
			neu	690.520	390.520	150.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Es liegt ein gleichlautender Antrag des Stadtbezirksrates 131 vor. Siehe Stellungnahme in Anlage 6
			BA	**115.000**		**15.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	Änderungsantrag: 2019 Planungsmittel in Höhe von 15.000 EUR; 2020 Baukosten in Höhe von 100.000 EUR: **angenommen 5/4/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport											
Zuschüsse an Sportvereine											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.670014	FB 67: Zusch.an Sportvereine allg.	**SB 132**								
			bisher	2.563.400	1.430.600	283.200	283.200	283.200	283.200	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Unterstützung des Umbaus des Vereinsheim des Gehörlosensportverein
			neu	1.430.600	1.430.600	*)	*)	*)	*)	0	
			Veränderung	-1.132.800		*)	*)	*)	*)	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Der Sportfachverwaltung liegt kein Zuschussantrag des Vereins und auch kein Kosten- und Finanzierungsplan für dieses Projekt vor. Zudem ist das Projekt der Verwaltung bisher nur in seinen Grundzügen bekannt. Insofern können hier auch keine finanziellen Auswirkungen für die Stadt benannt werden.
			SpA								**abgelehnt 0/9/2**
144	4S.670014	FB 67: Zusch.an Sportvereine allg.	**BIBS**								
			bisher	2.563.400	1.430.600	283.200	283.200	283.200	283.200	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von max. 55.000 EUR für 2019 für einen einmaligen Zuschuss für einen Neubau der Aufbauten des Seilgartens im Kennelbad
			neu	2.618.400	1.430.600	338.200	283.200	283.200	283.200	0	
			Veränderung	55.000		55.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Das pädagogische Seilgartenkonzept BS sowie die Seilgarten Salzgitter gUG waren bis zum Eingang des Schreibens dieser Gesellschaft vom 09.10.2018 weder der Schul- noch der Sportfachverwaltung bekannt. Die Gesellschaft ist kein Sportverein und deshalb zumindest nach Maßgabe der städtischen Sportförderrichtlinien nicht antragsberechtigt bzw. deren Projekt nicht förderfähig. In BS gibt es eine gewerblich betriebene Hochseilkletteranlage im Westen der Stadt. Für darüber hinaus gehende freizeitsportliche Bedarfe für eine zweite Einrichtung dieser Art gibt es aus sportfachlicher Sicht bisher keine validen Anhaltspunkte. Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.
			SpA								**abgelehnt 1/10/0**
			SchA	55.000		55.000	0	0	0	0	**keine Beschlussfassung**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	4E.67 NEU	Sportanlagen PSV / Sanierung	**SB 120**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der Sportanlagen des PSV (inkl. Herstellung eines Kunstrasenplatzes)
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	0		*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Der Fachverwaltung sind aktuell weder Sanierungspläne für die im Eigentum der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz befindlichen Sportanlage bekannt noch liegt ihr aktuell ein Zuschussantrag zur Sanierung / Modernisierung der Sportanlage bzw. der Freianlagen und der Funktionsgebäude vom die Anlage nutzenden Postsportverein vor. Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.
			SpA								**abgelehnt 0/10/1**
	Revitalisierung und Nachpflanzung von Bäumen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
129	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	**BIBS**								
			bisher	21.792.800	12.439.400	2.216.400	2.292.200	2.368.000	2.476.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 EUR für 2019 zur Revitalisierung und Nachpflanzung von Bäumen
			neu	22.032.800	12.439.400	2.456.400	2.292.200	2.368.000	2.476.800	0	
			Veränderung	240.000		240.000	0	0	0	0	Als Deckung sollen die Haushaltsmittel des Projektes "Grünanlage Jasperallee / Sanierung" herangezogen werden (siehe Antrag Nr. 130). **Anmerkung der Verwaltung:** Die Verwaltung hat bereits mehrfach erläutert, dass aus Ihrer fachlichen Sicht ein Auspflanzen der in der Jasperallee bestehenden Lücken ebensowenig in Betracht kommt wie eine sogenannte Revitalisierung, deren Nutzen nicht belegt ist und die zudem nicht nachhaltig ist und empfiehlt daher, den Antrag abzulehnen.
			GA								**abgelehnt 2/7/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
130	4E.670014	Grünanl. Jasperallee / Sanierung	**BIBS**								
			bisher	390.000	150.000	240.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 240.000 EUR für die Sanierung der Grünanlagen "Jasperallee" zugunsten des Antrages Nr. 129 (Revitalisierung und Nachpflanzung von Bäumen)
			neu	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	
			GA								**abgelehnt 2/7/1**
	Sonstige Grünbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**500.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	4E.67 NEU	Jugendplatz am Biberweg in Ölper/Sanierung und Aufwertung	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung und Aufwertung des Jugendplatzes am Biberweg in Ölper
			neu	51.000	0	51.000	0	0	0	0	
			Veränderung	51.000		51.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Die Kosten werden auf 51.000 EUR geschätzt. Um den Jugendplatz zu sanieren und aufzuwerten, können bspw. folgende Maßnahmen umgesetzt werden: - Lieferung und Installation eines Wetterschutzes für rd. 14.500 EUR - Rasenregeneration für rd. 5.500 EUR - Schaffung zusätzlicher Sitzgelegenheiten für rd. 6.500 EUR - Erneuerung der Einfriedungen zum Biberweg für rd.5.000 EUR - Ergänzung der Zufahrtspoller für rd. 1.500 EUR - Erweiterung der Skateranlage für rd. 18.000 EUR
			GA								**abgelehnt 0/3/7**
	4S.670002	FB 67:Instandh. Abt. 67.3 (allgemein)	**SB 323**								
			bisher	1.265.700	934.500	82.800	82.800	82.800	82.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.100 EUR für 2019 für die Sanierung der Fenster und die Malerarbeiten in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Thune
			neu	1.272.800	934.500	89.900	82.800	82.800	82.800	0	
			Veränderung	7.100	0	7.100	0	0	0	0	
			GA								**abgelehnt 3/6/1**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
140	4S.670054	Dach- und Fassadenbegrün./Zuschüsse	**CDU**								
			bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR jährlich über fünf Jahre für Zuschüsse an Pivate und Gewerbetreibende zur Dach- und Fassadenbegrünung
			neu	550.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
			Veränderung	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**Anmerkung der Verwaltung:** Die im Jahr 2018 für die Überarbeitung und Abwicklung des ökologischen Förderprogramms geschaffene Stelle ist befristet bis zum Ende des Jahres 2019. Für die Umsetzung dieser Maßnahme müsste die Befristung um mindestens vier Jahre erweitert werden, um Förderanträge bearbeiten und damit eine Mittelbewirtschaftung sicherstellen zu können.
			GA	**500.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**passieren lassen**
	4S.67 NEU	Kinderspielplätze im Bezirk 321/Maßnahmen zur Aufwertung	**SB 321**								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Aufwertung von mindestens zwei Kinderspielplätzen im Stadtbezirk 321 nach vorheriger Erarbeitung einer Prioritätenliste, in welcher die Reihenfolge einer erforderlichen, zeitgemäßen Aufwertung unter Beteiligung der Kinder gemäß dem Braunschweiger Beteiligungsverfahren festgelegt wird
			neu	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	
			Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)	*)	**Anmerkung der Verwaltung:** Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Kurzfristig kann die Verwaltung aus personellen Gründen die gewünschte Prioritätenliste, die Basis für die Auswahl von zu sanierenden Spielplätzen und für eine valide Kostenberechnung wäre, nicht erarbeiten. Dies wäre erst im 2. Quartal 2019 möglich.
			GA								**abgelehnt 0/10/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
131	5E.670072	FB 67: HSG/Bullenteich/Err. Aussichtsp.	**SPD**								
			bisher	250.000	0	0	0	0	250.000	0	geringere Haushaltsmittel für die Errichtung des Aussichtspunktes im Hauptschulgarten; das Projekt soll nicht umgesetzt werden.
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-250.000		0	0	0	-250.000	0	**Anmerkung der Verwaltung**: Die Idee für dieses Projekt stammt aus dem Jahr 2017 im Zuge einer Begehung des Gartens u.a. mit Mitgliedern des Fördervereins. Der geplante Aussichtspunkt / Aussichtsturm in Anlehnung an den Aussichtsturm im NSG Riddagshausen soll sowohl den Besuchern des Schul- und Bürgergartens als auch zahlreichen Schulklassen aus Braunschweig und der Region, die im Rahmen des freilandbiologischen Unterrichtes und der Umwelterziehung in den Garten kommen, die Möglichkeit geben, die Tier- und Pflanzenwelt des gesamten Areals von oben, quasi aus der Vogelperspektive zu betrachten. Durch die Aussichtsplattform würde der Garten als zentrale schulbiologische Weiterbildungseinrichtung für Braunschweig und die gesamte Region und als wichtiger Ort der Bürgerbildung und der Naherholung weiter aufgewertet. Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen.
				VE 2022:	**250.000**	**VE 2022 neu:**	**0**	**VE 2022 Veränderung:**		**-250.000**	
			GA								**Der Antrag wurde zurückgezogen.**
	5E.670069	IGS Volkmarode/ Schaffung Kunstrasenf.	**SB 114**								
			bisher	500.000	0	0	0	500.000	0	0	Vorziehen der Finanzrate 2021 auf 2019 für die Schaffung eines Kunstrasenfeldes für die IGS Volkmarode (Umwandlung eines Naturrasenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz)
			neu	500.000	0	500.000	0	0	0	0	
			Veränderung	0		500.000	0	-500.000	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Das von der Fachverwaltung kreierte Projekt einer Umwandlung des Naturrasenspielfeldes auf dem Gelände der IGS in Volkmarode in ein Kunstrasenspielfeld mit einer bereits heute praktizierten Doppelnutzung durch Schule und den angrenzenden SC RW Volkmarode zielt prioritär ab auf eine Verbesserung der Trainings- und Spielmöglichkeiten für den Sportverein. Die Verwaltung erarbeitet zur Zeit im Auftrage des Rates eine Kriterienliste für die Priorisierung weiterer Kunstrasenprojekte. Das Ergebnis der polititschen Beratungen hierüber sollte abgewartet werden. Insofern empfiehlt die Verwaltung, den Antrag abzulehnen.
			SpA								**abgelehnt 0/11/0**
			SchA								**abgelehnt 0/12/5**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	5S.670048	FB 67: Global-Baum.Grünflächen-Abt.67.2	**SB 212**								
			bisher	2.813.400	1.913.400	225.000	225.000	225.000	225.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 EUR für 2019 für die Errichtung eines etwa 180 Zentimeter hohen Herzens aus Drahtgeflecht, welches an der Okerbrücke Grund in Melverode aufgestellt wird und dazu genutzt wird, dass sogenannte Liebesschlösser am Drahtgestell und nicht an der errichteten Brücke befestigt werden.
			neu	2.823.400	1.913.400	235.000	225.000	225.000	225.000	0	
			Veränderung	10.000		10.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung:** Ohne einen Entwurf des beantragten Objektes sowie detailierte Informationen über das Material, aus dem das Herz bestehen soll, ist eine Kostenschätzung nicht möglich
			GA								**abgelehnt 3/7/0**
	Fachbereichsübergreifend										
	Erneuerung Küche im DGH Lamme (FB 10 und FB 20)										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**SB 321**								
			bisher	5.196.300	4.081.300	305.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung der technischen Küchenausstattung im DGH Lamme
			neu	5.216.800	4.081.300	325.500	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	20.500		20.500	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf rund 26.500 EUR geschätzt, davon rund 6.000 EUR für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 20.500 EUR werden für die Instandsetzung von Wand-, Decken- und Bodenbauteilen benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.100006	FB 10: Global - Sachanl. DGH	**SB 321**								
			bisher	135.400	116.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung der technischen Küchenausstattung im DGH Lamme
			neu	141.400	116.200	10.800	4.800	4.800	4.800	0	
			Veränderung	6.000		6.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf rund 26.500 EUR geschätzt, davon rund 6.000 EUR für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von rund 20.500 EUR werden für die Instandsetzung von Wand-, Decken- und Bodenbauteilen benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**
	Sanierung Saal und Einrichtung des DGH Lamme (FB 10 und FB 20)										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	4S.210034	FB 20:Global Instand. Allgem. Grundverm.	**SB 321**								
			bisher	5.196.300	4.081.300	305.000	270.000	270.000	270.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung des Saals und der Einrichtung des DGH Lamme; hierbei soll es auch zu einer Verbesserung der Akustik kommen (Wände streichen, neue Vorhänge, Technikausstattung, Möblierung)
			neu	5.265.800	4.081.300	374.500	270.000	270.000	270.000	0	
			Veränderung	69.500		69.500	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf rund 78.500 EUR geschätzt, davon rund 9.000 EUR für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von 69.500 EUR werden für die übrigen Instandsetzungsarbeiten benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5S.100006	FB 10: Global - Sachanl. DGH	**SB 321**								
			bisher	135.400	116.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung des Saals und der Einrichtung des DGH Lamme; hierbei soll es auch zu einer Verbesserung der Akustik kommen (Wände streichen, neue Vorhänge, Technikausstattung, Möblierung)
			neu	144.400	116.200	13.800	4.800	4.800	4.800	0	
			Veränderung	9.000		9.000	0	0	0	0	**Anmerkung der Verwaltung** Die Gesamtkosten werden auf rund 78.500 EUR geschätzt, davon rund 9.000 EUR für Mobiliar. Die restlichen Mittel in Höhe von 69.500 EUR werden für die übrigen Instandsetzungsarbeiten benötigt.
			BA								**abgelehnt 0/8/2**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 5.2.1

Finanzhaushalt

Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 20 - Finanzen									
		Vorplanung Sanierung Gesundheitsamt									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	3E.210012	Gesundheitsamt / Vorplanung Sanierung	bisher	300.000	300.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Planung der Sanierung des Gesundheitsamtes (Planungskosten bisher: 300.000 EUR; Planungskosten neu: 500.000 EUR)
			neu	500.000	300.000	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			BA	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			AfSG	200.000		200.000	0	0	0	0	**angenommen 10/0/1**
		Vorplanung Sanierung Stadthalle									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	4E.210170	Stadthalle / Sanierung	bisher	350.000	200.000	150.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für die Sanierung der Stadthalle für juristische Beratungsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und Begleitung des Vergabeverfahrens und Vertragscontrollings in der Umsetzungsphase
			neu	450.000	200.000	250.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA	**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen** (Die Finanzverwaltung soll bis zum FPA klären, ob der Auftrag an die Partnerschaft Deutschland oder ein anderes Büro vergeben werden soll.) **Antwort der Verwaltung:** Die zusätzlichen Mittel sind in Ergänzung zum vorhandenen Projektbudget in Summe für die Beauftragung unterschiedlicher Gewerke, insbesondere zur Untersuchung zum Erhalt von Bestandsmaterialien erforderlich. Diese zunächst nicht vorgesehenen Untersuchungen erfolgen, um im Sinne des Denkmalschutzes möglichst viele Bestandsmaterialien im Rahmen der Sanierung erhalten zu können. Die Beauftragung soll im Wege der Vergabe an unterschiedliche Fachfirmen erfolgen.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Sanierungszentrum "Technologiepark und Gründervilla" (Rebenring)									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**300.000**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	4S. 20 NEU	Gebäude Technologiepark und Gründervilla (Rebenring) / Sanierungsgutachten sowie erste Maßnahmen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 EUR für 2019 für die Erstellung eines Gutachtens für die Sanierung des Gebäudes "Technologiepark und Gründervilla" (Rebenring) sowie Umsetzung erster Sanierungsmaßnahmen
			neu	300.000	0	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	300.000		300.000	0	0	0	0	
			BA	**300.000**		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden **Teilhaushalt 20 - Finanzen** **Sanierung GY Martino-Katharineum (Schulsanierungspaket 1)**									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**60.000**		**-54.000**	**0**	**117.000**	**-200.000**	**197.000**	
4 a	4E.210140	GY Martino-Katharineum / Sanierung	bisher	1.530.050	240.350	280.000	400.000	200.000	409.700	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate für die Sanierung des GY Martino-Katharineums von 2019 ff. auf 2021 ff und Erhöhung der Gesamtkosten um 300.000 EUR für Deckensanierung und Technische Gebäudeausstattung (Gesamtkosten bisher: rd. 9,6 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 9,9 Mio. EUR)
			neu	1.590.050	240.350	226.000	400.000	317.000	209.700	197.000	
			Veränderung	60.000		-54.000	0	117.000	-200.000	197.000	
			BA	**60.000**		**-54.000**	**0**	**117.000**	**-200.000**	**197.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	60.000		-54.000	0	117.000	-200.000	197.000	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**240.000**		**-216.000**	**0**	**468.000**	**-800.000**	**788.000**	
4 b	4E.210140	GY Martino-Katharineum / Sanierung	bisher	8.038.058	2.879.058	1.120.000	1.600.000	800.000	1.639.000	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate für die Sanierung des GY Martino-Katharineums von 2019 ff. auf 2021 ff und Erhöhung der Gesamtkosten um 300.000 EUR für Deckensanierung un Technische Gebäudeausstattung (Gesamtkosten bisher: rd. 9,6 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 9,9 Mio. EUR)
			neu	8.278.058	2.879.058	904.000	1.600.000	1.268.000	839.000	788.000	
			Veränderung	240.000		-216.000	0	468.000	-800.000	788.000	
				VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	1.260.000	**VE 2021 Veränderung:**		**460.000**	Anpassung der VE in 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	830.000	**VE 2022 Veränderung:**		**830.000**	
			BA	**240.000**		**-216.000**	**0**	**468.000**	**-800.000**	**788.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	240.000		-216.000	0	468.000	-800.000	788.000	**angenommen 17/0/0**
		Sanierung Oswald-Berkhan-Schule									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**570.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	4E.21 NEU	Oswald-Berkhan-Schule / Sanierung	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 570.000 EUR für 2019 für die Sanierung der Oswald-Berkhan-Schule (z.B. Sanierung des Therapie-Beckens)
			neu	570.000		570.000	0	0	0	0	
			Veränderung	570.000		570.000	0	0	0	0	
			BA	**570.000**		**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	570.000		570.000	0	0	0	0	**angenommen 17/0/0**
		Fassadensanierung GS Altmühlstraße									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**1.290.000**		**470.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	
6	4E.21 NEU	GS Altmühlstraße / Fassadensanierung	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,29 Mio. EUR für die Fassadensanierung der GS Altmühlstraße (2019: 470.000 EUR, 2020: 820.000 EUR)
			neu	1.290.000		470.000	820.000	0	0	0	
			Veränderung	1.290.000		470.000	820.000	0	0	0	
			BA	**1.290.000**		**470.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	1.290.000		470.000	820.000	0	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)**		**0**		**-200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	
7 a	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb	bisher	626.000		400.000	226.000	0	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) - vgl. Raumprogrammbeschluss 17-05817
			neu	626.000		200.000	326.000	100.000			
			Veränderung	0		-200.000	100.000	100.000	0	0	
			BA	**0**		**-200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-200.000	100.000	100.000	0	0	**angenommen 17/0/0**
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		**0**		**-800.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	
7 b	4E.210235	GS Ilmenaustraße /Einr. Ganztagsbetrieb	bisher	2.504.000		1.600.000	904.000	0	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße auf 2020 und 2021 (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf) -vgl. Raumprogrammbeschluss 17-05817
			neu	2.504.000		800.000	1.304.000	400.000			
			Veränderung	0		-800.000	400.000	400.000	0	0	
				VE 2020:	900.000	VE 2020 neu:	1.300.000	**VE 2020 Veränderung:**		**400.000**	Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	400.000	**VE 2021 Veränderung:**		**400.000**	
			BA	**0**		**-800.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-800.000	400.000	400.000	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Rautheim									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-100.000**	**100.000**	**-100.000**	**100.000**	**0**	
8 a	4E.210237	GS Rautheim / Einr. GTB und Sanierung	bisher	646.600		200.000	246.600	200.000	0	0	Verschiebung von Teilfinanzraten 2019 und 2021 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Rautheim und dessen Sanierung auf die Folgejahre (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	646.600		100.000	346.600	100.000	100.000	0	
			Veränderung	0		-100.000	100.000	-100.000	100.000	0	
			BA	**0**		**-100.000**	**100.000**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-100.000	100.000	-100.000	100.000	0	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-400.000**	**400.000**	**-400.000**	**400.000**	**0**	
8 b	4E.210237	GS Rautheim / Einr. GTB und Sanierung	bisher	2.586.400		800.000	986.400	800.000	0	0	Verschiebung von Teilfinanzraten 2019 und 2021 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Rautheim und dessen Sanierung auf die Folgejahre (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	2.586.400		400.000	1.386.400	400.000	400.000	0	
			Veränderung	0		-400.000	400.000	-400.000	400.000	0	
				VE 2020:	980.000	VE 2020 neu:	1.380.000	**VE 2020 Veränderung:**		**400.000**	Anpassung der VE in 2020 und 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022
				VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	400.000	**VE 2021 Veränderung:**		**-400.000**	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	400.000	**VE 2022 Veränderung:**		**400.000**	
			BA	**0**		**-400.000**	**400.000**	**-400.000**	**400.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-400.000	400.000	-400.000	400.000	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Lehndorf									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-135.300**		**-130.000**	**-68.300**	**63.000**	**0**	**0**	
9 a	4E.210238	GS Lehndorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher	761.600		500.000	261.600	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019 -2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehndorf - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08617 (Gesamtkosten alt: 3.808.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.131.400 EUR) Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 4.081.400 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden.
			neu	626.300		370.000	193.300	63.000			
			Veränderung	-135.300		-130.000	-68.300	63.000	0	0	
			BA	**-135.300**		**-130.000**	**-68.300**	**63.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-135.300		-130.000	-68.300	63.000	0	0	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-541.300**		**-520.000**	**-273.300**	**252.000**	**0**	**0**	
9 b	4E.210238	GS Lehndorf / Einr. GTB und Sanierung	bisher	3.046.400		2.000.000	1.046.400	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 676.600 EUR für die Jahre 2019 -2021 für die Einrichtung des GTB an der GS Lehndorf - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08617 (Gesamtkosten alt: 3.808.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.131.400 EUR) Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 4.081.400 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 950.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden. Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021
			neu	2.505.100		1.480.000	773.100	252.000			
			Veränderung	-541.300		-520.000	-273.300	252.000	0	0	
				VE 2020:	1.000.000	VE 2020 neu:	770.000	**VE 2020 Veränderung:**		**-230.000**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	250.000	**VE 2021 Veränderung:**		**250.000**	
			BA	**-541.300**		**-520.000**	**-273.300**	**252.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-541.300		-520.000	-273.300	252.000	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**80.000**	**-180.000**	**100.000**	**0**	**0**	
10 a	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San	bisher	300.000		0	300.000	0	0	0	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 400.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes/Sanierung an der GS Stöckheim (Abt. Leiferde) von 2020 auf 2019 sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2020 auf 2021 in Höhe von 500.000 EUR (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	300.000		80.000	120.000	100.000	0	0	
			Veränderung	0		80.000	-180.000	100.000	0	0	
			BA	**0**		**80.000**	**-180.000**	**100.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		80.000	-180.000	100.000	0	0	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**320.000**	**-720.000**	**400.000**	**0**	**0**	
10 b	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San	bisher	1.200.000			1.200.000	0	0	0	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 400.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes/Sanierung an der GS Stöckheim (Abt. Leiferde) von 2020 auf 2019 sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate von 2020 auf 2021 in Höhe von 500.000 EUR (Anpassung der Finanzraten an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	1.200.000		320.000	480.000	400.000	0	0	
			Veränderung	0		320.000	-720.000	400.000	0	0	
				VE 2020:	1.200.000	VE 2020 neu:	480.000	**VE 2020 Veränderung:**		**-720.000**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	400.000	**VE 2021 Veränderung:**		**400.000**	Anpassung der VE in 2020 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2021
			BA	**0**		**320.000**	**-720.000**	**400.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		320.000	-720.000	400.000	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Waggum										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-45.600**		**-245.600**	**-120.000**	**-400.000**	**600.000**	**120.000**	
11 a	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	2.602.000		830.000	764.000	1.008.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate in Höhe von 3.000.000 EUR auf 2022 - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08458 (Gesamtkosten alt: 13.010.000 EUR, Gesamtkosten neu: 12.782.000 EUR);
			neu	2.556.400		584.400	644.000	608.000	600.000	120.000	
			Veränderung	-45.600		-245.600	-120.000	-400.000	600.000	120.000	
											Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 13.742.000 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 960.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden.
			BA	**-45.600**		**-245.600**	**-120.000**	**-400.000**	**600.000**	**120.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-45.600		-245.600	-120.000	-400.000	600.000	120.000	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen (Veränderungen)**		**-182.400**		**-982.400**	**-480.000**	**-1.600.000**	**2.400.000**	**480.000**	
11 b	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	10.408.000		3.320.000	3.056.000	4.032.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 228.000 EUR für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes / Sanierung an der GS Waggum sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate in Höhe von 3.000.000 EUR auf 2022 - siehe auch BA-Beschluss DS 18-08458 (Gesamtkosten alt: 13.010.000 EUR, Gesamtkosten neu: 12.782.000 EUR)
			neu	10.225.600		2.337.600	2.576.000	2.432.000	2.400.000	480.000	
			Veränderung	-182.400		-982.400	-480.000	-1.600.000	2.400.000	480.000	
					VE 2020:	3.000.000	VE 2020 neu:	2.500.000	**VE 2020 Veränderung:**	**-500.000**	
					VE 2021:	4.000.000	VE 2021 neu:	2.400.000	**VE 2021 Veränderung:**	**-1.600.000**	Gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss wird von Gesamtkosten von 13.742.000 EUR ausgegangen. Die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 960.000 EUR sind aus dem Sammelprojekt für "Ganztagsbetriebe (4S.210089)" finanziert worden.
					VE 2022:	0	VE 2022 neu:	2.400.000	**VE 2022 Veränderung:**	**2.400.000**	
											Anpassung der VE in 2020 und 2021 an den tatsächlichen Finanzbedarf sowie zusätzliche VE zu Lasten 2022
			BA	**-182.400**		**-982.400**	**-480.000**	**-1.600.000**	**2.400.000**	**480.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-182.400		-982.400	-480.000	-1.600.000	2.400.000	480.000	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Einrichtung Ganztagsbetrieb und Sanierung GS Bültenweg									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-200.000**	**0**	**200.000**	**-100.000**	**100.000**	
12 a	4E.210240	GS Bültenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung	bisher	1.499.400		380.000	280.000	40.000	359.400	440.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Bültenweg (Anpassung des Finanzbedarf an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	1.499.400		180.000	280.000	240.000	259.400	540.000	
			Veränderung	0		-200.000	0	200.000	-100.000	100.000	
			BA	**0**		**-200.000**	**0**	**200.000**	**-100.000**	**100.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-200.000	0	200.000	-100.000	100.000	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-800.000**	**0**	**800.000**	**-400.000**	**400.000**	
12 b	4E.210240	GS Bültenweg /Erw./Einr.GTB/Sanierung	bisher	5.997.600		1.520.000	1.120.000	160.000	1.437.600	1.760.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate für 2019 und 2021 auf die Folgejahre für die Einrichtung des GTB / Sanierung an der GS Bültenweg (Anpassung des Finanzbedarf an den tatsächlichen Bedarf)
			neu	5.997.600		720.000	1.120.000	960.000	1.037.600	2.160.000	
			Veränderung	0		-800.000	0	800.000	-400.000	400.000	
				VE 2021:	160.000	VE 2021 neu:	960.000	**VE 2021 Veränderung:**		**800.000**	Anpassung der VE in 2021 und 2022 an den tatsächlichen Finanzbedarf
				VE 2022:	1.430.000	VE 2022 neu:	1.030.000	**VE 2022 Veränderung:**		**-400.000**	
			BA	**0**		**-800.000**	**0**	**800.000**	**-400.000**	**400.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		-800.000	0	800.000	-400.000	400.000	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Schaffung mobiler Raumeinheiten für das Lessinggymnasium									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-1.665.900**		**274.100**	**-940.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	
13 a	4S.210090	Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 1. BA und 2. BA	bisher	3.500.000	1.400.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	Vorziehen von Finanzraten für die Schaffung von mobilen Raumeinheiten von 2020 und 2021 auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 70.500 EUR (Gesamtkosten alt: 3.500.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.570.500 EUR)
			neu	1.834.100	1.400.000	374.100	60.000	0	0	0	
			Veränderung	-1.665.900		274.100	-940.000	-1.000.000	0	0	
			BA	**-1.665.900**		**274.100**	**-940.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-1.665.900		274.100	-940.000	-1.000.000	0	0	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**1.736.400**		**1.496.400**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	
13 b	4S.210090	Lessinggymnasium / mobile Raumeinheiten 1. BA und 2. BA	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorziehen von Finanzraten für die Schaffung von mobilen Raumeinheiten von 2020 und 2021 auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 70.500 EUR (Gesamtkosten alt: 3.500.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.570.500 EUR)
			neu	1.736.400	0	1.496.400	240.000	0	0	0	
			Veränderung	1.736.400		1.496.400	240.000	0	0	0	
			BA	**1.736.400**		**1.496.400**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	1.736.400		1.496.400	240.000	0	0	0	**angenommen 17/0/0**
		Interimsmaßnahmen an Schulen / bauliche Lösung									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-2.115.600**		**-200.000**	**-715.600**	**-1.200.000**	**0**	**0**	
14 a	4E.210242	Interimsmaßn.Schulen / baul. Lösung 1. BA und 2. BA	bisher	3.220.000	420.000	600.000	1.000.000	1.200.000	0	0	Vorziehen der Finanzrate 2021 für die Schaffung von Interimslösungen für Schulen auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 221.900 EUR (Gesamtkosten bisher inkl. außerpl. Mittel: 3.620.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.841.900 EUR)
			neu	1.104.400	420.000	400.000	284.400	0			
			Veränderung	-2.115.600		-200.000	-715.600	-1.200.000	0	0	
			BA	**-2.115.600**		**-200.000**	**-715.600**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-2.115.600		-200.000	-715.600	-1.200.000	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**2.337.500**		**1.200.000**	**1.137.500**	**0**	**0**	**0**	
14 b	4E.210242	Interimsmaßn.Schulen / baul. Lösung 1. BA und 2. BA	bisher	400.000	0	400.000	0	0	0	0	Vorziehen der Finanzrate 2021 für die Schaffung von Interimslösungen für Schulen auf das Jahr 2019 sowie einer Erhöhung der Kosten um 221.900 EUR (Gesamtkosten bisher inkl. außerpl. Mittel: 3.620.000 EUR, Gesamtkosten neu: 3.841.900 EUR)
			neu	2.737.500	0	1.600.000	1.137.500	0			
			Veränderung	2.337.500		1.200.000	1.137.500	0	0	0	
			BA	**2.337.500**		**1.200.000**	**1.137.500**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	2.337.500		1.200.000	1.137.500	0	0	0	**angenommen 17/0/0**
		Erweiterung Gymnasium Neue Oberschule									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)**		**0**		**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**200.000**	
15 a	4E.210207	GY NO / Erweiterung	bisher	1.990.000	280.000	0	0	200.000	400.000	1.110.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 EUR (Gesamtkosten alt: 9.150.000 EUR, Gesamtkosten neu: 9.750.000 EUR)
			neu	1.990.000	280.000	0	0	200.000	200.000	1.310.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-200.000	200.000	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**200.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		0	0	0	-200.000	200.000	**angenommen 17/0/0**
	26	**Baumaßnahmen (Veränderungen)**		**0**		**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**800.000**	
15 b	4E.210207	GY NO / Erweiterung	bisher	7.160.000	320.000	0	0	800.000	1.600.000	4.440.000	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 für die Erweiterung des Gymnasiums Neue Oberschule auf das Jahr 2023 sowie zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 EUR (Gesamtkosten bisher: 9.150.000 EUR, Gesamtkosten neu: 9.750.000 EUR)
			neu	7.160.000	320.000	0	0	800.000	800.000	5.240.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-800.000	800.000	
				VE 2020:	880.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-880.000**	Anpassung der VE an den tatsächlichen Finanzbedarf
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**800.000**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	0		0	0	0	-800.000	800.000	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Sanierung IGS Franzsches Feld									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)**		**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
16 Neu	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	bisher	11.350.155	2.110.255	2.546.400	2.500.000	3.193.500	1.000.000	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate in Höhe von 30.000 EUR für die Sanierung der IGS Franzsches Feld von 2019 auf 2022 (Anpassung der Raten an den tatsächlichen finanziellen Bedarf)
			neu	11.350.155	2.110.255	2.516.400	2.500.000	3.193.500	1.030.000	0	
			Veränderung	**0**		**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
		Brandschutzmaßnahmen GS Bürgerstraße									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-200.000**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17	4E.210201	GS Bürgerstraße / Brandschutzmaßn.	bisher	964.435	764.435	200.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Bürgerstraße
			neu	764.435	764.435	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-200.000		-200.000	0	0	0	0	
			BA	**-200.000**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-200.000		-200.000	0	0	0	0	**angenommen 17/0/0**
		Brandschutzmaßnahmen GS Altmühlstraße									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-70.000**		**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18	4E.210216	GS Altmühlstraße / Brandschutzmaßn.	bisher	1.528.436	218.436	500.000	810.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 EUR für 2019 für die Brandschutzmaßnahmen an der GS Altmühlstraße
			neu	1.458.436	218.436	430.000	810.000	0	0	0	
			Veränderung	-70.000		-70.000	0	0	0	0	
			BA	**-70.000**		**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-70.000		-70.000	0	0	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Sanierung Tiefgarage Packhof										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-1.422.000**		**-722.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	
19	4E.210171	Tiefgarage Packhof/ Sanierung	bisher	3.180.320	1.758.320	722.000	700.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2,1 Mio. EUR für die Sanierung der TG Packhof (inkl. Sprinkleranlage) für die Jahre 2020 und 2021 (Gesamtkosten bisher: 3.180.320 EUR, Gesamtkosten neu: 5.260.020 EUR) - vgl. Teil-Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss DS 18-08694 Der zusätzliche Finanzbedarf resultiert in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus den Mehrkosten für die Sanierung der Sprinkleranlage und in Höhe von 600.000 EUR aus der Nachveranschlagung nicht mehr übertragener Haushaltsreste aus 2017. **Die Haushaltsreste in Höhe von 600.000 EUR sind in Höhe von 20.300 EUR bereits in Anspruch genommen worden. Daher erfolgt die Aufstockung lediglich in Höhe von 2.079.700 EUR**
			neu	5.260.020	1.758.320	722.000	1.000.000	1.779.700	0	0	
			Veränderung	2.079.700		0	300.000	1.779.700	0	0	
			BA	2.079.700		0	300.000	1.779.700	0	0	**angenommen 10/0/0**
19 a Neu	4E.210171	Tiefgarage Packhof/ Sanierung	bisher	3.180.320	1.758.320	722.000	700.000	0	0	0	Neben der Aufstockung der Finanzmittel für die Sanierung der TG Packhof und der Verschiebung von Teilfinanzraten handelt es sich nach Einschätzung der Fachverwaltung um eine investive Maßnahme; die Einplanung als Aufwandsmaßnahme entfällt (siehe auch Zeile 26)
			neu	1.758.320	1.758.320	0	0	0	0	0	
			Veränderung	**-1.422.000**		**-722.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen (Veränderungen)**		**3.501.700**		**722.000**	**1.000.000**	**1.779.700**	**0**	**0**	
19 b Neu	4E.210171	Tiefgarage Packhof/ Sanierung	bisher	0		0	0	0	0	0	Neben der Aufstockung der Finanzmittel für die Sanierung der TG Packhof und der Verschiebung von Teilfinanzraten handelt es sich nach Einschätzung der Fachverwaltung um eine investive Maßnahme; es erfolgt eine Einplanung unter den investiven Maßnahmen (siehe auch Zeile 17)
			neu	3.501.700		722.000	1.000.000	1.779.700	0	0	
			Veränderung	**3.501.700**		**722.000**	**1.000.000**	**1.779.700**	**0**	**0**	
	Sanierung Rathaus Neubau										
	26	**Baumaßnahmen (Veränderungen)**		**0**		**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**	
20	5E.210116	Rathausneubau / Sanierung	bisher	14.600.000	0	0	0	300.000	2.000.000	12.300.000	Verschiebung einer Teilrate in Höhe von 1 Mio. € von 2022 in den Restbedarf
			neu	14.600.000	0	0	0	300.000	1.000.000	13.300.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-1.000.000	1.000.000	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Neubau Kita Stöckheim-Süd										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**262.500**		**0**	**262.500**	**0**	**0**	**0**	
21 a Neu	4E.21NEU	Kita Stöckheim-Süd / Neubau	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Einnahmen mit einem Anteil von 75 % der Herstellungskosten durch die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für den Neubau der Kindertagesstätte Stöckheim-Süd in Höhe von 2,625 Mio. EUR (Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 2,625 Mio. EUR)
			neu	262.500		0	262.500	0	0	0	
			Veränderung	**262.500**			**262.500**	**0**	**0**	**0**	
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**350.000**		**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
21 b Neu	4E.21NEU	Kita Stöckheim-Süd / Neubau	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR für den Neubau der Kindertagesstätte Stöckheim-Süd (Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 2,625 Mio. EUR)
			neu	350.000		200.000	150.000	0	0	0	
			Veränderung	**350.000**		**200.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
	19	**Summe der Zuwendungen für Investitonstätigkeit** (Veränderungen)		**2.362.500**		**0**	**2.362.500**	**0**	**0**	**0**	
21 c Neu	4E.21NEU	Kita Stöckheim-Süd, Neubau	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Einnahmen mit einem Anteil von 75 % der Herstellungskosten durch die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH für den Neubau der Kindertagesstätte Stöckheim-Süd in Höhe von 2,625 Mio. EUR (Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 2,625 Mio. EUR)
			neu	2.362.500		0	2.362.500	0	0	0	
			Veränderung	**2.362.500**		**0**	**2.362.500**	**0**	**0**	**0**	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**3.150.000**		**1.800.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	
21 d Neu	4E.21NEU	Kita Stöckheim-Süd, Neubau	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR für den Neubau der Kindertagesstätte Stöckheim-Süd (Gesamtkosten: 3,5 Mio. EUR, Gesamteinnahmen: 2,625 Mio. EUR)
			neu	3.150.000		1.800.000	1.350.000	0	0	0	
			Veränderung	**3.150.000**		**1.800.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	zusätzliche VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1,3 Mio. EUR
				VE 2020:	0	VE 2021 neu:	1.300.000		**VE 2020 Veränderung:**	**1.300.000**	

Teilhaushalt 32 - FB Bürgerservice, Öfftl. Sicherheit

Neukonzeptionierung des Zentralen Ordnungsdienstes

	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**35.800**		**9.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**0**	
22	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern	bisher	3.890.200	2.633.800	314.100	314.100	314.100	314.100	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 EUR für 2019 für die Folierung von drei Einsatzfahrzeugen im Rahmen der Neukonzeptionierung des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD)
			neu	3.891.200	2.633.800	315.100	314.100	314.100	314.100		
			Veränderung	**1.000**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	4S.320001	FB 32: Instandhaltungen FB 32 intern	bisher	3.890.200	2.633.800	314.100	314.100	314.100	314.100	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 8.700 EUR für die Softwarewartung einer neuen Ordnungsamtssoftware und E-Akte Im Rahmen der Neukonzeptionierung des Zentralen Ordnungsdienstes (ZOD)
			neu	3.925.000	2.633.800	322.800	322.800	322.800	322.800		
			Veränderung	**34.800**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**0**	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 37 - Feuerwehr									
		Projekt "Novelle"									
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**1.800**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	5S.370015	FB 37: Global-sonst.Sachanl.Rettung.	bisher	487.720	307.720	120.000	20.000	20.000	20.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.800 EUR für die Beschaffung eines Laptops (1.500 EUR) und einer Lizenz (300 EUR) im Rahmen des Projektes "Novelle"
			neu	489.520	307.720	121.800	20.000	20.000	20.000		
			Veränderung	1.800	0	1.800	0	0	0	0	
			FwA	**1.800**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/0/0**
		Anschaffung Notarzteinsatzfahrzeug									
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	
25	5S.370014	FB 37: Global-Spezialfahrz.Rettungs.	bisher	3.008.889	1.678.889	350.000	400.000	100.000	480.000	0	Vorziehen einer Teilfinanzrate in Höhe von 100.000 EUR für die Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges von 2020 auf 2019
			neu	3.008.889	1.678.889	450.000	300.000	100.000	480.000	0	
			Veränderung	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	
			FwA	**0**		**100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 9/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 40 - Schule									
		3. Fortschreibung Medienentwicklungsplan (MEP)									
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**1.600.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	
26	5S.400031	FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen	bisher	6.443.726	4.201.726	578.000	578.000	508.000	578.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 400 TEUR für die Beschaffung von Vermögensgegenständen von jeweils unter 1.000 EUR netto im Rahmen der 3. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes. Anmerkung: Die Haushaltsmittel werden für die Jahre 2020 bis 2022 - bis zu einer positven Bescheiderteilung für Fördermittel durch Bund bzw. Land - mit einem verwaltungsinternen Sperrvermerk versehen.
			neu	8.043.726	4.201.726	978.000	978.000	908.000	978.000	0	
			Veränderung	1.600.000		400.000	400.000	400.000	400.000	0	
			SchA	**1.600.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**angenommen 17/0/0**
		Teilhaushalt 41 - Kultur und Wissenschaft									
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
27	5S.410015	Ref. 0413: Global-Sachanl. Museum	bisher	1.196.500	372.900	329.900	433.900	29.900	29.900	0	Verschiebung von Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 EUR für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Museum von 2019 auf 2020
			neu	1.196.500	372.900	279.900	483.900	29.900	29.900	0	
			Veränderung	0		-50.000	50.000	0	0	0	
			AfKW	**0**		**-50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 50 - Soziales und Gesundheit											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**96.800**		**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**0**	
28	4S.500023	FB 50: Instandh. Flüchtlingsunterkünfte	bisher	3.400	3.400	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 23.000 EUR jährlich für die Renovierung insbesondere von bestehenden Flüchtlingsunterkünften (Grund: hohe Fluktuationen) sowie für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durch die starke Nutzung/Abnutzung (z. B. Waschmaschinen und Trockner)
			neu	95.400	3.400	23.000	23.000	23.000	23.000	0	
			Veränderung	92.000		23.000	23.000	23.000	23.000	0	
			BA	**92.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**angenommen 9/1/0**
			AfSG	92.000		23.000	23.000	23.000	23.000	0	**angenommen 10/0/1**
			AfI	92.000		23.000	23.000	23.000	23.000	0	**angenommen 10/0/1**
29	4S.500024	FB 50: Instandh. Verw. Flüchtlingsangel.	bisher	29.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.200 EUR jährlich für Softwarewartung für das Verfahren SoPart, da für neu hinzugekommene Arbeitsplätze Lizenzen aufgestockt werden müssen
			neu	34.300	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100	0	
			Veränderung	4.800		1.200	1.200	1.200	1.200	0	
			AfSG	**4.800**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**angenommen 11/0/0**
			AfI	4.800		1.200	1.200	1.200	1.200	0	**angenommen 11/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**20.500**		**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
30	5S.500022	FB 50:Global-Sachanl. Abt. 50.4	bisher	51.600	44.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.500 EUR für 2019 für die Beschaffung von Vermögensgegenständen von jeweils über 1.000 EUR netto (z.B. für die Austattung von neuem Personal mit technischen Hilfsmitteln für die Untersuchung von Kindergartenkindern sowie für die Ersatzbeschaffung von alten technischen Geräten; darüber hinaus soll die Ersatzbeschaffung eines mechanischen Untersuchungsstuhles u.a. für die AIDS-Beratung erfolgen
			neu	72.100	44.400	22.300	1.800	1.800	1.800	0	
			Veränderung	20.500		20.500	0	0	0	0	
			AfSG	**20.500**		**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 51 - Kinder, Jugend und Familie											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
31	5S.510001	FB 51: GVG-Sammelprojekt	bisher	219.600	138.200	30.700	21.900	14.400	14.400	0	zusätzliche VE in Höhe von 7.500 EUR zu Lasten 2020 zur besseren Abwicklung der Mobiliarbeschaffung der Abt. 51.0
			neu	219.600	138.200	30.700	21.900	14.400	14.400	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	7.500		**VE 2020 Veränderung:**	**7.500**	
			JHA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/0/0**
32	5S.510002	FB 51: Global-Sachanlagen - Verwaltung	bisher	981.500	764.500	95.500	40.500	40.500	40.500	0	zusätzliche VE in Höhe von 30.000 EUR zu Lasten 2020 zur besseren Abwicklung der Mobiliarbeschaffung der Verwaltung des FB 51
			neu	981.500	764.500	95.500	40.500	40.500	40.500	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	30.000		**VE 2020 Veränderung:**	**30.000**	
			JHA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/0/0**
33	5S.510012	FB 51:GVG-Sammelpr.J.-Zeltlager L.	bisher	199.000	144.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	zusätzliche VE in Höhe von 8.000 EUR zu Lasten 2020 zur Handhabung von Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen von jeweils unter 1.000 EUR netto für das Zeltlager Lenzte
			neu	199.000	144.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0	
			Veränderung	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	8.000		**VE 2020 Veränderung:**	**8.000**	
			JHA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/0/0**
34	5S.510013	FB 51:Global-Sachanl. Zeltlager L.	bisher	530.000	390.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	zusätzliche VE in Höhe von 15.000 EUR zu Lasten 2020 zur Handhabung von Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen von jeweils über 1.000 EUR netto für das Zeltlager Lenzte
			neu	530.000	390.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	15.000		**VE 2020 Veränderung:**	**15.000**	
			JHA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 12/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz											
Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet - Förderfähigkeit des Verfügungsfonds											
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**	
35 a	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	bisher	12.217.457	6.227.457	950.000	950.000	950.000	950.000	2.190.000	zusätzliche Fördergelder in Höhe von 50.000 EUR für den Verfügungsfond der Sozialen Stadt - westliches Ringgebiet ab dem Jahr 2019; der Verfügungsfond wird künftig als förderfähig abgerechnet
			neu	12.217.457	6.227.457	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.990.000	
			Veränderung	0		50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	
			PlUA	**0**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**	**angenommen 8/0/3**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**	
35 b	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	bisher	17.900.660	7.975.660	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	3.275.000	zusätzliche Aufwendungen in Höhe von jährlich 75.000 EUR für förderfähige Kosten (Verfügungsfond) für die Soziale Stadt - westliches Ringgebiet ab 2019; die Kosten gelten zukünftig als förderfähig; dafür kann das Budget für nicht förderfähige Kosten jährlich um 25.000 EUR reduziert werden.
			neu	17.900.660	7.975.660	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	3.075.000	
			Veränderung	0		50.000	50.000	50.000	50.000	-200.000	
			PlUA	**0**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-200.000**	**angenommen 8/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet - Aufstockung der Mittel für nicht förderfähige Kosten (NFK-Mittel)									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**36.000**		**18.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	
36	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	bisher	17.900.660	7.975.660	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	3.275.000	zusätzliche Haushaltsmittel für nicht förderfähige Kosten in Höhe von jährlich 6.000 EUR für die Soziale Stadt rückwirkend ab 2017; es handelt sich hierbei um die Mieteinnahmen der Immobilie Westbahnhof 1, die aufgrund der Zuordnung zum Sanierungsvermögen wieder als zusätzliche Mittel für das Sanierungsgebiet zur Verfügung gestellt werden müssen (Ansatz für NFK-Mittel jährlich bisher: 225.000 EUR, Ansatz für NFK-Mittel jährlich neu: 231.000 EUR)
			neu	17.936.660	7.975.660	1.718.000	1.656.000	1.656.000	1.656.000	3.275.000	
			Veränderung	36.000		18.000	6.000	6.000	6.000	0	
			PlUA	**36.000**		**18.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**angenommen 8/0/3**
		Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet - Aufstockung der Mittel für die Sanierung der Blumenstraße (NFK-Mittel)									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
37	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	bisher	15.025.113	10.315.113	825.000	825.000	825.000	825.000	1.410.000	zusätzliche Haushaltsmittel (Mittel für nicht förderfähige Kosten) in Höhe von 50.000 EUR für 2019 für die Sanierung der Blumenstraße im Rahmen der Sozialen Stadt; die Deckung erfolgt durch Wegfall von Haushaltsmitteln beim Projekt "Diverse Gebiete / Erschließungsmaßnahmen (5S.660034)" des FB 66
			neu	15.075.113	10.315.113	875.000	825.000	825.000	825.000	1.410.000	
			Veränderung	50.000		50.000	0	0	0	0	
			PlUA	**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**
		Altlastensanierung Breite Straße									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**122.000**	
38	4E.610009	Breite Str/Gördelingerstr-Altlastbeseit.	bisher	2.023.481	932.481	122.000	122.000	122.000	100.000	625.000	Verschiebung der Finanzrate aus 2019 in Höhe von 122.000 € für die Altlastensanierung "Breite Str. / Gördelingerstr." auf das Jahr 2023 ff.
			neu	2.023.481	932.481	0	122.000	122.000	100.000	747.000	
			Veränderung	0		-122.000	0	0	0	122.000	
			PlUA	**0**		**-122.000**	**0**	**0**	**0**	**122.000**	**angenommen 8/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Altlastensanierung Voigtländer Areal										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**86.000**		**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
39 a	4E.610010	FB 61: Voigtländer Areal/Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge in Höhe von 86.000 EUR für 2019 für die Altlastensanierung Voigtländer Areal (Gesamteinnahmen bisher - ohne Grundstücksverkaufserlöse: 0 EUR, Gesamteinnahmen neu - ohne Grundstücksverkaufserlöse: 86.000 EUR)
			neu	86.000	0	86.000	0	0	0	0	
			Veränderung	86.000		86.000	0	0	0	0	
											Die Einnahme resultiert aus der Beteiligung der Eigentümer an der Altlastensanierung auf dem Voigländer Areal "Nördlicher Schaden"
			PlUA	**86.000**		**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-805.000**		**157.000**	**0**	**0**	**0**	**-962.000**	
39 b	4E.610010	FB 61: Voigtländer Areal/Sanierung	bisher	3.721.000	1.203.600	307.400	130.000	130.000	130.000	1.820.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 157.000 EUR (davon Nachveranschlagung aus 2017 in Höhe von 71 TEUR) für 2019 für die Altlastensanierung Voigtländer Areal sowie Reduzierung des Restbedarfs 2023 um 962.000 EUR (Gesamtausgaben bisher: 3.721.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 2.845.000 EUR)
			neu	2.916.000	1.203.600	464.400	130.000	130.000	130.000	858.000	
			Veränderung	-805.000		157.000	0	0	0	-962.000	
			PlUA	**-805.000**		**157.000**	**0**	**0**	**0**	**-962.000**	**angenommen 8/0/3**
	Bereitstellung von Straßenpanoramabildern										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**252.800**		**252.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
40	4S.61 NEU	Straßenpanoramabilder/ Bereitstellung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 252.800 EUR für 2019 für die Bereitstellung von Straßenpanoramabildern (360°-Aufnahmen alle 5m im gesamten Straßennetz)
			neu	252.800	0	252.800	0	0	0	0	
			Veränderung	252.800		252.800	0	0	0	0	
			PlUA	**252.800**		**252.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Zuschuss Renaturierung Schunter										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**150.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	
41	4E.610012	Schunter (Quer., Bienr.)/Zusch. Renat.	bisher	180.000	0	180.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR (2019-2021) für die Renaturierung Schunter - Zuschuss Butterberg (Mehrbedarf für baubegleitende Kampfmitteluntersuchungen und Projektmanagement) - Gesamtzuschuss bisher: 180.000 EUR, Gesamtzuschuss neu: 330.000 EUR Der Mehrbedarf entsteht durch bisher nicht berücksichtigte Kostenpositionen (baubegleitende Kampfmitteluntersuchungen und ein externes Projektmanagement).
			neu	330.000		230.000	50.000	50.000			
			Veränderung	150.000		50.000	50.000	50.000	0	0	
			PlUA	**150.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**
	Umweltmaßnahmen EELA										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**80.000**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42	4S.610038	FB 61: Umweltmaßnahmen/EELA-Projekt	bisher	169.414	153.814	15.600	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 EUR für 2019 für Umweltmaßnahmen im Rahmen des Förderprgoramms EELA "Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen und Arten"; es handelt sich um die Neuveranschlagung der Haushaltsmittel 2017 (Gesamtausgaben: 169.414 EUR)
			neu	249.414	153.814	95.600	0	0	0	0	
			Veränderung	80.000		80.000	0	0	0	0	
			PlUA	**80.000**		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Erschließungsmaßnahme "Am Pfarrgarten"										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-100.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	4E.610011	FB 61: Am Pfarrgarten - BV17	bisher	555.000	425.000	130.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für die Erschließung "Am Pfarrgarten" (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) - Gesamtausgaben investiv bisher: 555.000 EUR; Gesamtausgaben investiv neu:455.000 EUR
			neu	455.000	425.000	30.000	0	0	0	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
			PlUA	**-100.000**		**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/0/3**
	Erschließung Westpark 2. BA										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**	
44	5E.610004	Westpark 2. BA	bisher	1.786.292	136.292	0	120.000	130.000	130.000	1.270.000	Verschiebung von Teilfinanzraten 2020 und 2021 für die Erschließungsmaßnahme Westpark
			neu	1.786.292	136.292		20.000	30.000	130.000	1.470.000	
			Veränderung	0		0	-100.000	-100.000	0	200.000	
				VE 2020:	120.000	VE 2020 neu:	20.000	**VE 2020 Veränderung:**		**-100.000**	
				VE 2021:	130.000	VE 2021 neu:	30.000	**VE 2021 Veränderung:**		**-100.000**	
			PlUA	**0**		**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**200.000**	**angenommen 8/0/3**
	Grünbaumaßnahmen Gliesmaroder Bahnhof										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-200.000**	**-200.000**	**0**	**400.000**	**0**	
45	5E.610026	Gliesmaroder Straße 70/Allgem. Grün	bisher	1.420.050	220.050	400.000	400.000	400.000			Verschiebung von Teilfinanzraten 2019 und 2020 auf 2022 für Grünbaumaßnahmen am Gliesmaroder Bahnhof
			neu	1.420.050	220.050	200.000	200.000	400.000	400.000		
			Veränderung	0		-200.000	-200.000	0	400.000	0	
				VE 2020:	400.000	VE 2020 neu:	200.000	**VE 2020 Veränderung:**		**-200.000**	
			PlUA	**0**		**-200.000**	**-200.000**	**0**	**400.000**	**0**	**angenommen 8/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr									
		Stadtbahnausbau									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**22.530.000**		**950.000**	**1.280.000**	**-2.240.000**	**610.000**	**21.930.000**	
46	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept - **Volkmarode Nord** /Umsetzung	bisher	4.520.000	0	20.000	20.000	1.720.000	1.500.000	1.260.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 680.000 EUR für die Jahre 2019-2023 für den Städtischen Anteil am Stadtbahnausbau Volkmarode Nord (Gesamtausgaben bisher: 4.520.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 5.200.000 EUR)
			neu	5.200.000	0	250.000	150.000	150.000	1.150.000	3.500.000	
			Veränderung	680.000		230.000	130.000	-1.570.000	-350.000	2.240.000	
				VE 2020:	20.000	VE 2020 neu:	150.000	**VE 2020 Veränderung:**		**130.000**	
				VE 2021:	1.720.000	VE 2021 neu:	150.000	**VE 2021 Veränderung:**		**-1.570.000**	
				VE 2022:	1.000.000	VE 2022 neu:	1.150.000	**VE 2022 Veränderung:**		**150.000**	
			BA	**680.000**		**230.000**	**130.000**	**-1.570.000**	**-350.000**	**2.240.000**	**angenommen 7/0/3**
47	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept - **Rautheim** / Umsetzung	bisher	4.600.000	0	100.000	350.000	800.000	1.200.000	2.150.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 7.850.000 EUR für die Jahre 2019-2023 für den Städtischen Anteil am Stadtbahnausbau Rautheim (Gesamtausgaben bisher: 4.600.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 12.450.000 EUR)
			neu	12.450.000	0	700.000	350.000	400.000	1.900.000	9.100.000	
			Veränderung	7.850.000		600.000	0	-400.000	700.000	6.950.000	
				VE 2020:	350.000	VE 2020 neu:	350.000	**VE 2020 Veränderung:**		**0**	
				VE 2021:	800.000	VE 2021 neu:	400.000	**VE 2021 Veränderung:**		**-400.000**	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	1.900.000	**VE 2022 Veränderung:**		**1.900.000**	
			BA	**7.850.000**		**600.000**	**0**	**-400.000**	**700.000**	**6.950.000**	**angenommen 10/0/0**
48	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept - **Campusb./Salzd. Str**./ Umsetzung	bisher	21.800.000	0	280.000	200.000	320.000	540.000	20.460.000	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 1.300.000 EUR für die Jahre 2019-2023 für den Städtischen Anteil am Stadtbahnausbau Campusbahn/Salzdahlumer Str. (Gesamtausgaben bisher: 21.800.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 20.500.000 EUR)
			neu	20.500.000	0	400.000	1.350.000	50.000	500.000	18.200.000	
			Veränderung	**-1.300.000**		120.000	1.150.000	-270.000	-40.000	-2.260.000	
				VE 2020:	200.000	VE 2020 neu:	1.350.000	**VE 2020 Veränderung:**		**1.150.000**	
				VE 2021:	320.000	VE 2021 neu:	50.000	**VE 2021 Veränderung:**		**-270.000**	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	500.000	**VE 2022 Veränderung:**		**500.000**	
			BA	**-1.300.000**		**120.000**	**1.150.000**	**-270.000**	**-40.000**	**-2.260.000**	**angenommen 7/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 5.2.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
49	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept - **Westliche Innenstadt** /Umsetzung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.550.000 EUR für die Jahre 2019-2023 für den Städtischen Anteil am Stadtbahnausbau Westliche Innenstadt (Gesamtkosten bisher: 0 EUR, Gesamtkosten neu: 2.550.000 EUR)
			neu	2.550.000	0	0	0	0	50.000	2.500.000	
			Veränderung	2.550.000		0	0	0	50.000	2.500.000	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	50.000		**VE 2022 Veränderung:**	**50.000**	
			BA	**2.550.000**		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**2.500.000**	**angenommen 7/0/3**
50	4S.660025	Stadtbahnausbaukonzept - **Lehndorf Kanzlerfeld** /Umsetzung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 12.750.000 EUR für die Jahre 2019-2023 für den Städtischen Anteil am Stadtbahnausbau Lehndorf Kanzlerfeld (Gesamtkosten bisher: 0 EUR, Gesamtkosten neu: 12.750.000 EUR)
			neu	12.750.000	0	0	0	0	250.000	12.500.000	
			Veränderung	12.750.000		0	0	0	250.000	12.500.000	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	250.000		**VE 2022 Veränderung:**	**250.000**	
			BA	**12.750.000**		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**12.500.000**	**angenommen 7/0/3**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
DB-Verknüpfungspunkte											
DB Verknüpfungspunkt Donaustraße (inkl. P+R Donaustraße)											
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**300.000**	
51 a	5E.660051	P+R Donaustraße /Neubau	bisher	300.000	0	0	0	0	300.000	0	Verschiebung der Einzahlungsrate 2022 für den Bau "Park + Ride Donauviertel" auf 2023 ff. (Grund: Der Planfeststellungbeschluss der Bahn AG wird voraussichtlich erst 2022 vorliegen, daher kann der Bau frühestens 2023 realisiert werden.)
			neu	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-300.000	300.000	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**300.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**500.000**	
51 b	5E.660051	P+R Donaustraße /Neubau	bisher	603.803	3.803	50.000	50.000	0	500.000	0	Verschiebung der Finanzrate 2022 für den Bau "Park + Ride Donauviertel" auf 2023 ff. (Grund: Der Planfeststellungbeschluss der Bahn AG wird voraussichtlich erst 2022 vorliegen, daher kann der Bau frühestens 2023 realisiert werden.)
			neu	603.803	3.803	50.000	50.000	0	0	500.000	
			Veränderung	0		0	0	0	-500.000	500.000	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**500.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Umgestaltung DB-Verknüpfungspunkt Bienrode										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**93.000**		**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**150.000**	
52 a	5E.660071	DB-Verknüpfungspunkt Bienrode/Umgestaltg	bisher	57.000	0	0	0	0	57.000	0	Verschiebung der Einzahlungsrate 2022 für die Umgestaltung des "DB Verknüpfungspunktes Bienrode" auf 2023 ff. sowie Erhöhung der Einzahlungsrate um 93.000 EUR (Grund: Der Planfeststellungbeschluss der Bahn AG wird voraussichtlich erst 2022 vorliegen, daher kann der Bau frühestens 2023 realisiert werden.); Gesamteinnahmen bisher: 57.000 EUR; Gesamteinnahmen neu: 150.000 EUR
			neu	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
			Veränderung	93.000		0	0	0	-57.000	150.000	
			BA	**93.000**		**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**150.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**20.000**	**15.000**	**0**	**-285.000**	**250.000**	
52 b	5E.660071	DB-Verknüpfungspunkt Bienrode/Umgestaltg	bisher	285.000	0	0	0	0	285.000	0	Vorziehen von Finanzraten für die Planung auf 2019 und 2020 für die Umgestaltung des DB-Verknüpfungspunktes Bienrode sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 auf 2023 ff. (Grund: Der Planfeststellungbeschluss der Bahn AG wird voraussichtlich erst 2022 vorliegen, daher kann der Bau frühestens 2023 realisiert werden.)
			neu	285.000	0	20.000	15.000	0	0	250.000	
			Veränderung	0		20.000	15.000	0	-285.000	250.000	
			BA	**0**		**20.000**	**15.000**	**0**	**-285.000**	**250.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Umgestaltung DB-Verknüpfungspunkt Leiferde										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	
53 a	5E.660072	DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestaltg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 150.000 EUR für 2023 für die Umgestaltung des DB Verknüpfungspunktes Leiferde
			neu	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
			Veränderung	150.000		0	0	0	0	150.000	
			BA	**150.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**285.000**		**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**250.000**	
53 b	5E.660072	DB-Verknüpfungspunkt Leiferde/Umgestaltg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 285.000 EUR für 2019 - 2023 ff für die Umgestaltung des DB Verknüpfungspunktes Leiferde
			neu	285.000	0	20.000	15.000	0	0	250.000	
			Veränderung	285.000		20.000	15.000	0	0	250.000	
			BA	**285.000**		**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**250.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Umgestaltung DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	
54 a	5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode/Umgest.	bisher	450.000	0	450.000	0	0	0	0	Verschiebung der Einzahlungsrate 2019 für die Umgestaltung des "DB Verknüpfungspunktes Gliesmarode" auf 2021 (Grund: Der Planfeststellungsbeschluss der Bahn AG liegt bisher nicht vor. Die Umsetzung wird daher verschoben.)
			neu	450.000	0	0	0	450.000	0	0	
			Veränderung	0		-450.000	0	450.000	0	0	
			BA	**0**		**-450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	
54 b	5E.660073	DB-Verknüpfungspunkt Gliesmarode/Umgest.	bisher	1.600.000	250.000	1.200.000	150.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzrate 2019 für die Umgestaltung des "DB Verknüpfungspunktes Gliesmarode" auf 2021 (Grund: Der Planfeststellungsbeschluss der Bahn AG liegt bisher nicht vor. Die Umsetzung wird daher verschoben.)
			neu	1.600.000	250.000	0	150.000	1.200.000	0	0	
			Veränderung	0		-1.200.000	0	1.200.000	0	0	
			BA	**0**		**-1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Erschließungsgebiete "Wohnbau"									
		Erschließung Wohnbaugebiet Feldstraße									
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**257.000**	
55 a	5E.660106	Wohnbaugebiet Feldstraße / Erschließung	bisher	2.565.000	2.308.000	257.000	0	0	0	0	Verschiebung der Einzahlungsrate 2019 für die Erschließung des Wohnbaugebietes Feldstraße auf 2023 ff.
			neu	2.565.000	2.308.000	0	0	0	0	257.000	
			Veränderung	0		-257.000	0	0	0	257.000	
			BA	**0**		**-257.000**	**0**	**0**	**0**	**257.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-40.500**		**-1.040.500**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**	
55 b	5E.660106	Wohnbaugebiet Feldstraße / Erschließung	bisher	3.100.000	559.500	1.540.500	0	0	1.000.000	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 für die Erschließung des Wohnbaugebietes Feldstraße auf 2020 als auch der Finanzrate 2022 auf 2023 ff. Die Kosten für die Erschließung und den späteren Endausbau werden um ein Jahr verschoben ; darüber hinaus reduzieren sich die Gesamtkosten um 40.500 EUR (Gesamtausgaben bisher: 3.100.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 3.059.500 EUR)
			neu	3.059.500	559.500	500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
			Veränderung	-40.500		-1.040.500	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	1.000.000		**VE 2020 Veränderung:**	**1.000.000**	
			BA	**-40.500**		**-1.040.500**	**1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**1.000.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Erschließung Wohnbaugebiet Baumschule-Ost										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**162.000**		**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	
56 a	5E.660108	Wohnbaugebiet Baumschule-Ost / Erschließung	bisher	31.500	0	0	31.500	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen für die Erschließung des Wohnbaugebietes Baumschule-Ost in Höhe von 162.000 EUR (Nachveranschlagung der ursprünglich für 2017 eingeplanten Einnnahmen)
			neu	193.500	0	0	31.500	162.000	0	0	
			Veränderung	162.000		0	0	162.000	0	0	
			BA	**162.000**		**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**180.000**		**80.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
56 b	5E.660108	Wohnbaugebiet Baumschule-Ost / Erschließung	bisher	350.000	350.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 180.000 EUR für die Jahre 2019 und 2020 für die Erschließung des Wohnbaugebietes Baumschule-Ost (Grund: Die Umsetzung verzögert sich, da noch kein Planungsrecht vorliegt.) - Gesamtausgaben bisher: 350.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 530.000 EUR)
			neu	530.000	350.000	80.000	100.000	0	0	0	
			Veränderung	180.000		80.000	100.000	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	100.000	**VE 2020 Veränderung:**		**100.000**	
			BA	**180.000**		**80.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Erschließung Nördliches Ringgebiet										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**-126.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	
57	4S.660021	Nördl. Ringgebiet /Resterschließung	bisher	126.000	0	126.000	0	0	0	0	Verschiebung der Einzahlungsrate aus Beiträgen für die Resterschließung "Nördliches Ringgebiet" von 2019 auf 2020 (Grund: Verzögerung des Ausbaus des Luftschifferweges)
			neu	126.000	0	0	126.000	0	0	0	
			Veränderung	0		-126.000	126.000	0	0	0	
			BA	**0**		**-126.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	Neubau Kreisverkehrsplatz Mascheroder Weg / Senefelder Straße										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**400.000**		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
58 a	5E.66 NEU	Mascheroder Weg -Senefelder Straße/Neubau Kreisverkehrsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 400.000 EUR für 2020 für die Umgestaltung Mascheroder Weg / Senefelder Str. zu einem Kreisverkehrsplatz
			neu	400.000	0	0	400.000	0	0	0	
			Veränderung	400.000		0	400.000	0	0	0	
			BA	**400.000**		**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**850.000**		**50.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	
58 b	5E.66 NEU	Mascheroder Weg -Senefelder Straße/Neubau Kreisverkehrsplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 850.000 EUR für 2019-2021 für die Umgestaltung Mascheroder Weg / Senefelder Str. zu einem Kreisverkehrsplatz
			neu	850.000	0	50.000	400.000	400.000	0	0	
			Veränderung	850.000		50.000	400.000	400.000	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	400.000	**VE 2020 Veränderung:**		**400.000**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	400.000	**VE 2021 Veränderung:**		**400.000**	
			BA	**850.000**		**50.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Radschnellwege										
	Neubau Radschnellweg BS - WF - SZ										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**10.000**		**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**860.000**	
59 a	5E.660138	FB 66:BS-WF/SZ Thiede/Bau E-Radschnellw.	bisher	5.690.000	0	0	600.000	750.000	750.000	3.590.000	Verschiebung von Teil-Einzahlungsraten von 2020/2021 auf 2023 für den Bau des Radschnellweges BS-WF-SZ sowie Erhöhung der Einzahlungen um 10.000 EUR (Grund: Die Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen.) - Gesamteinnahmen bisher: 5.690.000 EUR, Gesamteinnahmen neu: 5.700.000 EUR
			neu	5.700.000	0	0	150.000	350.000	750.000	4.450.000	
			Veränderung	10.000		0	-450.000	-400.000	0	860.000	
			BA	**10.000**		**0**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**860.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**10.000**		**-500.000**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**1.610.000**	
59 b	5E.660138	FB 66:BS-WF/SZ Thiede/Bau E-Radschnellw.	bisher	7.390.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.790.000	Verschiebung von Teilfinanzraten von 2019-2022 auf 2023 ff. für den Bau des Radschnellweges BS-WF-SZ sowie Erhöhung der Haushaltsmittel um 10.000 EUR (Grund: Die Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen.) - Gesamtausgaben bisher - ohne Grundstückskäufe: 7.390.000 EUR, Gesamtausgaben neu - ohne Grundstückskäufe: 7.600.000 EUR
			neu	7.400.000	100.000	0	200.000	700.000	1.000.000	5.400.000	
			Veränderung	10.000		-500.000	-800.000	-300.000	0	1.610.000	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	200.000		**VE 2020 Veränderung:**	**200.000**	
			BA	**10.000**		**-500.000**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**1.610.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Neubau Radschnellweg BS - WOB										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**10.000**		**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**760.000**	
60 a	5E.660139	FB 66:BS-Lehre-WOB/Bau e-Radschnellweg	bisher	4.890.000	0	0	600.000	750.000	750.000	2.790.000	Verschiebung von Teil-Einzahlungsraten von 2020/2021 auf 2023 ff. für den Bau des Radschnellweges BS-WOB sowie Erhöhung der Einzahlungen um 10.000 EUR (Grund: Die Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen.) - Gesamteinnahmen bisher: 4.890.000 EUR, Gesamteinnahmen neu: 4.900.000 EUR
			neu	4.900.000	0	0	250.000	350.000	750.000	3.550.000	
			Veränderung	10.000		0	-350.000	-400.000	0	760.000	
			BA	**10.000**		**0**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**760.000**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-20.000**		**-500.000**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**1.580.000**	
60 b	5E.660139	FB 66:BS-Lehre-WOB/Bau e-Radschnellweg	bisher	6.420.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.820.000	Verschiebung von Teilfinanzraten von 2019-2021 auf 2023 ff. für den Bau des Radschnellweges BS-WOB sowie Reduzierung der Haushaltsmittel um 20.000 EUR (Grund: Die Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in der ursprünglichen Planung vorgesehen.) - Gesamtausgaben bisher - ohne Grundstückskäufe: 6.420.000 EUR, Gesamtausgaben neu - ohne Grundstückskäufe: 6.400.000 EUR
			neu	6.400.000	100.000	0	200.000	700.000	1.000.000	4.400.000	
			Veränderung	-20.000		-500.000	-800.000	-300.000	0	1.580.000	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	200.000		**VE 2020 Veränderung:**	**200.000**	
			BA	**-20.000**		**-500.000**	**-800.000**	**-300.000**	**0**	**1.580.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Planung Radschnellweg Braunschweig - Vechelde									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**50.000**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
61	3E.66 NEU	Radschnellweg Braunschweig - Vechelde / Vorplanung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR für 2020 für die Vorplanung dess Radschnellweges Braunschweig nach Vechelde
			neu	50.000	0	0	50.000	0	0	0	
			Veränderung	50.000		0	50.000	0	0	0	
			BA	**50.000**		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Neubau Okerbrücke Leiferde									
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**-50.000**		**-350.000**	**-950.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	
62 a	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau	bisher	2.000.000	0	350.000	1.400.000	250.000	0	0	Verschiebung der Einzahlungsraten 2019 / 2020 für den Neubau der Okerbrücke Leiferde auf 2021 sowie Absenkung der Einzahlungen um 50.000 EUR (Gesamteinnahmen bisher: 2.000.000 EUR, Gesamteinnahmen neu: 1.950.000 EUR)
			neu	1.950.000	0	0	450.000	1.500.000	0	0	
			Veränderung	-50.000		-350.000	-950.000	1.250.000	0	0	
			BA	**-50.000**		**-350.000**	**-950.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-800.000**	**-1.700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	
62 b	5E.660021	Okerbrücke Leiferde/Neubau	bisher	4.499.993	599.993	800.000	2.600.000	500.000	0	0	Verschiebung von Teilfinanzraten 2019 / 2020 für den Neubau der Okerbrücke Leiferde auf 2021 (Gesamtausgaben bisher: rd. 4,5 Mio. EUR, Gesamtkosten neu: rd. 4,5 Mio. EUR)
			neu	4.499.993	599.993	0	900.000	3.000.000	0	0	
			Veränderung	0		-800.000	-1.700.000	2.500.000	0	0	
				VE 2020:	2.600.000	VE 2020 neu:	900.000	**VE 2020 Veränderung:**		**-1.700.000**	
				VE 2021:	500.000	VE 2021 neu:	3.000.000	**VE 2021 Veränderung:**		**2.500.000**	
			BA	**0**		**-800.000**	**-1.700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Ersatzneubauten von Brücken in Zusammenhang mit dem "Förderprojekt Renaturierung Schunter"									
		Ersatzneubau Schunterbrücke Butterberg									
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**279.000**		**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	
63 a	5E.660114	Schunterbrücke Butterberg /Ersatzneubau	bisher	270.000	0	0	270.000	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 279.000 EUR für 2020 für den Ersatzneubau der Schunterbrücke Butterberg
			neu	549.000	0	0	549.000	0	0	0	
			Veränderung	279.000		0	279.000	0	0	0	Gesamteinnahmen bisher: rd. 270.000 EUR, Gesamteinnahmen neu: rd. 549.000 EUR; es wird derzeitig mit Gesamtausgaben von rd. 780 TEUR (inkl. Straßenkosten) gerechnet **Anmerkung: Der Ersatzbau steht im engen Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Renaturierung Schunter".**
			BA	**279.000**		**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**310.000**		**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
63 b	5E.660114	Schunterbrücke Butterberg /Ersatzneubau	bisher	469.980	469.980	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 310.000 EUR für 2019 für den Ersatzneubau der Schunterbrücke Butterberg (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) Gesamtausgaben inkl. Straßenkosten bisher: rd. 469.980 EUR, Gesamtausgaben inkl. Straßenkosten neu: rd. 779.980 EUR; für die Brücke werden Zuschüsse in Höhe von 549.000 EUR für 2020 erwartet **Anmerkung: Der Ersatzbau steht im engen Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Renaturierung Schunter".**
			neu	779.980	469.980	310.000	0	0	0	0	
			Veränderung	310.000		310.000	0	0	0	0	
			BA	**310.000**		**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Ersatzneubau Brücke "Im Alten Dorfe"										
	19	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**108.000**		**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	
64 a	5E.660136	Brücke Im Alten Dorfe / Ersatzneubau	bisher	360.000	0	0	360.000	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 108.000 EUR für 2020 für den Ersatzneubau der Brücke Im Alten Dorfe
			neu	468.000	0	0	468.000	0	0	0	
			Veränderung	108.000		0	108.000	0	0	0	Gesamteinnahmen bisher: 360.000 EUR, Gesamteinnahmen neu: 468.000 EUR; für die Brücke werden Gesamtausgaben in Höhe von 520 TEUR erwartet
											Anmerkung: Der Ersatzbau steht im engen Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Renaturierung Schunter"
			BA	**108.000**		**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**120.000**		**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
64 b	5E.660136	Brücke Im Alten Dorfe / Ersatzneubau	bisher	400.000	0	70.000	330.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatzneubau der Brücke Im Alten Dorfe um 120.000 EUR für die Jahre 2019 und 2020 (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.)
			neu	520.000	0	90.000	430.000	0	0	0	
			Veränderung	120.000		20.000	100.000	0	0	0	
				VE 2020:	330.000	VE 2020 neu:	430.000		**VE 2020 Veränderung:**	**100.000**	
											Gesamtausgaben bisher: 400.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 520.000 EUR; für die Brücke werden Zuschüsse in Höhe von 468.000 EUR für 2020 erwartet
											Anmerkung: Der Ersatzbau steht im engen Zusammenhang mit dem Förderprojekt "Renaturierung Schunter"
			BA	**120.000**		**20.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	sonstige Maßnahmen an Brücken										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**820.000**		**0**	**0**	**-10.000**	**200.000**	**630.000**	
65	4E.660015	Brücke Inselwall / Instandsetzung	bisher	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	Verschiebung der Instandsetzung der Brücke Inselwall über den Burgmühlengraben von 2021 /2022 auf 2023 sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 180.000 EUR (Gesamtkosten bisher: 450.000 EUR, Gesamtkosten neu: 630.000 EUR)
			neu	630.000	0	0	0	0	0	630.000	
			Veränderung	180.000		0	0	-50.000	-400.000	630.000	
			BA	**180.000**		**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**630.000**	**angenommen 10/0/0**
66	4E.66 NEU	Brücke Donaustraße / Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 640.000 EUR für 2021-2022 für die Sanierung der Brücke Donaustraße
			neu	640.000	0	0	0	40.000	600.000	0	
			Veränderung	640.000		0	0	40.000	600.000	0	
			BA	**640.000**		**0**	**0**	**40.000**	**600.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**6.550.000**		**-2.370.000**	**1.700.000**	**1.670.000**	**-1.910.000**	**7.460.000**	
67	5E.660088	Okerbrücke Biberweg/ Neubau	bisher	1.180.000	930.000	250.000	0	0	0	0	Verschiebung der Finanzrate 2019 auf 2020 für den Neubau der Okerbrücke Biberweg sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 480.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 1.180.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.660.000 EUR
			neu	1.660.000	930.000	0	730.000	0	0	0	
			Veränderung	480.000		-250.000	730.000	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	730.000		**VE 2020 Veränderung:**	**730.000**	
			BA	**480.000**		**-250.000**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 5.2.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
68	5E.660103	Brücke Klostergang/ Ersatzbau	bisher	400.000	50.000	350.000	0	0	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 auf 2020 für den Ersatzbau der Brücke Klostergang sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 90.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 400.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 490.000 EUR
			neu	490.000	50.000	40.000	400.000	0	0	0	
			Veränderung	90.000		-310.000	400.000	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	400.000		**VE 2020 Veränderung:**	**400.000**	
			BA	**90.000**		**-310.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
69	5E.660110	Sidonienbrücke / Ersatzneubau	bisher	1.130.000	80.000	1.050.000	0	0	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2019 auf 2020 für den Ersatzneubau der Sidonienbrücke sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 750.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 1.130.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.880.000 EUR
			neu	1.880.000	80.000	100.000	1.700.000	0	0	0	
			Veränderung	750.000		-950.000	1.700.000	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	1.700.000		**VE 2020 Veränderung:**	**1.700.000**	
			BA	**750.000**		**-950.000**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
70	5E.660113	Mühlenbrücke Bienrode ü.d.Sch. /Ersatz	bisher	450.000	0	0	0	50.000	400.000	0	Verschiebung der Finanzraten 2021/2022 auf 2023 für den Ersatzbau der Mühlenbrücke Bienrode über die Schunter sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 230.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 450.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 680.000 EUR
			neu	680.000	0	0	0	0	0	680.000	
			Veränderung	230.000		0	0	-50.000	-400.000	680.000	
			BA	**230.000**		**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**680.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2019 - Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 5.2.1

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
71	5E.660117	Wabebrücke Klostergang/Möller/Ersatz	bisher	400.000	50.000	350.000	0	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten 2019 auf 2020 für den Ersatzbau der Wabebrücke Klostergang (Möller) sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 250.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 400.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 650.000 EUR
			neu	650.000	50.000	50.000	550.000	0	0	0	
			Veränderung	250.000		-300.000	550.000	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	550.000		**VE 2020 Veränderung:**	**550.000**	
			BA	**250.000**		**-300.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
72	5E.660118	Ferdinandbrücke / Sanierung	bisher	430.000	30.000	400.000	0	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten 2019 auf 2021 für die Sanierung der Ferdinandbrücke sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 330.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 430.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 760.000 EUR
			neu	760.000	30.000	30.000	0	700.000	0	0	
			Veränderung	330.000		-370.000	0	700.000	0	0	
			BA	**330.000**		**-370.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
73	5E.660119	Okerbrücke Hüttenwerke Schrotw./Ersatz	bisher	1.130.000	130.000	1.000.000	0	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten 2019 auf 2021 für den Ersatzbau der Brücke Hüttenwerke Schrotweg sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 1.440.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 1.130.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 2.570.000 EUR
			neu	2.570.000	130.000	140.000	0	2.300.000	0	0	
			Veränderung	1.440.000		-860.000	0	2.300.000	0	0	
			BA	**1.440.000**		**-860.000**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
74	5E.660122	Sandbachbrücke Querumer Weg /Neubau	bisher	310.000	50.000	0	260.000	0	0	0	Anpassung der Finanzraten für den Neubau der Sandbachbrücke an den tatsächlichen Bedarf sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 210.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 310.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 520.000 EUR
			neu	520.000	50.000	40.000	0	430.000	0	0	
			Veränderung	210.000		40.000	-260.000	430.000	0	0	
				VE 2020:	260.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-260.000**	
			BA	**210.000**		**40.000**	**-260.000**	**430.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
75	5E.660129	Wabebrücke Karl-Hintze-Weg/Neubau	bisher	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2019/2020 auf 2022 ff. für den Neubau der Wabebrücke Karl-Hintze-Weg KV sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 120.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 250.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 370.000 EUR
			neu	370.000	0	0	0	0	70.000	300.000	
			Veränderung	120.000		-50.000	-200.000	0	70.000	300.000	
				VE 2020:	200.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-200.000**	
			BA	**120.000**		**-50.000**	**-200.000**	**0**	**70.000**	**300.000**	**angenommen 10/0/0**
76	5E.660130	Brücke Hahnenkamp/Ersatzneubau	bisher	400.000	0	0	50.000	350.000	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2020/2021 auf 2022 ff. für den Ersatzneubau der Brücke Hahnenkamp über den Thiedebach sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 150.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 400.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 550.000 EUR
			neu	550.000	0	0	0	0	70.000	480.000	
			Veränderung	150.000		0	-50.000	-350.000	70.000	480.000	
			BA	**150.000**		**0**	**-50.000**	**-350.000**	**70.000**	**480.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
77	5E.660131	Theodor-Heuss-Brücke /Sanierung	bisher	490.000	0	40.000	450.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2019/2020 auf 2021 ff. für die Sanierung der Theodor-Heuss-Brücke sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 240.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 490.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 730.000 EUR
			neu	730.000	0	0	0	80.000	650.000	0	
			Veränderung	240.000		-40.000	-450.000	80.000	650.000	0	
				VE 2020:	450.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-450.000**	
			BA	**240.000**		**-40.000**	**-450.000**	**80.000**	**650.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
78	5E.660132	Brücke Ernst-Böhme-Straße /Sanierung	bisher	680.000	0	80.000	600.000	0	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2019/2020 auf 2022 ff. für die Sanierung der Nord- und Südbrücke Ernst-Böhme-Str. sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 340.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 680.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.020.000 EUR
			neu	1.020.000	0	0	0	0	120.000	900.000	
			Veränderung	340.000		-80.000	-600.000	0	120.000	900.000	
				VE 2020:	600.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-600.000**	
			BA	**340.000**		**-80.000**	**-600.000**	**0**	**120.000**	**900.000**	**angenommen 10/0/0**
79	5E.660133	Ringgleisbrücke Münchenstraße/Sanierung	bisher	650.000	0	0	50.000	600.000	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2020/2021 auf 2022 ff. für die Sanierung der Brücke Münchenstraße sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 30.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 650.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 680.000 EUR
			neu	680.000	0	0	0	0	80.000	600.000	
			Veränderung	30.000		0	-50.000	-600.000	80.000	600.000	
			BA	**30.000**		**0**	**-50.000**	**-600.000**	**80.000**	**600.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
80	5E.660134	Straßenbrücke Sachsendamm/San.	bisher	670.000	0	0	70.000	600.000	0	0	Verschiebung der Finanzraten von 2020/2021 auf 2022 ff. für die Sanierung der Brücke Sachsendamm sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 330.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 670.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.000.000 EUR
			neu	1.000.000	0	0	0	0	100.000	900.000	
			Veränderung	330.000		0	-70.000	-600.000	100.000	900.000	
			BA	**330.000**		**0**	**-70.000**	**-600.000**	**100.000**	**900.000**	**angenommen 10/0/0**
81	5E.660137	Schunterbrücke Bienrode/Ersatzneubau	bisher	1.420.000	0	0	0	120.000	1.300.000	0	Verschiebung der Finanzraten von 2021/2022 auf 2023 ff. für den Neubau der Brücke Schunterbrücke Bienrode sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 380.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher:1.420.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.800.000 EUR
			neu	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
			Veränderung	380.000		0	0	-120.000	-1.300.000	1.800.000	
			BA	**380.000**		**0**	**0**	**-120.000**	**-1.300.000**	**1.800.000**	**angenommen 10/0/0**
82	5E.660140	Schunterflutbrücke Bienr.Gifhorn./Ersatz	bisher	1.420.000	0	0	0	120.000	1.300.000	0	Verschiebung der Finanzraten von 2021/2022 auf 2023 ff. für den Ersatzbau der Schunterflutbrücke Bienrode (Östl.) sowie Erhöhung der Gesamtkosten um 380.000 EUR (Grund: Nach Auswertung der letzten drei Submissionsergebnisse in 2018 ist festzustellen das die Angebote gegenüber der seriösen Kostenberechnung des Auftraggebers um im Mittel 51 % höher liegen. Zudem ist die Zahl der eingegangenen Angebote mit zwei bis drei je Submission sehr niedrig.) - Gesamtausgaben bisher: 1.420.000 EUR, Gesamtausgaben neu: 1.800.000 EUR
			neu	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	
			Veränderung	380.000		0	0	-120.000	-1.300.000	1.800.000	
			BA	**380.000**		**0**	**0**	**-120.000**	**-1.300.000**	**1.800.000**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
83	5E.66 NEU	Brücke Klostergang über Mittelriede / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 EUR für den Neubau einer Straßenbrücke über den Gewässerlauf der Mittelriede Im Zuge des Riddagshäuser Weg
			neu	600.000	0	600.000	0	0	0	0	
			Veränderung	600.000		600.000	0	0	0	0	
			BA	**600.000**		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
84	5E.66 NEU	Fußgängerbrücke über Burgmühlengraben / Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Burgmühlengraben
			neu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			BA	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Straßenerneuerungen im Programm 8									
		Straßenerneuerung Lehndorf									
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**65.000**		**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85 a	5S.660014	Lehndorf / Straßenerneuerung	bisher	3.943.856	3.508.856	85.000	250.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 65.000 EUR für 2019 für die Straßenerneuerung Lehndorf (St. Ingbert) - Grund: aktuelle Baupreisentwicklung (Gesamteinnahmen aus Beiträgen Lehndorf bisher: rd. 3,9 Mio. EUR, Gesamteinnahmen aus Beiträgen Lehndorf neu: rd. 4 Mio. EUR)
			neu	4.008.856	3.508.856	150.000	250.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	65.000		65.000	0	0	0	0	
			BA	**65.000**		**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**130.000**		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85 b	5S.660014	Lehndorf / Straßenerneuerung	bisher	8.060.854	7.190.854	170.000	500.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 EUR für 2019 für die Straßenerneuerung Lehndorf (St. Ingbert) - Grund: aktuelle Baupreisentwicklung (Gesamtausgaben Lehndorf bisher: rd. 8,1 Mio. EUR, Gesamtausgaben Lehndorf neu: rd. 8,2 Mio. EUR)
			neu	8.190.854	7.190.854	300.000	500.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	130.000		130.000	0	0	0	0	
			BA	**130.000**		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Straßenerneuerung Nordstadt										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
86 a	5S.660018	Nordstadt / Straßenerneuerung	bisher	3.042.890	2.992.890	50.000	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 100.000 EUR für 2019 für die Straßenerneuerung Nordstadt (Rebenring), Gründe: Beteiligung der SE|BS im Rebenring, aktuelle Baupreisentwicklung, Gesamteinnahmen Nordstadt bisher: rd. 3 Mio. EUR, Gesamteinnahmen Nordstadt neu: rd. 3,1 Mio. EUR
			neu	3.142.890	2.992.890	150.000	0	0	0	0	
			Veränderung	100.000		100.000	0	0	0	0	
			BA	**100.000**		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
86 b	5S.660018	Nordstadt / Straßenerneuerung	bisher	8.384.985	8.284.985	100.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR für 2019 für die Straßenerneuerung Nordstadt (Rebenring), Gründe: Beteiligung der SE|BS im Rebenring, aktuelle Baupreisentwicklung, Gesamtausgaben Nordstadt bisher: rd. 8,4 Mio. EUR, Gesamtausgaben Nordstadt neu: rd. 8,6 Mio. EUR
			neu	8.584.985	8.284.985	300.000	0	0	0	0	
			Veränderung	200.000		200.000	0	0	0	0	
			BA	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Straßenerneuerung Volkmarode										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**225.000**		**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
87 a	5S.66 NEU	Volkmarode / Straßenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 225.000 EUR für 2019 für die Straßeerneuerung Volkmarode
			neu	225.000	0	225.000	0	0	0	0	
			Veränderung	225.000		225.000	0	0	0	0	
			BA	**225.000**		**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
87 b	5S.66 NEU	Volkmarode / Straßenerneuerung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 EUR für 2019 für die Straßeerneuerung Volkmarode
			neu	450.000	0	450.000	0	0	0	0	
			Veränderung	450.000		450.000	0	0	0	0	
			BA	**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	Neubau Fahrradsabstellanlage Hauptbahnhof Südseite										
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**330.000**		**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
88 a	4E.66 NEU	Fahrradsabstellanlage Hauptbahnhof Südseite / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Erträge in Höhe von 330.000 EUR für 2019 für Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof; den Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 600.000 EUR gegenüber **Anmerkung der Verwaltung:** Das zu bebauende Grunstück befindet sich im Eigentum der DB.
			neu	330.000	0	330.000	0	0	0	0	
			Veränderung	330.000		330.000	0	0	0	0	
			BA	**330.000**		**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**600.000**		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
88 b	4E.66 NEU	Fahrradabstellanlage Hauptbahnhof Südseite / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 600.000 EUR für 2019 für Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof; den Kosten stehen Einnahmen in Höhe von 330.000 EUR gegenüber **Anmerkung der Verwaltung:** Das zu bebauende Grunstück befindet sich im Eigentum der DB.
			neu	600.000	0	600.000	0	0	0	0	
			Veränderung	600.000		600.000	0	0	0	0	
			BA	**600.000**		**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Neubau Stadtstraße Hamburger Str. / Bienroder Weg									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
89	5E.660101	Stadtstraße Hamburger Straße / Bienroder Weg / Bau	bisher	11.179.986	4.029.986	3.000.000	3.650.000	500.000	0	0	zusätzliche Verpflichtungsermächtigung für 2021 für den Neubau der Stadtstraße
			neu	11.179.986	4.029.986	3.000.000	3.650.000	500.000	0	0	
			Veränderung	0		0	0	0	0	0	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	500.000	**VE 2021 Veränderung:**		**500.000**	
			BA	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Neugestaltung Hagenmarkt									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**1.100.000**		**0**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**	
90	5E.660142	FB 66: Hagenmarkt /Umgestaltung	bisher	250.000	0	250.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.100.000 EUR für 2020 und 2021 für die Umgestaltung des Hagenmarktes (Gesamtkosten bisher: 250.000 EUR, Gesamtkosten neu: 1.350.000 EUR)
			neu	1.350.000	0	250.000	500.000	600.000	0	0	
			Veränderung	1.100.000		0	500.000	600.000	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	500.000	**VE 2020 Veränderung:**		**500.000**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	600.000	**VE 2021 Veränderung:**		**600.000**	
			BA	**1.100.000**		**0**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Neubau Kreisverkehrsplatz Hermann-Blenk-Straße / Eckenerstr.										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**800.000**		**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	
91	5E.66 NEU	Hermann-Blenk-Straße / Eckenerstraße / Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 EUR für 2022 für Umgestaltung der Kreuzung Hermann-Blenk-Straße/Eckener Straße/Zufahrt DLR/Lilienthalplatz zu einem Kreisverkehrsplatz
			neu	800.000	0	0	0	0	800.000	0	
			Veränderung	800.000		0	0	0	800.000	0	
			BA	**800.000**		**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	Umgestaltung des Lilienthalplatzes										
	20	**Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit** (Veränderungen)		**556.200**		**556.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
92 a	5E.66 NEU	Lilienthalplatz /Umgestaltung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 556.200 EUR für 2019 für den Neubau / die Umgestaltung des Lilienthalplatzes
			neu	556.200	0	556.200	0	0	0	0	
			Veränderung	556.200		556.200	0	0	0	0	
			BA	**556.200**		**556.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/2/0**
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**750.000**		**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
92 b	5E.66 NEU	Lilienthalplatz /Umgestaltung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 750.000 EUR für 2019 für den Neubau / die Umgestaltung des Lilienthalplatzes
			neu	750.000	0	750.000	0	0	0	0	
			Veränderung	750.000		750.000	0	0	0	0	
			BA	**750.000**		**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 8/2/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Rasengleis Berliner Straße										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**341.000**		**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
93	5E.66 NEU	Rasengleis Berliner Straße /Zuschuss	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 340.000 EUR für 2019 für den Zuschus für ein Rasengleis Berliner Platz (Empfänger Verkehrs-GmbH)
			neu	341.000	0	341.000	0	0	0	0	
			Veränderung	341.000		341.000	0	0	0	0	
			BA	**341.000**		**341.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	Sonstige Tiefbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**400.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
94	4S.660020	Global Umbauten Straßen etc.	bisher	850.000	400.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR jährlich für funktionale Umbauten an Straßen;
			neu	1.250.000	400.000	250.000	200.000	200.000	200.000	0	
			Veränderung	400.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0	
			BA	**400.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**150.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
95	5S.660003	Global-Sachanlagen Gemeindestraßen	bisher	1.037.200	837.200	50.000	50.000	50.000	50.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 für die Ersatzbeschaffung von Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung
			neu	1.187.200	837.200	200.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	150.000		150.000	0	0	0	0	
			BA	**150.000**		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Teilhaushalt 67 - Stadtgrün und Sport									
		Wiederherstellung von kosolidierten Grünflächen im Stadtgebiet									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**2.150.000**		**268.800**	**268.700**	**268.800**	**268.700**	**1.075.000**	
96	4S.67 NEU	Grünflächen im Stadgebiet / Widerherstellung nach Konsolidierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR fü 2019 - 2023 ff für die Wiederherstellung der durch die Konsolidierung vernachlässigten öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet.
			neu	2.150.000	0	268.800	268.700	268.800	268.700	1.075.000	
			Veränderung	2.150.000		268.800	268.700	268.800	268.700	1.075.000	
			GA	**2.150.000**		**268.800**	**268.700**	**268.800**	**268.700**	**1.075.000**	**angenommen 10/0/0**
		Wegfall der Kostenfreiheit für die Wassergestellung für Zwecke der Grünpflege									
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**104.000**		**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**0**	
97 a	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	bisher	21.792.800	12.439.400	2.216.400	2.292.200	2.368.000	2.476.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 EUR jährlich ab 2021 für Wassergestellung für Zwecke der Grünpflege aufgrund von Veränderungen der Konzessionsverträge für Wasser und Fernwärme ab 2021
			neu	21.882.800	12.439.400	2.216.400	2.292.200	2.413.000	2.521.800		
			Veränderung	90.000		0	0	45.000	45.000	0	
			GA	**90.000**		**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
97 b	4S.670010	FB 67:Instandh.Bestattungsw. (ohne Krema)	bisher	1.266.000	932.400	83.400	83.400	83.400	83.400	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR jährlich ab 2021 für Wassergestellung für Zwecke der Grünpflege aufgrund von Veränderungen der Konzessionsverträge für Wasser und Fernwärme ab 2021
			neu	1.276.000	932.400	83.400	83.400	88.400	88.400	0	
			Veränderung	10.000		0	0	5.000	5.000	0	
			GA	**10.000**		**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
97 c	4S.670022	FB 67:Grüninstand. historische Friedhöfe	bisher	260.000	180.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 EUR jährlich ab 2021 für Wassergestellung für Zwecke der Grünpflege aufgrund von Veränderungen der Konzessionsverträge für Wasser und Fernwärme ab 2021
			neu	264.000	180.000	20.000	20.000	22.000	22.000	0	
			Veränderung	4.000		0	0	2.000	2.000	0	
			GA	**4.000**		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	E-Mobilitätskonzept										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**-75.000**		**-125.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
98 a	4S.670055	FB 67: E-Mobilitätskonzept /Umsetzung	bisher	125.000	0	125.000	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 475 TEUR für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate in Höhe von 50.000 EUR von 2019 auf 2020 (siehe auch Zeile 27)
			neu	50.000	0	0	50.000	0	0	0	
			Veränderung	-75.000		-125.000	50.000	0	0	0	
			GA	**-75.000**		**-125.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**-400.000**		**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	
98 b	4S.670055	FB 67: E-Mobilitätskonzept /Umsetzung	bisher	1.625.000	0	125.000	500.000	500.000	500.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 475 TEUR für die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes sowie Verschiebung einer Teilfinanzrate in Höhe von 50.000 EUR von 2019 auf 2020 (siehe auch Zeile 17)
			neu	1.225.000	0	75.000	350.000	400.000	400.000		
			Veränderung	-400.000		-50.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	
				VE 2020:	500.000	VE 2020 neu:	350.000		**VE 2020 Veränderung:**	**-150.000**	
				VE 2021:	500.000	VE 2021 neu:	400.000		**VE 2021 Veränderung:**	**-100.000**	
				VE 2022:	500.000	VE 2022 neu:	400.000		**VE 2022 Veränderung:**	**-100.000**	
			GA	**-400.000**		**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	Westfriedhof										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**-250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
99	5E.670071	FB 67: Westfriedhof / Neubau	bisher	1.750.000	0	350.000	750.000	650.000	0	0	Verschiebung einer Teilfinanzrate für den Neubau des Westfriedhofs in Höhe von 250.000 € von 2019 nach 2021
			neu	1.750.000	0	100.000	750.000	900.000	0	0	
			Veränderung	0		-250.000	0	250.000	0	0	
			GA	**0**		**-250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
		Beschaffung von Großspielgeräten zur Qualitätsentwicklung Kindertagesstätten									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**575.100**		**270.000**	**305.100**	**0**	**0**	**0**	
100 a	5S.670031	FB 67:Global-Bau. Kitas in eigener Verw.	bisher	1.357.500	985.100	93.100	93.100	93.100	93.100	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 329.400 EUR für 2019 und 2020 für die Beschaffung von Großspielgeräten zur Qualitätsentwicklung in städt. Kindertagesstätten - siehe DS 17-05824 (Deckung siehe Liste Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung). Für 2020 ist darüber hinaus eine zusätzliche VE in Höhe von 179.400 EUR zu Lasten 2019 erforderlich.
			neu	1.686.900	985.100	243.100	272.500	93.100	93.100	0	
			Veränderung	329.400		150.000	179.400	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	179.400		**VE 2020 Veränderung:**	**179.400**	
			GA	**329.400**		**150.000**	**179.400**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			JHA	329.400	0	150.000	179.400	0	0	0	**angenommen 12/0/0**
100 b	5S.670032	FB 67: Global-Bau. Kitas-Betriebsträger	bisher	469.000	289.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 329.400 EUR für 2019 und 2020 für die Beschaffung von Großspielgeräten zur Qualitätsentwicklung in städt. Kindertagesstätten - siehe DS 17-05824 (Deckung siehe Liste Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung). Für 2020 ist darüber hinaus eine zusätzliche VE in Höhe von 125.700 EUR zu Lasten 2019 erforderlich.
			neu	714.700	289.000	165.000	170.700	45.000	45.000	0	
			Veränderung	245.700		120.000	125.700	0	0	0	
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	125.700		**VE 2020 Veränderung:**	**125.700**	
			GA	**245.700**		**120.000**	**125.700**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			JHA	245.700	0	120.000	125.700	0	0	0	**angenommen 12/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Beseitigung von Sturmschäden										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**1.585.000**		**901.000**	**304.000**	**323.000**	**57.000**	**0**	
101 a	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	bisher	21.792.800	12.439.400	2.216.400	2.292.200	2.368.000	2.476.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 114.000 € in den Jahren 2020 bis 2022 für Entwicklungspflege von Bäumen, etc.
			neu	21.906.800	12.439.400	2.216.400	2.311.200	2.406.000	2.533.800	0	
			Veränderung	114.000		0	19.000	38.000	57.000	0	
			GA	**114.000**		**0**	**19.000**	**38.000**	**57.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
101 b	5S.670036	FB 67: GVG- Ankäufe von Bäumen	bisher	639.000		178.500	178.500	178.500	103.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 285.000 EUR für die Jahre 2019 bis 2021 für die Planzung von insgesamt 456 Bäumen
			neu	1.494.000		463.500	463.500	463.500	103.500	0	
			Veränderung	855.000		285.000	285.000	285.000	0	0	
			GA	**855.000**		**285.000**	**285.000**	**285.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
102	5S.670036	FB 67: GVG- Ankäufe von Bäumen	bisher	639.000		178.500	178.500	178.500	103.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 616.000 EUR für das Jahr 2019 für die Planzung von insgesamt 425 Bäumen. Die im Jahr 2017 bewilligten überplanmäßigen Haushaltsmittel können nicht mehr kassenwirksam im Jahr 2018 verausgabt werden. Die Haushaltsmittel dürfen nicht erneut übertragen werden. Eine Nachveranschlagung ist daher notwendig.
NEU			neu	1.255.000		794.500	178.500	178.500	103.500	0	
			Veränderung	**616.000**		**616.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Bewegungsfreundliche Umgestaltung von öffentlichen Freiräumen										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-500.000**		**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	
103	5S.670078	FB 67: Öff. Freiräume / bewegungsfr.Umgest.	bisher	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	geringere Haushaltsmittel für die bewegungsfreundliche Umgestaltung von öffentlichen Freiräumen in Höhe von 500.000 EUR für 2022
			neu	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	
			Veränderung	-500.000		0	0	0	-500.000	0	
				VE 2022:	1.500.000	VE 2022 neu:	1.000.000		**VE 2022 Veränderung:**	**-500.000**	
			SpA	**-500.000**		**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**angenommen 11/0/0**
	sonstige Grünbaumaßnahmen										
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**100.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
104	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen	bisher	21.792.800	12.439.400	2.216.400	2.292.200	2.368.000	2.476.800	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR jährlich für die Grüninstandhaltung (Bekämpfung der Raupen des Eichen-Prozessionsspinner in der Nähe von Siedlungen und Erholungseinrichtungen aufgrund des Klimawandels und des erweiterten Verbreitungsgebietes des Eichen-Prozessionsspinners)
			neu	21.892.800	12.439.400	2.241.400	2.317.200	2.393.000	2.501.800		
			Veränderung	100.000		25.000	25.000	25.000	25.000	0	
			GA	**100.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**-1.271.100**		**-651.100**	**-740.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	
105	4S.670049	FB 67: Sportfunktionsgeb./San.--Bau	bisher	1.600.000	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 115.000 EUR für die Sanierung der Sportfunktionsgebäude für 2019 (Deckung für die Erweiterung der Umkleideräume auf der Sportanlage Lamme) **Anmerkung der Verwaltung neu:** Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Sportausschuss wurde die Verwaltung gebeten, den zusätzlichen Finanzbedarf für die Umsetzung der Maßnahme 5E.670059 „FB 67: Sport. Lamme/Erw. Umkleide.-Bau“ nicht von der Maßnahme 4S.670049 „MP FB 67: Sportfunktionsgeb./San.—Bau“ sondern von dem Projekt 5E.670074 „FB 67: Hockeyzentrum BS/Entw.-Umsetz.“ zu decken. Des Weiteren wurde die Verwaltung gebeten, bis zum Finanz- und Personalausschuss am 29. November 2018 diesen Vorschlag zu prüfen und zu diesem Termin ggf. einen neuen Vorschlag zur Deckung des Mehrbedarfes für die Umsetzung des Projektes 5E.670059 „FB 67: Sport. Lamme/Erw. Umkleide.-Bau“ vorzuschlagen. Aufgrund der allgemeinen finanziellen Lage hält die Verwaltung an ihrem Vorschlag fest.
			neu	1.485.000	200.000	235.000	350.000	350.000	350.000	0	
			Veränderung	-115.000		-115.000	0	0	0	0	
			SpA	**-115.000**		**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen**
106	5E.670059	FB 67: Sport. Lamme/Erw. Umkleide.-Bau	bisher	300.000	300.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 115.000 EUR für die Erweiterung der Sportfunktionsgebäude Lamme um zusätzliche Umkleidekabínen (z.B. wegen fehlender Kapazitäten bei der Heizungs- und Lüftungsanlage des Bestandsgebäudes) ; die Deckung erfolgt durch das Projekt 4S.670049 (Sanierung von Sportfunktionsgebäuden)
			neu	415.000	300.000	115.000	0	0	0	0	
			Veränderung	115.000		115.000	0	0	0	0	
			SpA	**115.000**		**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen**
107	5E.670074	FB 67: Hockeyzentrum BS/Entw.-Umsetz.	bisher	1.575.000	0	775.000	800.000	0	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR für die Entwicklung und Umsetzung eines Hockeyzentrums in BS wegen wegfall der Maßnahme
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-1.575.000		-775.000	-800.000	0	0	0	
				VE 2020:	800.000	VE 2020 neu:	0	**VE 2020 Veränderung:**		**-800.000**	
			SpA	**-1.575.000**		**-775.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**passieren lassen**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
108	5S.670065	FB 67:Global-Baumaßnahme Spielg.Schulh.	bisher	696.400	403.400	158.000	45.000	45.000	45.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 63.900 EUR für 2019 für die Ersatzbeschaffung von abgängigen Spielgeräten auf Schulhöfen (z.B. GS Rheinring, GS Querum, GS Diesterwegstr.)
			neu	760.300	403.400	221.900	45.000	45.000	45.000	0	
			Veränderung	63.900		63.900	0	0	0	0	
			GA	**63.900**		**63.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	63.900		63.900	0	0	0	0	**angenommen 17/0/0**
109	5S.670072	FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR jährlich für die Beschaffung von Sonnensegeln über den Spielbereichen auf Schulhöfen.
			neu	290.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
			Veränderung	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0	
			GA	**240.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	240.000		60.000	60.000	60.000	60.000	0	**angenommen 17/0/0**
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**90.000**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
110	5S.670021	FB 67: Global-Sachanl.Bestattungsw.	bisher	1.143.860	873.860	67.500	67.500	67.500	67.500	0	zusätzliche Haushaltmsittel in Höhe von 90.000 EUR für 2019 für die Beschaffung eines neuen Friedhofsbaggers.
			neu	1.233.860	873.860	157.500	67.500	67.500	67.500	0	
			Veränderung	90.000		90.000	0	0	0	0	
			GA	**90.000**		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
		Hochbaumaßnahmen									
		Gymnastikraum Sporthalle Schapen									
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
111	NEU	Sportanlage Schapen /Neubau Gymnastikhalle	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 EUR für den Anbau eines Gymnastikraumes an die Sporthalle in Schapen (vgl. Vorlage 18-08409 „Verbesserung der Sporthallen-Situation in Volkmarode und in Schapen“)
			neu	450.000		450.000	0	0	0	0	
			Veränderung	450.000		450.000	0	0	0	0	
			SpA	**450.000**		**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 11/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
	Fahrradabstellanlagen an Schulen										
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**360.000**		**120.000**	**70.000**	**70.000**	**100.000**	**0**	
112 a	5S.670072	FB 67: Global-Schulaußenanl. / San.	bisher	50.000	50.000	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR für 2019 sowie 100.000 EUR für 2020 - 2022 für Fahrradständer an Schulen (diverse Schulen)
			neu	500.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	
			Veränderung	450.000		150.000	100.000	100.000	100.000	0	
											zusätzliche VE's in Höhe von 100.000 EUR für die Jahre 2020 - 2022
				VE 2020:	0	VE 2020 neu:	100.000		**VE 2020 Veränderung:**	**100.000**	
				VE 2021:	0	VE 2021 neu:	100.000		**VE 2021 Veränderung:**	**100.000**	
				VE 2022:	0	VE 2022 neu:	100.000		**VE 2022 Veränderung:**	**100.000**	
			GA	**450.000**		**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	450.000		150.000	100.000	100.000	100.000	0	**angenommen 17/0/0**
112 b	5S.210004	FB 20: Global-Baumaßnahmen	bisher	1.460.800	1.370.800	30.000	30.000	30.000	0	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 30.000 EUR ab 2019 ff zur Deckung der Mehrkosten für Fahrradabstellanlagen
			neu	1.370.800	1.370.800	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-90.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	0	
			GA	**-90.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
			SchA	-90.000		-30.000	-30.000	-30.000	0	0	**angenommen 17/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Stabsstelle 0800 - Wirtschaftsdezernat											
Breitbandausbau											
	10	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**345.000**		**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
113 a	4S.00 NEU	Breitbandausbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 345.000 EUR für 2019 für den Breitbandausbau; den Einzahlungen stehen Ausgaben in Höhe von 460.000 EUR gegenüber
			neu	345.000	0	345.000	0	0	0	0	
			Veränderung	345.000		345.000	0	0	0	0	
			WA	**345.000**		**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**460.000**		**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
113 b	4S.00 NEU	Breitbandausbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 460.000 EUR für 2019 für den Breitbandausbau; es können hierfür Einzahlungen in Höhe von 345.000 EUR generiert werden
			neu	460.000	0	460.000	0	0	0	0	
			Veränderung	460.000		460.000	0	0	0	0	
			WA	**460.000**		**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**angenommen 10/0/0**

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Anlage 5.2.2

Finanzhaushalt

Ansatzveränderungen der Verwaltung (ohne Investitionstätigkeit)

Haushaltslesung 2019 - Finanzhaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Anlage 5.2.2

Nr.	Teilhaushalt Zeile Finanzstelle	Haushaltsansatz-bezeichnung Bezeichnung der Finanzstelle	Planansatz 2019 in €		Veränderungen in €								Dauer	Art der Einzahlung/Auszahlung
					2019		2020		2021		2022			
			bisher	neu	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft														
	34	**Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen**			**- 24.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Veränderung durch verringerte Kreditaufnahmen** hier: Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten durch die Stadt		- 24.000.000		0		0		0		einmalig	692730 Investitionskredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) **Anmerkung der Verwaltung:** Die aufgrund der Kreditaufnahme von der Stadt an die Kreditinstitute zu leistenden Zinsen, sind in der Liste "Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung" dargestellt.
	35	**Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen**			**0**	**0**	**0**	**- 1.200.000**	**0**	**- 1.200.000**	**0**	**- 1.200.000**		
2	FS6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Veränderung durch verringerte Kreditaufnahmen** hier: Tilgung der Darlehen bei den Kreditinstituten durch die Stadt					- 1.200.000		- 1.200.000		- 1.200.000	dauerh.	792730 Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
	Gesamt	(+) mehr/(-) weniger			**- 24.000.000**	**0**	**0**	**- 1.200.000**	**0**	**- 1.200.000**	**0**	**- 1.200.000**		
	(-) Entlastung/(+) Belastung					+ 24.000.000		- 1.200.000		- 1.200.000		- 1.200.000		

Anlage 5.3

Finanzhaushalt

Haushaltsneutrale Umsetzung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 20 - Finanzen											
Instandhaltungen an den Betrieben gewerblicher Art											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1 a	4S.210008	FB 20.2: Instandh. Gewandh. BgA	bisher	183.000	127.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR jährlich für die Instandhaltung des Gewandhauses zur Deckung des zukünftigen Bedarfes
			neu	203.000	127.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
			Veränderung	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
1 b	4S.210012	FB 20.2: Instandh. Schäfer' s Ruh BgA	bisher	253.900	177.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR jährlich für die Instandhaltung des Gebäudes "Schäfer's Ruh"; die geringeren Haushaltsmittel stehen zur Deckung des Mehrbedarfs für das Gewandhaus zur Verfügung
			neu	233.900	177.900	14.000	14.000	14.000	14.000	0	
			Veränderung	**-20.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Kapitalerhöhung Struktur-Förderung Braunschweig GmbH											
	28	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2 a	5E.200009	FB 20: Strukturförderung Kapitalerhöhung	bisher	250.000	250.000	0	0	0	0	0	Korrektur der Projektzuordnung für die Kapitalerhöhung an der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH in Höhe von 109.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019; die Kapitalerhöhung ist fehlerhaft auf dem Sammelprojekt "5S.200029 - FB 20: Kauf von Finanzanlagen" eingeplant worden
			neu	359.000	250.000	109.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**109.000**		**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2 b	5S.200029	FB 20: Kauf von Finanzanlagen	bisher	318.600	121.600	197.000	0	0	0	0	Korrektur der Projektzuordnung für die Kapitalerhöhung an der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH in Höhe von 109.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019; die Kapitalerhöhung gehört inhaltlich zu dem bereits eingerichteten Einzelprojekt "5E.200009 - FB 20: Strukturförderung Kapitalerhöhung"
			neu	209.600	121.600	88.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**-109.000**		**-109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden **Teilhaushalt 20 - Finanzen** **Brandschutzmaßnahmen GS Lindenbergsiedlung**											
	17	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3 a	4S.210051	FB 20: Brandschutzmaßnahmen	bisher	17.099.622	5.099.622	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	Umsetzung von 281.200 EUR für 2019 vom Sammelprojekt "4S.210051 - Brandschutzmaßnahmen" auf das Einzelprojekt "4E.210202 GS Lindenbergsiedlung/ Brandschutzmaßnahmen"
			neu	16.818.422	5.099.622	2.718.800	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
			Veränderung	**-281.200**		**-281.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3 b	4E.210202	GS Lindenbergsiedlung / Brandschutzm.	bisher	338.516	338.516	0	0	0	0	0	Umsetzung von 281.200 EUR für 2019 vom Sammelprojekt "4S.210051 - Brandschutzmaßnahmen" auf das Einzelprojekt "4E.210202 GS Lindenbergsiedlung/ Brandschutzmaßnahmen"
			neu	619.716	338.516	281.200	0	0	0	0	
			Veränderung	**281.200**		**281.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 37 - Feuerwehr											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4 a	5E.370016	Lkw/Beschaffung	bisher	175.000	0	175.000	0	0	0	0	Nach aktueller Planung soll von den im Projekt LKW/Beschaffung (5E.370016) für 2019 vorgesehenen Mitteln nicht ein Fahrzeug sondern zwei Fahrzeuge (eines für 100.000 € und eines für 75.000 €) angeschafft werden. Damit sind die beiden Fahrzeuge (jeweils nicht über 150.000 €) nicht in einem Einzelprojekt, sondern in einem Global-Projekt (hier: 5S.370007) darzustellen.
			neu	0	0	0	0	0	0		
			Veränderung	**-175.000**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4 b	5S.370007	Global Spezialfahrzeuge Berufsfeuerwehr	bisher	3.112.700	2.715.700	147.000	90.000	0	160.000	0	Nach aktueller Planung soll von den im Projekt LKW/Beschaffung (5E.370016) für 2019 vorgesehenen Mitteln nicht ein Fahrzeug sondern zwei Fahrzeuge (eines für 100.000 € und eines für 75.000 €) angeschafft werden. Damit sind die beiden Fahrzeuge (jeweils nicht über 150.000 €) nicht in einem Einzelprojekt, sondern in einem Global-Projekt (hier: 5S.370007) darzustellen.
			neu	3.287.700	2.715.700	322.000	90.000	0	160.000		
			Veränderung	**175.000**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 61 - Stadtplanung und Umweltschutz **Neuorganisation der Abt. 61.1 und 61.5**											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5 a	5S.610005	FB 61:GVG-Sammelpr. - Stadtplanung	bisher	34.600	26.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0	geringere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen der Abt. 61.1 (Grund: Neuorganisation der Abteilungen 61.1 und 61.5)
			neu	32.600	26.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
			Veränderung	**-2.000**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	
5 b	5S.610023	FB 61:GVG-Sammelpr. - vorber.Bauleitpl.	bisher	6.000	4.000	500	500	500	500	0	höhere Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen der Abt. 61.5 (Grund: Neuorganisation der Abteilungen 61.1 und 61.5)
			neu	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
			Veränderung	**2.000**		**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Einrichtung eines Einzelprojektes für die Neuerrichtung "Spielplatz Ölper"											
	26	**Baumaßnahmen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6 a	5S.610033	FB 61: Global-Baum.Grünflächen-Abt.61.7	bisher	992.000	760.000	142.000	30.000	30.000	30.000	0	Aufgrund der Höhe der Gesamtkosten der Neuerrichtung eines Spielplatzes in Ölper ist ein Einzelprojekt einzurichten
			neu	850.000	760.000	0	30.000	30.000	30.000	0	
			Veränderung	**-142.000**		**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6 b	5E.61 NEU	Spielplatz in Ölper/Neuerrichtung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Höhe der Gesamtkosten der Neuerrichtung eines Spielplatzes in Ölper ist ein Einzelprojekt einzurichten
			neu	142.000	0	142.000	0	0	0	0	
			Veränderung	**142.000**		**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	Restbedarf ab 2023 in €	Bemerkungen
Soziale Stadt - Westliches Ringgebiet (Kontenänderung NFK-Mittel)											
	27	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen** (Veränderungen)		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7 a	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl. Ringgeb.	bisher	17.900.660	7.975.660	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	3.275.000	Zur besseren Übersicht werden die Mittel für nicht förderfähige Kosten (NFK-Mittel) zukünftig auf einem separaten Konto (427193) dargestellt
			neu	17.100.660	7.975.660	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	3.275.000	
			Veränderung	**-800.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	
7 b	4S.610009	FB 61: Soziale Stadt-westl.	bisher	17.900.660	7.975.660	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	3.275.000	Zur besseren Übersicht werden die Mittel für nicht förderfähige Kosten (NFK-Mittel) zukünftig auf einem separaten Konto (427193) dargestellt
			neu	18.700.660	7.975.660	1.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	3.275.000	
			Veränderung	**800.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	

Anlage 5.4

Finanzhaushalt

Haushaltsvermerke

Haushaltslesung 2019 - Anbringung von Haushaltsvermerken - **Anlage 5.4**

Art des Vermerkes	Text des Vermerkes	Bemerkung
Bewirtschaftungshinweis Ergebnishaushalt TH Referat 0600	**<u>Bewirtschaftungshinweis</u>** Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx/4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.	

Anlage 6

Stellungnahmen zu

finanzwirksamen Anträgen der Fraktionen und

Stadtbezirksräte

Stand: 22. November 2018

Dezernat VII 7. November 2018
0200.11 / 20.3

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. 056 der Fraktion DIE LINKE

Anhebung Gewerbesteuerhebesatz auf 470%

Text:

Trotz allgemein hoher Steuereinahmen ist die finanzielle Situation in Braunschweig schlecht. Die Liquidität ist fast vollständig aufgebraucht und die Schulden steigen. Trotzdem hat die Stadt Braunschweig große Aufgaben zu bewältigen. Also sind alle Fraktionen - und eigentlich vor allem der Hauptverwaltungsbeamte - aufgerufen Vorschläge für eine Verbesserung der Finanzsituation zu unterbreiten. Und da Braunschweig ein Einnahmeproblem hat, sollten dies Vorschläge zur Verbesserung der Einnahmesituation sein.

Ein wesentliches Thema ist dabei der Hebesatz der Gewerbesteuer. Hier besteht ein Handlungsspielraum.

Braunschweig ist ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort. Deshalb gibt es mittlerweile auch fast keine Gewerbeflächen im Stadtgebiet. Diese positive Entwicklung gibt es vor allem auch dadurch, dass die Stadt erhebliche Mittel einsetzt um die sogenannten weichen Standortfaktoren - Bildung, Kultur, Sport, Freizeit - in einer angemessenen Form zur Verfügung zu stellen. Diese Entwicklung hat sich am anderen Ende - beim Hebesatz der Gewerbesteuer - nicht abgebildet. Hier ist seit Jahren keine Veränderung zu verzeichnen. Es besteht also Handlungsbedarf und deshalb wird eine Erhöhung des Hebesatzes auf 470% vorgeschlagen. Diese Anhebung ist auch im Vergleich zu anderen Städten angemessen. Hannover hat einen Hebesatz von 480%, läge also auch zukünftig vor Braunschweig.

Bei vergleichbaren Städten liegt der Hebesatz folgendermaßen:
- Mönchengladbach (256.000 Einw.): 490%
- Gelsenkirchen (257.000 Einw.): 480%
- Aachen (243.000 Einw.): 475%
- Augsburg (281 .000 Einw.): 470%
(Quelle: Gewerbesteuer Infoportal 2017)

Stellungnahme:

Im Hinblick auf die Ansiedlung von Unternehmen befindet sich die Stadt Braunschweig in einer Konkurrenzsituation mit den direkt umliegenden Gemeinden, aber auch mit den anderen niedersächsischen Gemeinden. Der Gewerbesteuerhebesatz einer Gemeinde kann somit ein Entscheidungskriterium von Unternehmen für eine Ansiedlung sein. Die Gewerbesteuerhebesätze sind in der Region durchgehend niedriger als bei der Stadt Braunschweig:

Wolfsburg	360 v. H.
Salzgitter	410 v. H.
Wolfenbüttel	430 v. H.
Peine	425 v. H.
Helmstedt	410 v. H.
Gifhorn	425 v. H.

Mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover (480 v. H.) sind darüber hinaus auch bei den übrigen niedersächsischen Großstädten Oldenburg, Osnabrück, Göttingen und Hildesheim mit Hebesätzen zwischen 430 und 440 v. H. ausschließlich niedrigere Werte zu verzeichnen. In Anbetracht dieser Situation hält die Verwaltung eine Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer derzeit nicht für angebracht.

Unabhängig davon würde die vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes auf 470 v. H. nur in einem eingeschränkten Umfang zu einer tatsächlichen Haushaltsentlastung führen. Auf Basis der Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2017 (176,96 Mio. Euro) würde sich rein rechnerisch eine Steigerung um rund 7,87 Mio. Euro ergeben, die unter Berücksichtigung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (ohne einigungsbedingte Anteile) zu einer Verbesserung um rd. 7,25 Mio. € führen würde. Jedoch sind auch die Auswirkungen der dadurch steigenden Steuerkraft auf die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass sich die entstehenden Mehreinnahmen rund zur Hälfte mindernd auf zukünftige Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auswirken würden. Im oben dargestellten Fall würde das zu Mindererträgen für die Stadt Braunschweig von rund 4,0 Mio. € führen. Insgesamt würde somit eine Verbesserung um lediglich **rund 3,25 Mio. €** verbleiben.

Geiger

Dezernat VII
20.3

25. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. 057 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Satzung über die Erhebung von Tourismusbeiträgen gemäß des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes §§ 9 und 10) vom 20.04.2017 zu erstellen. Bei der Erhebung von Tourismusbeiträgen sollen alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus im Stadtgebiet unmittelbar oder mittelbar ein wirtschaftlicher Vorteil entsteht, beitragspflichtig werden.

Begründung

Zum Haushalt 2018 hatte die Linksfraktion die Einführung einer Kulturförderabgabe beantragt. Dazu hat die Verwaltung am 04.01.2018 mitgeteilt, dass der Antrag zu kurz greifen würde, weil viele Profiteure des Tourismus nicht erfasst würden. Um alle Nutznießer des Tourismus zu erfassen und einen Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung, Verwaltung und Vermarktung der touristischen Einrichtungen zu erheben, wurde von der Verwaltung die Prüfung einer Tourismusabgabe nach dem geänderten Kommunalabgabengesetz angeregt. Dieser Anregung soll gefolgt werden.

Stellungnahme:

Aus Sicht der Braunschweig Stadtmarketing GmbH könnte grundsätzlich die Erhebung eines Tourismusbeitrages für Braunschweig in Erwägung gezogen werden, wenn hieraus die Sicherung der Finanzierung der Aktivitäten zur Stärkung des Tourismus durch das Stadtmarketing erfolgen würde. Der Beitrag dürfte zwar nicht zweckgebunden erhoben werden, durch eine Vergrößerung des Einnahmenpotentials der Stadt ergebe sich wohl aber die Möglichkeit der Sicherung der Finanzierung der Aufgaben des Stadtmarketings.

Durch die Erhebung eines Tourismusbeitrages wäre im Gegensatz zu Abgaben auf Übernachtungen eine gleichmäßige Verteilung der Belastung auf alle Unternehmen, die von den Aktivitäten des Stadtmarketing profitieren, gegeben. Bei der Erhebung der Tourismusabgabe werden alle natürlichen und juristischen Personen sowie nicht- oder teilrechtsfähige Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus im Stadtgebiet unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile erwachsen, beitragspflichtig.

Die Tourismusabgabe müsste durch eine zu erstellende Satzung als Beitrag zur Deckung des Aufwandes für die Förderung des Tourismus sowie für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung ihrer Einrichtungen, die dem Tourismus dienen, erhoben werden. Zur Verwaltung zählen auch Marketing und Werbung.

In der Satzung muss zwingend das Erhebungsgebiet festgelegt werden, in dem dann von allen Gewerbetreibenden, vom Handwerk über Einzelhandel und Gastronomie, bis zu Dienstleistern, wie Rechtsanwälte, Ärzte, u.a., die direkt oder indirekt vom Tourismus profitieren, die Abgabe wie eine Steuer erhoben wird.

Die Erhebung wäre von den politischen Gremien zu beschließen, was sicher nur mit kontroverser politischer Diskussion und kritischer Auseinandersetzung mit verschiedensten Wirtschaftsverbänden umzusetzen ist. Insbesondere die mittelbar profitierenden Wirtschaftsbereiche kämpften in anderen Städten gegen diese Zusatzbelastung.

Der Aufwand für die Erstellung einer Satzung wäre erheblich, da zunächst im Erhebungsgebiet alle Gewerbetreibenden ermittelt werden müssen. Im nächsten Schritt müsste den jeweiligen Gewerbetreibenden prozentual der direkte oder indirekte Nutzen zugeordnet werden, da dieser Anteil die Grundlage für die Erhebung der Abgabe ist. Für die Rechtsicherheit einer solchen Zuordnung wäre ein rechtlicher Beistand unerlässlich.

Geiger

Dez.I 30.10.2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. 058 der FDP-Fraktion; Flyer zum Haushalt: mehr Informationen für die Bürgerinnen und Bürger!

Text:

Die Verwaltung wird gebeten, für die Erstellung eines „Haushalts-Flyers" dauerhaft 15.000,00 € zu veranschlagen (Produkt 1.11.1130.03).

Stellungnahme:

Die Verwaltung setzt bei der Information über den Haushalt insbesondere auf die Präsentation auf den Internet-Seiten des Fachbereichs Finanzen, auf die übrigen Online-Präsenzen der Stadt Braunschweig sowie auf die Information durch die Braunschweiger Medien. Die entsprechenden Unterlagen für die Medien werden zu den Pressekonferenzen bzw. anlässlich der Ratsbeschlüsse zusammen mit umfangreichem graphischen Material im Internet auf der Startseite eingestellt. Über den Haushaltsentwurf 2019 wurde in den Braunschweiger Medien umfangreich berichtet. Die Informationen für die Öffentlichkeit zum Haushalt der Stadt im Internet sollen in Zukunft weiter ausgebaut werden.

M. Markurth

Markurth

Dezernat IV 15.10.2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FWE 066 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Überschrift
Kontinuitätsförderung für die VITA-MINE

Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft, Seite: 549

☐ Ertrag ☒ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen, Zeile: 18

Produktnummer: 1.25.2811.10, Seite: 567

Produktbezeichnung: Projekt u. Konz.-Förd. sonst. Kulturpf.

Der Antrag gilt: ☐ einmalig ☐ dauerhaft ☒ für 3 Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) + 35.000 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: _____, Seite: ____

☐ Ertrag ☐ Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: _____, Zeile: ____

Produktnummer: _____, Seite: ____

Produktbezeichnung: _____

Deckungsbetrag (+ / -) _____ €

Begründung
Seit drei Jahren gibt es die Kultureinrichtung "VITA-MINE" im östlichen Ringgebiet. In dieser Zeit hat sich diese "Kreativzentrale" als Künstlermagnet entwickelt. Eine Vielzahl von Ausstellungen, Lesungen und Konzerten hat stattgefunden und ein großes Publikum angezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kultureinrichtungen wurde der Betrieb dieser wichtigen Einrichtung ehrenamtlich bewältig. Dies ist mittlerweile nicht mehr leistbar. Außerdem sollen die Angebote erweitert werden.

U. Sommerfeld

Unterschrift

Udo Sommerfeld
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
im Rat der Stadt Braunschweig

Stellungnahme:

Für die Galerie und Kleinkunstbühne VITA-MINE wurde bei der Verwaltung mit Schreiben vom 9. Juli 2018 ein Antrag auf Kontinuitätsförderung i. H. v. 62.000 € für das Jahr 2019 gestellt. Gleichzeitig wurden für die Jahre 2020/21 jeweils 56.500 € beantragt.

Gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 1 der Förderrichtlinien können Institutionen bzw. Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind und die seit mindestens drei Jahren über Sitz und Wirkungskreis in der Stadt Braunschweig verfügen, Kontinuitätsförderung beantragen.

Die VITA-MINE wird von einer Einzelperson als Gewerbe betrieben. Dem Antragsteller kann als Einzelperson und somit auch ohne Anerkennung der Gemeinnützigkeit keine Kontinuitätsförderung entsprechend den Kulturförderrichtlinien gewährt werden.

Mit Schreiben vom 31. August 2018 ist der Antrag auf Kontinuitätsförderung daher bereits von der Verwaltung abgelehnt worden.

Ergebnis:
Der Antrag FWE 066 ist somit nicht umsetzbar und sollte daher nicht beschlossen werden.

Um die in der VITA-MINE geleistete kulturelle Arbeit weiterhin zu unterstützen wurde dem Antragsteller eine Projektförderung i. H. v. 5.000 € für eine Veranstaltungsreihe in der VITA-MINE im 2. Halbjahr 2018 gewährt (vgl. Drucksache Nr. 18-08678). Die Verwaltung wird den Antragsteller auch zukünftig weiterhin im Rahmen der Projektförderung beraten.

gez.

Dr. Hesse

Dezernat III/ Ref 0610 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWI 107 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Beendigung Bezuschussung „Privater Denkmäler" / Borek Stiftung

Stellungnahme:

In der Stadt Braunschweig gibt es über 1.700 Denkmale. Die meisten davon in privatem Besitz. In vielen Fällen sind die Kosten für Instandsetzungen aufgrund der Denkmaleigenschaft und aufgrund entsprechender Anforderungen von Ref. 0610 erheblich höher als bei einem Nichtdenkmal.

Mit der Fördersumme von insgesamt 100.000 € kann Ref 0610 als die Untere Denkmalschutzbehörde geringe Anreize für die Denkmaleigentümer in Aussicht stellen. Dabei stellen die Fördersummen von durchschnittlich 5.000 € max.10.000 € pro einzelnem Projekt zumeist nur geringe Anteile der Gesamtinvestition dar. Dem öffentlichen Förderbetrag stehen in den meisten Fällen 10-fach höhere private Investitionen gegenüber.

Da aber auch die Öffentlichkeit durch die Erhaltung von Denkmalen einen baukulturellen Mehrwert hat, ist eine öffentliche Förderung gerechtfertigt.

Für das Referat Stadtbild und Denkmalpflege ist diese Fördersumme im Umgang mit den Denkmaleigentümern, die teils über sehr beschränkte Eigenmittel verfügen, eine unverzichtbare Hilfe.

Dez.III Ref.L 0610

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 108 der Fraktion BIBS

Text:

Machbarkeitsstudie Unterführung der Start- und Landebahn am Flughafen

Stellungnahme:

Das im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellte und diskutierte Verkehrsgutachten macht deutlich, dass ein Tunnel nicht erforderlich und nicht sinnvoll ist. Die Verwaltung empfiehlt daher, keine Finanz- und Personalressourcen für eine Machbarkeitsstudie zu binden sondern den Antrag abzulehnen.

Für eine Machbarkeitsstudie sind grob geschätzt 100.000 € notwendig. Der Bau eines Tunnels in geschlossener Bauweise unterhalb der Start- und Landebahn würden im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.

gez. Dez. III

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWE 109 der Fraktion P²

Text:

Überarbeitung des Entwurfs „Small Spaces 12 Under the Tree“

Stellungnahme:

Durch die Bereitstellung der beantragten 30.000 € könnte die Vorentwurfsplanung gemäß HOAI zur Konkretisierung der Planung inkl. Kostenschätzung an ein qualifiziertes Ingenieurbüro beauftragt werden.

Dez.III FBL 61

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWE 110 der Fraktion SPD

Text:

FUN Hondelage e. V

Stellungnahme:

Der Antrag entspricht dem Verwaltungshandeln – vgl. Anlage 4.

Dez.III

FBL 61

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWE 111 der Fraktion DIE LINKE

Text:

FUN Hondelage e. V

Stellungnahme:

Der Antrag entspricht dem Verwaltungshandeln – vgl. Anlage 4.

Dez.III FBL 61

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 112 der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Text:

Fahrradwegweisung überarbeiten

Stellungnahme:

Die Anpassung der Radverkehrswegweisung an neue Umstände und Ziele erfolgt kontinuierlich. Fehlende Schilder werden regelmäßig erneuert. Neben der innerstädtischen Radwegweisung sind auch der überregionale Weser-Harz-Heide-Radweg und der neue Partnerschaftsradweg Braunschweig-Magdeburg im Stadtgebiet ausgeschildert.
In Einzelfällen wurden ausgewiesene Routen angepasst und Ziele ergänzt (z. B. Flughafenumfahrung, Jugendherberge, Wasserwelt). Weitere konkrete Vorschläge für die Anlage zusätzlicher Routen oder die Verlagerung bisheriger Routen liegen derzeit nicht vor.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 113 der Fraktion SPD

Text:

Erstellung eines Mobilitätsgutachtens für die Bereiche Veltenhof/Rühme/nördliche Nordstadt

Stellungnahme:

Auch wenn Probleme, die es in diesem Raum zweifelsohne gibt, vorrangig im Rahmen des anstehenden Mobilitätsentwicklungsplans (MEP) zu benennen, zu analysieren und im gesamtstädtischen Kontext zu lösen sind, erscheint es angesichts der besonderen verkehrlichen Lage angemessen, auch im Vorfeld des MEP ein eigenständiges Gutachten für den o. g. Bereich zu erstellen, welches dann in die Arbeit für den MEP einfließen würde. Dafür ergäben sich Kosten in Höhe von ca. 50.000 €.

gez. Dez. III

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWI 122 der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Text:

Pocket-Parks in der Innenstadt

Stellungnahme:

Am 3. Mai 2016 hat die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen das Thema Pocket-Parks in den Rat gebracht und fünf Teilräume aufgelistet, die sich aus ihrer Sicht für eine Umgestaltung eignen würden. Darunter war auch der Bäckerklint in der nordwestlichen Innenstadt genannt. Anschließend wurde diese Idee der Braunschweiger Politik als auch in der Braunschweiger Zeitung diskutiert und 2017 in Form eines Studentenwettbewerbs an der TU Braunschweig am Institut für Landschaftsarchitektur – Frau Prof. Kiefer an 25 Orten der Braunschweiger Innenstadt bearbeitet. Eine hochkarätig besetzte Jury wählte die interessantesten Arbeiten aus und vergab 2.000 € Preisgelder, die von der Richard-Borek-Stiftung bereitgestellt worden waren. Eine Weiterbearbeitung stieß danach auf vielfältige Hindernisse wie Flächenverfügbarkeit, derzeitige Nutzung, Finanzierung u. a.

Dez.III FBL 61

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 123 der Fraktion DIE LINKE

Text:

Neubau Radwege

Stellungnahme:

Der Titel „Radwege/Neubau" ist etwas irritierend. Maßnahmen im Bereich Radverkehr, die nicht in einem eigenständigen Projekt abgebildet sind, werden über das Projekt 4S.660012 abgewickelt. Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen. Dazu gehören neben Baumaßnahmen auch die Aufstellung von Abstellanlagen oder konzeptionelle Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit.

gez. Dez. III

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019
Nr. FWI 124 der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Text:

Deckensanierung des Ringgleises

Stellungnahme:

Im Bereich des westlichen Ringgleises besteht durch die starke Frequentierung des Ringgleisweges mittlerweile ein grundsätzlicher Bedarf zur Wegedeckensanierung.
Eine Asphaltierung der bis dato wassergebundenen Wegedecke hätte funktionale Vorteile, da der Ringgleisweg dadurch ganzjährig, auch bei nasser Witterung, komfortabel befahrbar wäre. Die höheren Investitionskosten würden durch deutlich geringere Folgekosten amortisiert werden.

Dez.III FBL 61

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 126 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Gehweg Klint Löwenwall

Stellungnahme:

Der Verbindungsweg zwischen Klint und Löwenwall müsste wegen des Höhenunterschieds von über 10% und der begrenzten Platzverhältnisse zum Teil als Treppe hergestellt werden und wäre daher nicht barrierefrei. Dennoch hält die Verwaltung diese Wegeverbindung als ergänzendes Angebot für grundsätzlich sinnvoll. Da in 2019 zunächst eine Planung erstellt werden müsste, wäre ein Bau in 2020 realistisch.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 127 der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Text:

Barrierefreiheit Bushaltestellen

Stellungnahme:

Eine Erhöhung der Mittel ist für eine zügigere Umsetzung des niederflurgerechten Umbaus der Bushaltestellen sinnvoll. Bei einer Erhöhung des Ansatzes für Auszahlungen können ggf. zusätzliche Fördermittel in Höhe von 100.000 € jährlich vereinnahmt werden.

gez. Dez. III

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 128 der Fraktion SPD

Text:

Neugestaltung des Mobilitätsknotenpunkts Rühme-Lincolnsiedlung - Planungskosten

Stellungnahme:

An der Haltestelle Lincolnsiedlung gibt es bereits Park+Ride- und Bike+Ride-Anlagen mit 45 Pkw-Stellplätzen und 18 Fahrradbügeln. Die Auslastung der Anlage ist gering, die Qualität ohne Zweifel nicht optimal.

Die Verwaltung plant Mobilitätsknotenpunkte aktuell aber vorrangig an Bahnhaltepunkten (aktuell Bahnhof Gliesmarode). Grundsätzlich sind solche Lösungen auch an anderen Stellen im Stadtgebiet denkbar. Wo dies sinnvoll sein kann, wird der Mobilitätsentwicklungsplan aufzeigen. Eine davon losgelöste Planung für den benannten Standort empfiehlt die Verwaltung daher aktuell nicht. Ein Konzept könnte für ca. 50.000 € erstellt werden.

gez. Dez. III

Dezernat II
10.22 118 3

23. Oktober 2018

Stellungnahme zum Stellenplanantrag zum Haushalt 2019 Nr. 132 der Fraktion BIBS

Text:

Einstellung von Gebärdensprachdolmetscher/-innen

Die Verwaltung stellt zwei Gebärdensprachdolmetscher/-innen ein, um künftig Ratssitzungen - auch im Livestream auf der Homepage der Stadt - und Bürgerinformationsveranstaltungen zeitgleich zu übersetzen.

Die zwei Stellenschaffungen sollen im Rahmen der Braunschweiger Inklusionsbestrebungen und zur Integration hörgeschädigter bzw. gehörloser Menschen erfolgen. Gebärdensprache ist mittlerweile als eigenständige und durchstrukturierte Sprache anerkannt. Mit der erweiterten Einführung von Gebärdensprache im Rathaus, die bislang erst im Fachbereich Kultur teilweise Einsatz findet, soll diese den gesellschaftlichen Stellenwert erhalten, der ihr im Vergleich zur Lautsprache zusteht.

Stellungnahme:

Beantragt wird die Schaffung von zwei zusätzlichen Planstellen für Gebärdensprachdolmetscher/-innen. Nach einer ersten Einschätzung der Verwaltung würden diese in Entgeltgruppe E 9b eingruppiert. Dies würde zu zusätzlichen Personalkosten i. H. v. 103.000 €/jährlich führen. Für 2019 wird aufgrund des Genehmigungsverfahrens für den Haushalt und die anschließende Ausschreibung von einer Besetzung zum 1. Juli 2019 ausgegangen. Dies würde zusätzliche Personalkosten von rd. 51.500 € verursachen.

Bisher wurde von Seiten der Verwaltung ein solcher Bedarf nicht gesehen. Auch die umliegenden Städte Hannover, Salzgitter und Wolfsburg setzen kein eigenes Personal für diese Aufgabe ein, sondern vergeben diese Leistung bei Bedarf. Ein Wechsel des Gebärdensprachdolmetschers ist nach rd. 20 – 30 Minuten intensiver Tätigkeit erforderlich. Bei Sitzungen, die länger als 6 bis 8 Stunden dauern, wäre das Dolmetscherteam komplett auszutauschen. Außerdem ist zu bedenken, dass bei der zu berücksichtigenden Anzahl der Veranstaltungen (7 Ratssitzungen in 2018) eine adäquate Auslastung über das ganze Jahr nicht gegeben ist. Daneben müssten auch die technischen Voraussetzungen für die Übertragung geschaffen werden.

Bei Personalversammlungen, an denen auch hörgeschädigte bzw. gehörlose Dienstkräfte teilnehmen, wird bei der Stadt Braunschweig bisher auch eine Vergabe der Dolmetscherleistungen durchgeführt. Hierfür belaufen sich die Kosten auf rd. 75 €/Stunde.

Von einer Stellenschaffung für diese Aufgabe wird daher abgeraten.

gez.

Ruppert

Dezernat III
FB 66

19. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 Nr. FW 143 der Fraktion BIBS

Text:

Verbesserung Radverkehrsinfrastruktur

Stellungnahme:

Im Nationalen Radverkehrsplan wird vorgeschlagen, dass pro Einwohner und Jahr Finanzmittel in den Kommunen zur Verfügung stehen sollten

- für Neubau, Erhaltung und Betrieb der Infrastruktur 6 bis 15 Euro
- für Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum etwa 1 bis 2,50 Euro
- für die Kommunikation und den Service 0,50 bis 2 Euro

Für das Jahr 2012 hatte die Verwaltung die tatsächlichen Mittel für den Radverkehr erfasst. Die Analyse ergab, dass 2012 insgesamt 3,25 Mio. € für Maßnahmen ausgegeben wurden, die direkt dem Radverkehr zuzuordnen sind (DS 8602/12). Das entsprach rund 13 € je Einwohner.

Es ist davon auszugehen, dass die eingesetzten Mittel in den vergangenen Jahren eine ähnliche Höhe hatten. Die anteiligen Kosten bei Baumaßnahmen, die keine gesonderten Radverkehrseinrichtungen haben, sind schwierig zu berechnen, da ein Großteil der Flächen, insbesondere die Fahrbahnen, mehreren Verkehrsarten zur Verfügung stehen. In Mischverkehrsflächen (i. d. R. verkehrsberuhigte Bereiche) nutzen sogar alle Verkehrsarten dieselben Flächen. Die eingesetzten Mittel kommen also allen zu Gute. Der Radverkehr profitiert immer anteilig mit.

Ein Betrag von 30,- € pro Bürger und Bürgerin zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, wie im Antrag zum Haushalt gefordert, beliefe sich bei 250.000 Einwohnern auf 7,5 Mio. € jährlich.

gez. Dez. III

Dezernat III/ Fachbereich 61 12. Oktober 2018

Stellungnahme zum Antrag zum Haushalt 2019 des des Stadtbezirksrates 114 Volkmarode

Text:

„Es soll ein Projektentwickler für die Gestaltung des Marktplatzes in Volkmarode beauftragt werden". Kostenschätzung liegt bei 30 Tsd. €

Stellungnahme:

Die Verwaltung befindet sich in Hinblick auf den Stadtbahnausbau nach Volkmarode derzeit noch in Abstimmung. Solange die Streckenführung und die genaue Lage der Wendeschleife nicht abschließend geklärt sind, erscheint es nicht für sinnvoll einen Fachplaner mit der Gestaltung des unmittelbar an die Stadtbahnstrecke angrenzenden Marktplatzes, der Verkehrsanbindung (Parkplatzsituation) und Ansiedlung von Nahversorgern zu beauftragen. Zudem wird derzeit geprüft, ob hinsichtlich des städtischen Flurstücks (Gemarkung Volkmarode, Flur 4, Flurstück 380) die im „Kommunalen Handlungskonzept für bezahlbares Wohnen" vorgesehene Konzeptvergabe zur Anwendung kommen wird.

Dez.III FBL 61

Dezernat V / FB 51 13.11.2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 des Stadtbezirkes 114

Text:

Der Stadtbezirksrat 114 bittet den Rat der Stadt Braunschweig, die nötigen Finanzmittel in Höhe von ca. 15.000 € für die Evaluation des Bedarfs und die Planung eines Jugendzentrums für den Stadtbezirk 114 zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen insbesondere die Aspekte Bedarfsermittlung, Trägerschaft und Räumlichkeiten berücksichtigt werden.

Stellungnahme:

Der Bedarf für eine Jugendeinrichtung im Stadtteil 114 wird verwaltungsseitig geprüft. Auch mögliche Örtlichkeiten für die Einrichtung eines Jugendzentrums im Stadtteil werden geprüft.

Da derzeit keine Fläche und kein Gebäude zur Verfügung steht, ist eine Bereitstellung von Planungsmitteln zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Bauer

Referat 0600 10. Oktober 2018

Stellungnahme zum finanzwirksamen Antrag zum Haushalt 2019 des Stadtbezirksrates 120 Östliches Ringgebiet

Text:
Instandsetzung Brunnen Rollschuhbahn (Prinzenpark): Für die Instandsetzung der Brunnenanlage sollen die erforderlichen Haushaltsmittel eingestellt werden. Zu inkludieren sind die laufenden Betriebskosten. Die vorliegende Kostenschätzung der Verwaltung geht von 100.000 € aus (April 2018).

Stellungnahme:
Die Brunnenanlage Prinzenpark befindet sich aufgrund gravierender Mängel außer Betrieb. Der Pumpenschacht und der Schaltschrank sind abgängig und müssen ersetzt werden, eine Erneuerung aller elektrischer Strom- und Steuerleitungen sowie der wasserführenden Zu- und Ableitungen ist erforderlich. Die voraussichtlichen Instandsetzungskosten sowie die Kosten für die bauliche Sanierung der Anlage würden sich auf 100.000 € belaufen. Die bis zur Außerbetriebnahme anfallenden Betriebskosten betrugen ca. 6.000 € im Jahr (Mittelwert der Vorjahre). Mit einer Steigerung der laufenden Kosten ist zu rechnen, da u. a. eine höhere Kontroll- und Wartungspflicht gegeben sein wird, um einer Verstopfung der Pumpenanlage durch abgeworfenen Unrat vorzubeugen.

Seit der Außerbetriebnahme wird der Brunnen im Rahmen der allgemeinen Reinigung der Parkanlage gesäubert und von Müll aus den Auffangbecken der Anlage befreit. Da der Brunnen weniger in seiner Funktion angenommen wird und es sich um eine sehr kostenintensive Maßnahme handelt, konnte die Instandsetzung auch vor dem Hintergrund mangelnder Haushaltsmittel bisher nicht prioritär verfolgt werden. Im Jahr 2018 wurde der Kohlmarktbrunnen mit einem Betrag von 70.000 € saniert, weitere Instandhaltungsmaßnahmen befinden sich z. B. beim Eulenspiegelbrunnen, Ringerbrunnen und dem Heinrichbrunnen in Planung.

Der Haushaltsansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen aller städtischer Brunnen und Denkmäler beträgt insgesamt 74.600 €, der Ansatz für investive Baumaßnahmen von Brunnen und Denkmälern 10.000 €. Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Umsetzung der Maßnahme stehen nicht zur Verfügung.

Dez. III FBL 0600

Dezernat III/ FB 61 12.Oktober 2018

Stellungnahme zum Antrag zum Haushalt 2019 des Stadtbezirksrates 321 Lehndorf-Watenbüttel

Text:

1) Die Verwaltung wird gebeten, die für eine Planung und Neuerrichtung eines Spielplatzes in Ölper erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.

2) Zusätzliche Haushaltsmittel für die Umwandlung des Kinderspielplatzes Watenbüttel (Standort Celler Heerstraße (Teufelsbad)) zu einem Kinder- und Jugendplatz nach dem Braunschweiger Modell der Kinder- und Jugendbeteiligung mit der Prüfung der Errichtung einer Skateranlage.

Stellungnahme:

Zu 1)
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Spielflächendefizite im Ortsteil wird die Realisierung des Spielplatzes Biberweg aus fachlicher Sicht uneingeschränkt befürwortet. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Planungs- und Baukosten auf ca. 185 Tsd. €. Davon stehen bereits 160 Tsd. € im Haushalt zur Verfügung.

Zu 2)
Der angesprochene Spielplatz ist gemäß Spielplatzkataster ein kombinierter Spiel- und Jugendplatz mit einer Gesamtgröße von 4168m2. Die Gesamtgröße beinhaltet ca. 2054m2 Kinderspielflächen und 2114m2 Jugendspielflächen. Die Umwandlung der Kinderspielflächen kann auf Grundlage der zu beachtenden und einschlägigen Planungsnorm DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen-Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb“ nicht befürwortet werden, da diese Kinderspielfläche für die Erreichbarkeit von Kinderspielflächen im Spielplatzbezirk unerlässlich ist und ein Rückbau eine defizitäre Versorgungssituation auslösen würde. Aus diesen Gründen wird von einer Kostenschätzung abgesehen.

Dez.III FBL 61

Fachbereich 61
61.0-AG1

5. November 2018

Erweiterte Stellungnahme zum Antrag zum Haushalt 2019 des Stadtbezirksrates 321 Lehndorf-Watenbüttel

Anbei die erweiterte Stellungnahme des Fachbereichs 61 zu der im PLUA am 24.10.2018 gestellten Nachfrage bzgl. des Antrages zum Haushalt 2019 des Stadtbezirksrates 321 Lehndorf-Watenbüttel (Spielplatz Ölper Biberweg), mit der Bitte um Kenntnisnahme

Stellungnahme, die im PLUA am 24.10.2018 behandelt wurde
Vor dem Hintergrund der vorhandenen Spielflächendefizite im Ortsteil wird die Realisierung des Spielplatzes Biberweg aus fachlicher Sicht uneingeschränkt befürwortet. Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die voraussichtlichen Planungs- und Baukosten auf ca. 185 Tsd. €. Davon stehen bereits 160 Tsd. € im Haushalt zur Verfügung.

Antragstext:
Die Verwaltung wird gebeten, die für eine Planung und Neuerrichtung eines Spielplatzes in Ölper erforderlichen Mittel in den Haushalt einzustellen.

Protokollauszug
Planung und Bau eines Spielplatzes in Ölper (Seite 4):
Der PlUA stimmte einstimmig dafür, den Antrag passieren zu lassen.
Es wurde gefragt, ob die bereits zur Verfügung stehenden 160.000 € nicht auskömmlich seien bzw. wenn man nur diese Budgetmittel zur Verfügung habe, was dann nicht realisiert werden könnte.

Erweiterte Stellungnahme
In Bezug auf die Abweichung der aktuellen Kostenannahme für den Spielplatz Biberweg in Ölper in Höhe von 185.000 € gegenüber älteren Kostenannahmen und der damit verbundenen Erhöhung der Kosten um ca. 25.000 € kann Folgendes mitgeteilt werden:

Die angeführte Kostenerhöhung kommt im Wesentlichen dadurch zustande, dass eine deutliche Aufwärtsentwicklung der Markt- bzw. Baupreise stattgefunden hat, wie auf Basis der aktuellen Ausschreibungsergebnisse der letzten Monate festzustellen ist. Sollten letztendlich nur die bisher im Haushalt eingestellten Mittel in Höhe von 160.000 € zur Verfügung stehen, wird sich dies auf die Gestaltung des Spielplatzes Biberweg auswirken. Die o.g. projektspezifischen Anforderungen sind zwingend zu erfüllen, sodass Einsparungen lediglich in der Intensität der Ausgestaltung bzw. der Quantität der Ausstattung erfolgen können. Konkrete Benennungen sind zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Einer Beplanung der Flächen wird zu gegebener Zeit eine Kinderbeteiligung auf Basis des in Braunschweig üblichen Braunschweiger Beteiligungskonzeptes vorausgehen. Erst im Anschluss daran kann die konkrete Gestaltung des Spielplatzes erarbeitet werden und wird sich dann an dem vorgegebenen Kostenrahmen orientieren.

Zu der Frage, ob die zusätzlichen Budgetmittel in Höhe von 25.000 € budgetneutral finanziert werden können, hat die Prüfung des aktuellen Budgetstandes ergeben, dass auf dem Globalprojekt 5E.610033 Ausgabereste in Höhe von rd. 22.200 € zum Jahresende 2018 zu erwarten sind. Vorausgesetzt, dass diese Budgetmittel als Haushaltsrest in das Jahr 2019

übertragen werden, können diese Budgetmittel dann verbindlich der Maßnahme Spielplatz Biberweg in Ölper zugeordnet werden. Somit stände eine Gesamtsumme von 182.200 € zur Verfügung, die seitens der Fachabteilung für den Spielplatz Biberweg in Ölper als auskömmlich angesehen wird. Somit kann von der Anmeldung weiterer Mittel für das Jahr 2019 abgesehen werden.

Warnecke

Dezernat III/ FB 61

12.Oktober 2018

Stellungnahme zum Antrag zum Haushalt 2019 des des Stadtbezirksrates 331 Nordstadt

Text:

„In den Haushalt sind die notwendigen Mittel für die Beseitigung des Kopfsteinpflasters des Ringgleises, beginnend ab Einmündung Nordstraße, Richtung Osten weiterlaufend, einzustellen und die notwendigen Kosten zu ermitteln."

Stellungnahme:

Aus funktionaler Sicht des Ringgleisprojektes ist der vollständige Umbau der Straße Am Nordbahnhof nicht zu befürworten bzw. als nicht zwingend notwendig anzusehen. Der Ringgleisweg mündet am Haus der Kulturen auf die Straße Am Nordbahnhof und wird über eine intakte Kleinpflasterfläche auf einer Länge von ca. 90m über den Wendehammer (Großpflaster) zum Nordpark geführt.

Die Straße Am Nordbahnhof zählt nicht zu den denkmalgeschützten Straßen Braunschweigs. Der Naturstein-Straßenbelag auf ganzer Länge der Straße einschließlich Wendehammer ist allerdings aus gestalterischer und denkmalpflegerischer Sicht als stimmig im Kontext zu den als Baudenkmal verzeichneten Gebäuden entlang der Straße anzusehen. Eine Änderung des Belages in einem Teil der Straße, sei es als Abschnitt oder als Radfahrstreifen, würde eine Störung dieses Gesamtbildes darstellen.

Eine grobe Kostenschätzung ergibt einen Aufwand von rd. 100 Tsd. €. Zudem wäre die beantragte Baumaßnahme voraussichtlich auch straßenausbaubeitragspflichtig.

Dez. III

FBL 61

Anlage 7

Sonderrechnung FB 65 - Grundstücks- und Gebäudewirtschaft -:

Jahresabschluss 2017 sowie Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2019

Jahresabschluss

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Feststellung des Jahresabschlusses der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig für das Haushaltsjahr 2017 gem. § 129 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig wird gem. § 129 NKomVG festgestellt.

Braunschweig, den 30. August 2018

Leuer
Stadtbaurat

I. Bilanz

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1. Komprimierte Darstellung Bilanz

2. Bilanz

3. Vermerke unter der Bilanz

1. Kompimierte Darstellung Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	183.200,35	152.904,47	1. Nettoposition		
			1.1 Basisreinvermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	560.753,15	671.571,88	1.2 Rücklagen	876.885,72	1.002.044,85
			1.3 Jahresergebnis mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen *)	125.159,13	-1.002.044,85
3. Finanzvermögen	13.944.890,09	12.682.015,49	1.4 Sonderposten	0,00	0,00
				1.002.044,85	0,00
4. Liquide Mittel	200,00	47,03			
			2. Schulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	123.181,86	127.103,20	2.1 Geldschulden		
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.775.672,38	4.330.520,50
			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	109.860,63	212.622,98
				2.885.533,01	4.543.143,48
			3. Rücksteilungen	10.924.647,59	9.090.498,59
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	**14.812.225,45**	**13.633.642,07**	**Bilanzsumme**	**14.812.225,45**	**13.633.642,07**

*) davon aus Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2016= 0,00 €; 2017 = 0,00

Braunschweig, 30 August 2018

Eckermann (Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement)

2. Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	183.200,35	152.904,47	1.1.1 Reinvermögen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2 Rücklagen		
	183.200,35	152.904,47	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	876.885,72	1.002.044,85
2 Sachvermögen			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vergmögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		876.885,72	1.002.044,85
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	137.727,15	133.243,85	1.3 Jahresergebnis		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	91.507,98	88.186,42	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.8 Vorräte	331.518,02	450.141,61	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	125.159,13	-1.002.044,85
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen*)		
	560.753,15	671.571,88		125.159,13	-1.002.044,85
3 Finanzvermögen			1.4 Sonderposten		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.944.890,09	12.676.531,06			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	5.484,43		1.002.044,85	0,00
	13.944.890,09	12.682.015,49			

*) davon aus Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2015 = 0,00 €; 2016 = 0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -
4. Liquide Mittel	200,00	47,03	2. **Schulden**		
			2.1 Geldschulden		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	123.181,56	127.103,20	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
			2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.775.672,38	4.330.520,50
			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00
			für laufende Zwecke	0,00	0,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-231,24	-231,24
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	108.185,72	110.905,11
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	97.881,16
				107.954,48	208.555,03
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.906,15	4.067,95
				1.906,15	4.067,95
				2.885.533,01	4.543.143,48

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -	Passiva	31. Dezember 2016 - Euro -	31. Dezember 2017 - Euro -
			3 Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	844.846,85	2.762.768,86
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge	0,00	0,00
			geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und	0,00	0,00
			von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaf-	0,00	0,00
			ten, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	10.079.800,74	6.327.729,73
				10.924.647,59	9.090.498,59
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	**14.812.225,45**	**13.633.642,07**	**Bilanzsumme**	**14.812.225,45**	**13.633.642,07**

Braunschweig, 30.08.2018

Eckermann (Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement)

3. Vermerke unter der Bilanz

Vermerke unterhalb der Bilanz

Gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Bei der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement bestehen keine Vorbelastungen.

II. Gesamt-Ergebnisrechnung

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2017
Stadt Braunschweig

Gesamt - Ergebnisrechnung Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	mehr (+) weniger (-)	Aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/ außerplan-mäßige Aufwendugen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	936.108,61	0,00	936.108,61	0,00
3. Auflösungserträge und Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	33.914.866,47	34.832.804,19	34.600.000,00	232.804,19	0,00
7. Kostenerstattungen und Umlagen	40.297.404,46	41.229.983,68	39.039.300,00	2.190.683,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	-723.816,90	114.178,98	0,00	114.178,98	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.317,68	19.075,96	15.000,00	4.075,96	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**73.512.771,71**	**77.132.151,42**	**73.654.300,00**	**3.477.851,42**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.147.193,44	13.571.625,64	13.367.500,00	204.125,64	0,00
14. Aufwendungen für die Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	59.712.641,23	63.505.868,52	60.972.200,00	2.533.668,52	0,00
16. Abschreibungen	144.838,18	115.546,22	125.500,00	-9.953,78	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.708,92	1.398.378,40	1.189.100,00	209.278,40	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**74.296.381,77**	**78.591.418,78**	**75.654.300,00**	**2.937.118,78**	**0,00**
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) **Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-783.610,06**	**-1.459.267,36**	**-2.000.000,00**	**540.732,64**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	908.825,30	473.989,33	0,00	473.989,33	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	56,11	16.766,82	0,00	16.766,82	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordenliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**908.769,19**	**457.222,51**	**0,00**	**457.222,51**	**0,00**
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) **Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	**125.159,13**	**-1.002.044,85**	**-2.000.000,00**	**997.955,15**	**0,00**

nachrichtlich:

1) davon Erträge aus Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig	0,00	936.108,61	0,00	936.108,61	0,00
2) Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) vor Verlust-übernahme durch die Stadt Braunschweig **Überschuss (+) Fehlbetrag (-)**	**125.159,13**	**-1.938.153,46**	**-2.000.000,00**	**61.846,54**	**0,00**

III. Gesamt-Finanzrechnung

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Jahresabschluss 2017
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechung Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen[4] -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte[3]	33.617.773,87	34.752.343,12	34.600.000,00	152.343,12	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen[3]	36.781.341,69	42.518.534,96	39.039.300,00	3.479.234,96	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.971,50	138.084,04	15.000,00	123.084,04	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.538.087,06	77.408.962,12	73.654.300,00	3.754.662,12	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.221.022,04	13.333.410,35	13.326.000,00	7.410,35	0,00
12. Auszahlungen für Versorgung	98.991,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.386.937,23	63.161.483,15	62.161.300,00	1.000.183,15	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.706.950,56	76.494.893,50	75.487.300,00	1.007.593,50	0,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.168.863,50	914.068,62	-1.833.000,00	2.747.068,62	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.243,51	67.842,98	180.000,00	-112.157,02	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.243,51	67.842,98	180.000,00	-112.157,02	0,00

Jahresabschluss 2017
Stadt Braunschweig

Gesamt - Finanzrechnung Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger (-) -Euro-	aus Spalte 5 bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen[4] -Euro-
1	2	3	4	5	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.243,51	-67.842,98	-180.000,00	112.157,02	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.428.107,01	846.225,64	-2.013.000,00	2.859.225,64	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit					
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	-1.428.107,01	846.225,64	-2.013.000,00	2.859.225,64	0,00
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	36.634.918,80	38.411.936,29	0,00	38.411.936,29	0,00
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	35.206.811,79	39.258.314,90	0,00	39.258.314,90	0,00
40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	1.428.107,01	-846.378,61	2.013.000,00	-2.859.378,61	0,00
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37, 40 und 41)	200,00	47,03	200,00	-152,97	0,00

[1] nicht für Investitionstätigkeit
[2] ohne Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit
[3] außer für Investitionstätigkeit
[4] Die Angaben in Spalte 5 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden

IV. Anhang

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Anhang

Erläuterungen des Jahresabschlusses 2017 der Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt Braunschweig zum 31. Dezember 2017

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsform und Aufgabe des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Der Fachbereich (FB 65) Hochbau und Gebäudemanagement – im folgenden Sonderrechnung - ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i. V. m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunal Verfassungsgesetzes – NKomVG).

Gegenstand der Sonderrechnung ist seit dem 1. Januar 2005 die gesamte Gebäudebewirtschaftung der Immobilien der Stadt Braunschweig. Ausgenommen sind die Immobilien, die aufgrund des PPP-Vertrages vom 27. November 2011 von Hochtief bewirtschaftet werden. Die Gebäudebewirtschaftung umfasst neben der Verpachtung/Vermietung alle gebäudewirtschaftlichen Leistungen, die für die Einrichtung des Betriebszwecks der Gebäude notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere Bauinstandhaltungsmaßnahmen sowie Hausmeister- und Reinigungsleistungen.

Neben der Bewirtschaftung gehört die Sanierung, der Neu- und Umbau von öffentlichen Gebäuden der Stadt Braunschweig zu den Aufgaben der Sonderrechnung.

1.2 Leitungs- und Kontrollfunktion des Rates

Die Aufgaben der Sonderrechnung werden seit dem 1. Januar 2005 von dem Fachbereich „Hochbau und Gebäudemanagement" (FB 65) wahrgenommen. Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie das Hochbau und Gebäudemanagement betreffen.

Am 31. Dezember 2017 waren für die Sonderrechnung im Jahresdurchschnitt 27 Beamte und 266 Beschäftigte tätig. Darüber hinaus wurden 16 Auszubildende im Jahresdurchschnitt beschäftigt.

1.3 Serviceaufgaben

Nach Einführung der dezentralen Ressourcenverantwortung entscheidet die Sonderrechnung weitreichend in eigener Zuständigkeit. Hiervon ausgenommen sind folgende Servicedienste:

Fachbereich „Zentrale Dienste":	Stellenbewertung, Stellenplan, Personalwirtschaft und Lohn- / Gehaltsabrechnung
Referat Pressestelle:	Zusammenarbeit mit der Presse

	Fachbereich "Finanzen": Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Grundstücksangelegenheiten bei An- und Verkauf, An- und Vermietung mit Externen
Rechtsreferat:	Rechtsbeistand, gerichtliche Vertretung
Fachbereich „Soziales und Gesundheit":	Einstellungsuntersuchungen, Arbeitssicherheit.

Daneben erfüllt das Referat Rechnungsprüfungsamt die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.

1.4 Rechtliche Grundlagen für den Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sonderrechnung wird seit 1. Januar 2012 nach der Verordnung über die selbständige Wirtschaftsführung kommunaler Einrichtungen (KomEinrVO) aufgestellt. Die Einrichtungsverordnung sieht vor, dass für die Sonderrechnung ein Jahresabschluss entsprechend § 128 Abs. 1 bis 3 NKomVG aufzustellen ist. Der Jahresabschluss besteht aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Dem Anhang sind ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Die Gliederung richtet sich nach den Regelungen der §§ 48 ff. der Gemeindehaushalts- und – kassenverordnung (GemHKVO). Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt auf Basis der Übergangsvorschrift in § 63 Abs. 3 der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) für den Jahresabschluss grundsätzlich noch nach den Regelungen der GemHKVO.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen ist in der Bilanz getrennt nach dem immateriellen Vermögen, dem Sachvermögen, dem Finanzvermögen und den liquiden Mitteln ausgewiesen. Die Bewertung der Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 124 NKomVG i. V. m. §§ 42 GemHKVO.

Die Zugänge des Jahres 2017 sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich der Mehrwertsteuer zuzüglich Nebenkosten und abzüglich von Rabatten oder Skonti angesetzt.

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen (ohne Vorräte) werden linear abgeschrieben. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde für die in 2017 angeschafften Anlagegüter grundsätzlich die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen angewandt.

Gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO sind Anlagegüter, die einen Anschaffungswert zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro netto haben, einem Sammelposten zuzuordnen. Die darin befindlichen Anlagegüter werden fünf Jahre lang mit je 20 % des Wertes abgeschrieben.

Fremdkapitalzinsen könnten in die Herstellungskosten einbezogen werden, sind aber nicht vorhanden. Die Bewertung der teilfertigen Leistungen erfolgte ausschließlich zu Herstellungskosten und wurde dementsprechend im Sachvermögen angesetzt. Bei der Bewertung

wurden geleistete Anzahlungen auf abgerechnete Teilleistungen bereits abgesetzt bzw. berücksichtigt.

3. Erläuterungen der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.1 Immaterielles Vermögen

Das immaterielle Vermögen umfasst 1,1 % (Vorjahr 1,2 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Summe Immaterielles Vermögen	**183.200**	**100,0**	**152.904**	**100,0**	**-30.296**	**-16,5**

Bei dem immateriellen Vermögen handelt es sich um EDV-Lizenzen in Höhe von 152.904,47 Euro. Die Bewertung erfolgte zum Anschaffungswert. Die Veränderung beruht auf Abschreibungen.

3.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen umfasst 4,9 % (Vorjahr 3,8 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Sachvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	137.727	24,6	133.244	19,8	-4.483	-3,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.508	16,3	88.186	13,2	-3.322	-3,6
Vorräte	331.518	59,1	450.142	67,0	118.624	35,8
Summe Sachvermögen	**560.753**	**100,0**	**671.572**	**100,0**	**110.819**	**19,8**

Die Veränderungen beruhen in erster Linie auf Abschreibungen und Anlagenzugängen, welche im Anlagenspiegel nachvollzogen werden können.

Die teilfertigen Leistungen sind Leistungen, die von anderen Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig bei der Sonderrechnung beauftragt wurden, jedoch noch nicht von der Sonderrechnung an die Fachbereiche weiter berechnet wurden, weil die Leistungen noch nicht abgeschlossen sind. Die teilfertigen Leistungen werden unter der Position „Vorräte" abgebildet.

Sofern Teilrechnungen möglich waren, wurden diese den anderen Organisationseinheiten in Rechnung gestellt und sind hier berücksichtigt. Die Bewertung der teilfertigen Leistungen erfolgte ausschließlich zu Herstellungskosten.

3.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen umfasst 93,0 % (Vorjahr 94,1 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich das Finanzvermögen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Privatrechtliche Forderungen	13.944.890	100,0	12.676.531	99,9	-1.268.359	-9,1
sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	5.484	0,1	5.484	100,0
Summe Finanzvermögen	**13.944.890**	**100,0**	**12.682.015**	**100,0**	**-1.262.875**	**-9,1**

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit ihrem Nominalwert eingestellt. Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen aus Vermietung und Verpachtung gegenüber der Stadt Braunschweig, sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen für Bauprojekte, die im Auftrag der Stadt Braunschweig von der Sonderrechnung ausgeführt wurden. (siehe dazu auch Pkt. 3.7 Schulden). Weiterhin ist unter dieser Position die Forderung aus dem Verlustausgleich durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936.108,61 Euro enthalten. Debitorische Kreditoren wurden in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Insgesamt wurden 2.511,46 Euro (Vorjahr 31.141,86 Euro) gegenüber Dritten aufgrund von Niederschlagungen der berechneten Forderung wertberichtigt.

3.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen 0,0 % (Vorjahr 0,0 %) der Bilanzsumme.

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Liquide Mittel	200	100,0	47	100,0	-153	-76,5

Die liquiden Mittel werden grundsätzlich zu ihrem Nominalwert in die Bilanz eingestellt.

Da die Sonderrechnung rechtsformbedingt über kein eigenes Bankkonto verfügt, werden die Finanzmittel von der Stadt Braunschweig verwaltet. Die Bestände auf diesem Konto teilen sich in Mittel, die im Rahmen einer Nebenkasse von der Sonderrechnung verwaltet werden und in Mittel, die über ein Verrechnungskonto der Stadt verwaltet werden, auf. Dieses Verrechnungskonto wird täglich dem Cashpool der Stadt zugeführt. Das Verrechnungskonto wird in den privatrechtlichen Forderungen abgebildet und hatte zum 31. Dezember 2017 einen Saldo von 1.682.702,36 Euro (Vorjahr -538.534,06 Euro).

Der Bargeldbestand betrug am 31.Dezember 2017 47,03 Euro (Vorjahr 200,00 Euro).

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 1 und 2 GemHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung ist dies die Beamtenbesoldung für Januar 2018, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wird.

3.6 Nettoposition

Die Nettoposition umfasst 0,0 % (Vorjahr 6,8 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedert sich die Nettoposition in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	876.886	87,5	1.002.045	100,0	125.159	14,3
Jahresergebnis	125.159	12,5	-1.002.045	-100,0	-1.127.204	>-100,0
Nettoposition	1.002.045	100,0	0,0	0,0	-1.002.045	-100,0

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.002.044,85 Euro ab.

Die Verwendung des Ergebnisses des Jahres 2016 wurde entsprechend den jeweiligen Ratsbeschlüssen vom 13. März 2018 wie folgt vorgenommen:

	Ergebnisverwendung 2016	Bestand 31.12.2017
	Euro	Euro
ordentliches Ergebnis	-783.610,06	
außerordentliches Ergebnis	908.769,19	
Gesamtergebnis	125.159,13	
Zuführung (+)/Entnahme (-) Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Zuführung (+)/Entnahme (-) Rücklage außerordentliches Ergebnis	125.159,13	0,00

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betragen wie im Vorjahr 0,00 Euro. Die Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses betragen 1.002.044,85 Euro (Vorjahr 876.885,72 Euro) und dienen vollständig zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von -1.002.044,85 Euro.

3.7 Schulden

Der Begriff der Schulden nach der GemHKVO umfasst neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Liquiditätskrediten auch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und die sonstigen Verbindlichkeiten. Die Schulden (siehe nachfolgendes Schaubild) umfassen 33,3 % (Vorjahr 19,5 %) der Bilanzsumme. Die Höhe der vorliegenden und zu prüfenden Lieferantenrechnungen für die städtischen Baumaßnahmen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 60 % gestiegen. Da jedoch im Gegenzug die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr geringer geworden ist, steigt die Schuldenquote überproportional.

Für die noch nicht berechneten, aber ausgeführten Leistungen bei den städtischen Bauprojekten wurden Rückstellungen (siehe Pkt. 3.8) gebildet, da zum 31. Dezember 2017 noch keine Rechnungen vorlagen. Im Einzelnen gliedern sich die Schulden in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.775.672	96,2	4.330.521	95,3	1.554.849	56,0
Sonstige Verbindlichkeiten	109.861	3,8	212.623	4,7	102.762	93,5
Schulden	**2.885.533**	**100,0**	**4.543.144**	**100,0**	**1.657.611**	**57,4**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich Leistungen aus Bauprojekten, die im Auftrag der Stadt Braunschweig ausgeführt werden und von der Stadt Braunschweig erstattet werden (siehe dazu Pkt. 3.3 Finanzvermögen).

Die Schulden sind gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. § 45 Abs. 8 GemHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen 66,7 % (Vorjahr 73,8 %) der Bilanzsumme. Im Einzelnen gliedern sich die Rückstellungen in folgende Positionen:

Bilanzwerte	31.12.2016		31.12.2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	844.847	7,7	2.762.769	30,4	1.917.922	>100,0
Andere Rückstellungen	10.079.801	92,3	6.327.730	69,6	-3.752.071	-37,2
Rückstellungen	**10.924.648**	**100,0**	**9.090.499**	**100,0**	**-1.834.149**	**-16,8**

Die Rückstellung für Pensionen, Altersteilzeit und ähnliche Rückstellungen werden von der Stadt Braunschweig gebildet. Die Sonderrechnung beteiligt sich an diesen Rückstellungen. Dieser Betrag wird abhängig von den jährlich gezahlten Beamtenbezügen und Gehältern an den Versorgungsbezügen ermittelt.

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung beinhaltet Maßnahmen der Instandhaltung, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden sollen. Grundlage für die Bildung dieser Rückstellung sind vorliegende Mängelmeldungen und die Kostenschätzungen zur Beseitigung dieser Mängel.

In den anderen Rückstellungen sind überwiegend Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen für Baumaßnahmen der Stadt Braunschweig enthalten. Weiterhin sind hier auch die Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen, Überstunden und leistungsorientierte Bezahlung enthalten. Grundlage für die Berechnung der Urlaubstage und Überstunden ist eine Aufstellung über Urlaubsansprüche und Überstunden, die mit durchschnittlichen Stundensätzen bewertet sind. Die Höhe der Rückstellung für leistungs-

orientierte Bezahlung wird von der Stadt Braunschweig aufgrund der Höhe der Lohnkosten des Folgejahres ermittelt. Die Sozialabgaben wurden entsprechend bei den Rückstellungen berücksichtigt.

3.9 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier werden die Posten nach § 49 Abs. 3 und 4 GemHKVO ausgewiesen. In der Sonderrechnung gibt es keine hier auszuweisenden Positionen.

4. Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Weitere Erläuterungen sind gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO zu geben, wenn sich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ergeben, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind. In der Sonderrechnung gibt es keine hier auszuweisenden Positionen.

5. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 50 GemHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt § 2 GemHKVO entsprechend.

5.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (Punkt 5.2) und dem außerordentlichen Ergebnis (Punkt 5.3) zusammen. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich nach einem Verlustausgleich in Höhe von 936.108,61 Euro durch die Stadt Braunschweig ein Fehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 Euro (Vorjahr: Überschuss 125.159,13 Euro).

5.2. Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich für das ordentliche Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von 1.459.267,36 Euro (Vorjahr: Fehlbetrag 783.610,06 Euro), der zum Teil mit dem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet wird (siehe Pkt. 5.3).

5.3 Außerordentliches Ergebnis

Aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 457.222,51 Euro (Vorjahr: Überschuss 908.769,19 Euro, s. auch Punkt 5.6), der im Wesentlichen aus der Auflösung Rückstellungbeträgen resultiert, da die Rückstellungsbeträge vor 3 Jahren gebildet wurden und nicht mehr vorgetragen werden dürfen.

5.4 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2017		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0,0	936.109	1,2	939.109	>100,0
privatrechtliche Entgelte	34.600.000	47,0	34.832.804	45,2	232.804	0,7
Kostenerstattungen und Umlagen	39.039.300	53,0	41.229.984	53,5	2.190.684	5,6
Bestandsveränderungen	0	0,0	114.179	0,1	114.179	>100,0
sonstige ordentliche Erträge	15.000	0,0	19.076	0,0	4.076	27,2
Ordentliche Erträge	**73.654.300**	**100,0**	**77.132.152**	**100,0**	**3.477.852**	**4,7**

Unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Jahresfehlbetrag in Höhe von 936.108,61 Euro als Ertrag aus Verlustübernahme der Stadt Braunschweig ausgewiesen. Die privatrechtlichen Entgelte sind im Wesentlichen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung der Gebäude (rd. 34.816.000 Euro). Im Rahmen der Gründung der Sonderrechnung wurde festgelegt, dass die nutzenden Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig eine marktübliche Miete, die vom Fachbereich 61 festgesetzt wird, an die Sonderrechnung zu zahlen haben.

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten größtenteils die Betriebskosten (rd. 33.181.800 Euro) der durch die nutzenden Organisationseinheiten gemieteten Gebäude und Flächen. Ebenso sind die Erstattungen für Einzelaufträge der verschiedenen Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig in Höhe von rd. 4.110.600 Euro und die Verwaltergebühr in Höhe von rd. 862.500 Euro in den Kostenerstattungen und Umlagen enthalten. Weiterhin sind die von der Sonderrechnung berechneten Architektenhonorare (rd. 2.508.000 Euro) für die im Auftrag der Stadt Braunschweig durchgeführten Neu- und Umbauten sowie Sanierungen in den Kostenerstattungen und Umlagen abgebildet. Die Abweichung gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus der höheren Erstattung für Betriebskosten (rd. 2.459.800 Euro), sowie der geringeren Erstattung für Einzelaufträge für andere Organisationseinheiten (rd. 299.300 Euro).

Die Bestandsveränderungen sind teilfertige Leistungen für Aufträge anderer Organisationseinheiten, die von der Sonderrechnung ausgeführt werden. Eine Abrechnung zur Kostenerstattung an den Auftraggeber ist noch nicht erfolgt. Die nicht abgerechneten teilfertigen Leistungen (404.821 Euro) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (290.642 Euro) etwas erhöht.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben:

Ergebnisrechnung	Ist 2016		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0	0,0	936.109	1,2	936.109	>100,0
privatrechtliche Entgelte	33.914.867	45,9	34.832.804	45,2	917.937	2,7
Kostenerstattungen und Umlagen	40.297.404	55,1	41.229.984	53,5	932.580	2,3
Bestandsveränderungen	-723.817	-1,0	114.179	0,1	837.996	>100,0
sonstige ordentliche Erträge	24.318	0,0	19.076	0,0	-5.242	-21,6
Ordentliche Erträge	**73.512.772**	**100,0**	**77.132.152**	**100,0**	**3.619.380**	**4,9**

Unter den Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Jahresfehlbetrag in Höhe von 936.108,61 Euro als Ertrag aus Verlustübernahme der Stadt

Braunschweig ausgewiesen. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um 3.619.380 Euro gestiegen. Die Steigerung der privatrechtlichen Entgelte ist im Wesentlichen auf gestiegene Mieterträge (rd. 922.400 Euro). Die Steigerung der Kostenerstattungen ist im Wesentlichen auf höhere Betriebskostenerstattungen (rd. 1.780.400 Euro) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen geringere Kostenerstattungen für die Aufträge anderer Organisationseinheiten (rd. 722.300 Euro)

5.5 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich in folgende Positionen:

Ergebnisrechnung	Ansatz 2017		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	13.367.500	17,7	13.571.626	17,3	204.126	1,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.972.200	80,6	63.505.869	80,8	2.533.669	4,2
Abschreibungen	125.500	0,1	115.546	0,1	-9.954	-7,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.100	1,6	1.398.378	1,8	209.278	17,6
Ordentliche Aufwendungen	**75.654.300**	**100,0**	**78.591.419**	**100,0**	**2.937.119**	**3,9**

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt um 2.937.119 Euro über dem Planansatz. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten. Die größeren Abweichungen im „Plan/Ist-Vergleich 2017" sind dabei:

- Höherer Personalaufwand, da die Besetzung vakanter Stellen schneller als geplant erfolgte (siehe vorstehende Tabelle, in der Pos. Aufwendungen für aktives Personal enthalten),
- Mehraufwendungen für die Instandhaltungsaufwendungen für eigene Gebäude in Höhe von rd. 1.605.600 Euro (in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Mehraufwendungen für Betriebskosten (ca. 778.600 Euro, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Mehraufwendungen für angemietete Objekte (ca. 495.300 Euro, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Minderaufwendungen für die Aufträge anderer Organisationseinheiten in den restlichen Aufwandpositionen in Höhe von ca. 202.400 Euro (in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Minderaufwendungen in den restlichen Aufwandspositionen in Höhe von ca. 220.900 Euro (in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten) und
- Mehraufwendungen für die Organisationsuntersuchung (102.900 Euro) und interne Leistungsverrechnungen mit dem Kernhaushalt (91.600 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Entwicklung ergeben (Ist-Vergleich)

Ergebnisrechnung	Ist 2016		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Aufwendungen für aktives Personal	13.147.193	17,6	13.571.626	17,3	424.433	3,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.712.641	80,5	63.505.869	80,8	3.793.228	6,4
Abschreibungen	144.838	0,1	115.546	0,1	-29.292	-20,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.710	1,8	1.398.378	1,8	106.668	8,3
Ordentliche Aufwendungen	**74.296.382**	**100,0**	**78.591.419**	**100,0**	**4.295.037**	**5,8**

Die Aufwendungen lagen insgesamt um 4.295.037 Euro über dem Vorjahr. In den einzelnen Positionen gab es sowohl Abweichungen nach oben wie nach unten. Die größeren Abweichungen im „Ist 2016" zum „Ist 2017" sind dabei:

- Mehraufwendungen für Betriebskosten (ca. 1.058.800 Euro, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Minderaufwendungen für den Pachtaufwand (ca. 336.700 Euro, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Mehraufwendungen für externe Mietkosten (ca. 528.200 Euro, davon rd. 331.200 für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften und rd. 197.000 für Verwaltungsräume, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Mehraufwendungen auf Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden der Stadt Braunschweig (ca. 2.002.300 Euro, in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten),
- Minderaufwendungen für Aufträge anderer Organisationseinheiten an den Gebäuden der Stadt Braunschweig in Höhe von 385.400 Euro (in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten) und
- Mehraufwendungen in den restlichen Aufwandspositionen in Höhe von ca. 863.000 Euro (in der Pos. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten).

5.6 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

5.7 Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2017 sind Aufwendungen in Höhe von 16.766,82 Euro für in 2015 und 2016 durchgeführte Dienstleistungen angefallen.

Im Ergebnishaushalt der Sonderrechnung sollen die Aufwendungen grundsätzlich durch entsprechende Erträge abgedeckt sein. Für den Fall, dass dennoch Fehlbeträge entstehen, sind diese durch Entnahmen aus der Nettoposition auszugleichen.

6. Erläuterungen der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt.

6.1 Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Punkt 6.2), den Saldo aus Investitionstätigkeit (Punkt 6.3), den Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Punkt 6.4) und den Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Punkt 6.5) verändert. Für das Haushaltsjahr 2017 reduzierte sich der Finanzmittelbestand auf 47,03 Euro. Die Sonderrechnung führt eine Nebenzahlstelle deren Finanzmittelbestand auf 200 Euro begrenzt ist.

6.2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 77.408.962,12 Euro stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 76.494.893,50 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo von 914.068,62 Euro.

6.2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2017		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
privatrechtliche Entgelte	34.600.000	47,0	34.752.343	44,9	152.343	0,4
Kostenerstattungen und Umlagen	39.039.300	53,0	42.518.535	54,9	3.479.235	8,9
sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen	15.000	0,0	138.084	0,2	123.084	>100,0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.654.300**	**100,0**	**77.408.962**	**100,0**	**3.754.662**	**5,1**

Die Differenz zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Erträge des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z. B. Bestandsveränderungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Erträge die Einzahlungen erst im Folgejahr erfolgen. Die Veränderungen bei den Kostenerstattungen und Umlagen beruht im Wesentlichen darauf, dass Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen aus den Vorjahren bereits in 2017 gezahlt wurden.

6.2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2017		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Auszahlungen für aktives Personal	13.326.000	17,7	13.333.410	17,4	7.410	0,1
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.161.300	82,3	63.161.483	82,6	1.000.183	1,6
sonstige ordentliche Auszahlungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**75.487.300**	**100,0**	**76.494.893**	**100,0**	**1.007.593**	**1,3**

Die Differenz zu den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Ziffer 5.5) ist darauf zurückzuführen, dass nicht alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zahlungswirksam sind (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem ergeben sich Differenzen dadurch, dass für einen Teil der Aufwendungen die Auszahlungen erst im Folgejahr erfolgen.

Der Differenzbetrag bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gebildete Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen erst in 2017 zahlungswirksam wurden. Diese zeitliche Verschiebung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung der Planung noch nicht fest.

6.3 Investitionstätigkeit

Im Einzelnen gliedern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in folgende Positionen:

Finanzrechnung	Ansatz 2017		Ist 2017		Veränderung	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	100,0	67.843	100,0	-112.157	-62,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**100,0**	**67.843**	**100,0**	**-112.157**	**-62,3**

Bei dem Erwerb von beweglichem Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um, Kraftfahrzeuge sowie um geringwertige Güter, Maschinen und Werkzeuge für den Betriebshandwerklichen Dienst. Eine geplante Softwareanschaffung konnte nicht umgesetzt werden.

6.4 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2017 sind keine Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgt.

6.5 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 51 GemHKVO neben den Ein- und Auszahlungen für die Sonderrechnung auch die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen, die nicht im

Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln verändern. Bei dem sich ergebenden Betrag in Höhe von -846.378,61 Euro handelt es sich einen Betrag, der dem Cashpool der Stadt Braunschweig zugeführt wurde.

7. Saldo aus Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Für 2017 wurde ein Haushaltsplan gem. NKomVG aufgestellt, bei dem sämtliche Ertrags- und Aufwandspositionen gegenseitig deckungsfähig sind. Somit war die Beantragung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht erforderlich.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Durchführung der Bauprojekte wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Braunschweig dargestellt. Die Sonderrechnung hat keine eigenen Verpflichtungsermächtigungen.

Braunschweig, den 30. August 2018

- Eckermann -
Stellv. Fachbereichsleiter Fachbereich 65
Hochbau und Gebäudemanagement

V. Anlagen zum Anhang

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht

1. Anlagenübersicht

Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

zum 31. Dezember 2017

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31. Dez 2016 - Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr + - Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr - - Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr +/- - Euro-	Stand am 31. Dez 2017 - Euro-	Stand am 31. Dez 2016 - Euro-	Abschreibungen im Haushaltsjahr + - Euro -	Auflösungen - - Euro -	Zuschreibungen im Haushaltsjahr - - Euro -	Stand am 31. Dez 2017 - Euro-	Stand am 31. Dez 2017 - Euro-	Stand am 31. Dez 2016 - Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	246.532,00	0,00	0,00	0,00	246.532,00	63.331,65	30.295,88	0,00	0,00	93.627,53	152.904,47	183.200,35
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	843.086,38	67.842,98	18.691,95	0,00	892.237,41	613.851,25	75.646,84	18.690,95	0,00	670.807,14	221.430,27	229.235,13
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	1.089.618,38	67.842,98	18.691,95	0,00	1.138.769,41	677.182,90	105.942,72	18.690,95	0,00	764.434,67	374.334,74	412.435,48

2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht

gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

zum 31. Dezember 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31. Dezember 2016	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.682.015,49	12.682.015,49	0,00	0,00	13.944.890,09	-1.262.874,60
Summe aller Forderungen	12.682.015,49	12.682.015,49	0,00	0,00	13.944.890,09	-1.262.874,60

3. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

zum 31. Dezember 2017

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31. Dezember 2016	Mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						0,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.330.520,50	4.330.520,50	0,00	0,00	2.775.672,38	1.554.848,12
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	212.622,98	212.622,98	0,00	0,00	109.860,63	102.762,35
Schulden insgesamt	4.543.143,48	4.543.143,48	0,00	0,00	2.885.533,01	1.657.610,47

4. Rückstellungsübersicht

Rückstellungsübersicht

zum 31. Dezember 2017

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31. Dezember 2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31. Dezember 2016	mehr (+)/ weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.762.768,86	143.746,68	2.619.022,18	0,00	844.846,85	1.917.922,01
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere Rückstellungen	6.327.729,73	6.327.729,73	0,00	0,00	10.079.800,74	-3.752.071,01
Rückstellungen insgesamt	9.090.498,59	6.471.476,41	2.619.022,18	0,00	10.924.647,59	-1.834.149,00

VI. Rechenschaftsbericht

Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach § 128 NKomVG ist der Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gem. § 57 GemHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft (siehe Ziffer 3.) und die finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung (siehe Ziffer 2.) dargestellt. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (siehe Ziffer 3.), sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind. Des Weiteren sind gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 wurde im Wesentlichen das Finanzwesenverfahren SAP angewandt.

2. Finanzwirtschaftliche Lage der Sonderrechnung

Bei einer Bilanzsumme der Sonderrechnung in Höhe von 13.633.642,07 Euro im Jahresabschluss 2017 beträgt die unter den Passiva ausgewiesene Nettoposition 0 Euro. Dies führt im Verhältnis zur Bilanzsumme zu einer Nettopositionsquote von 0,00 % (Vorjahr 6,76 %).

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 Euro ist Teil der Nettoposition. Bei diesem Fehlbetrag ist bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936.108,61 Euro berücksichtigt. Gegenüber dem insgesamt geplanten Fehlbetrag in Höhe von 2.000.000,00 Euro wurde eine Verbesserung von 61.846,54 Euro erreicht.

Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.002.044,85 Euro im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017 ausgeglichen werden.

Das Ergebnis der Finanzrechnung wird insbesondere durch das Zahlungsverhalten der Stadt Braunschweig für die Erstattung der von der Sonderrechnung verauslagten Betriebskosten und Bauprojektrechnungen beeinflusst. Die Sonderrechnung hat in 2017 und dem davor liegenden Zeitraum keine Liquiditätskredite benötigt.

Die Aufgaben der Sonderrechnung werden weitestgehend durch die Vergütung der Leistung der Sonderrechnung für andere Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig und die Mieteinnahmen finanziert. Für mögliche auftretende Verluste aus erhöhtem Instandhaltungsaufwand für die laut Pachtvertrag auszuführenden Arbeiten besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme der bisher gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses . Weiterhin sind maßnahmenbezogen entsprechende Rückstellungen im Ergebnis berücksichtigt.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2017 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 77.132 TEuro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 78.591 TEuro einen Fehlbetrag bei dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.459 TEuro auf. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ist im Wesentlichen auf höhere Instandhaltungsaufwendungen für die Immobilien gegenüber der Planung und auf den Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 206 TEuro für den Kernhaushalt der

Stadt Braunschweig zurückzuführen. Der Ausgleich des Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses erfolgt durch das außerordentliche Ergebnis (457 TEuro) und der Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage (1.002 TEuro).

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 457 TEuro erzielt. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Rückstellungsbildung erfolgt auf Basis des Vorsichtsprinzips.

Die Ergebnisrechnung weist insgesamt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 Euro aus.

2.2 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 914.068,62 Euro (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 1.168.863,50 Euro). Die Differenz zum Überschuss der Ergebnisrechnung ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge der Ergebnisrechnung (z. B. Erträge aus Bestandsveränderungen und Rückstellungen) und bestimmte Aufwendungen (z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind. Zudem kommt es teilweise zu einer Verschiebung von Aus- und Einzahlungen in das Folgejahr.

Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -67.842,98 Euro (Vorjahr: -259.243,51 Euro).

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergab sich ein Überhang der Auszahlungen in Höhe von 846.378,61 Euro (Vorjahr: -1.428.107,01 Euro). In den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen werden die Ein- und Auszahlungen für die im Auftrage der Stadt Braunschweig umgesetzten Neu-, Umbauten und Erweiterungsbaumaßnahmen abgebildet.

Insgesamt ergibt sich in der Finanzrechnung ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 47,03 Euro (Vorjahr 200,00 Euro).

2.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Sonderrechnung hat keine Geldschulden und Kredite aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich von 200,00 Euro auf 47,03 Euro verringert. Der Zahlungsverkehr wird über die Stadtkasse der Stadt Braunschweig abgewickelt. Die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement verfügt lediglich über eine Geldannahmestelle.

2.4 Kennzahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2017

Zur Beurteilung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wurden entsprechend des städtischen Haushaltes einige Kennzahlen gebildet und soweit vorhanden mit den Kennzahlen des Vorjahres verglichen. Basis für die Auswahl sind die Vorgaben des Landes hinsichtlich der zu berichtenden Kennzahlen. Für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement erfolgt dabei nur eine Darstellung der für die Sonderrechnung relevanten Kennzahlen. Die Kennzahlen zur Abschreibungsintensität und Reinvestitionsquote spielen aufgrund des geringen Anlagevermögens nur eine untergeordnete Rolle. Da das Kassengeschäft komplett über die

Stadt Braunschweig abgewickelt wird, haben die Kennzahlen zur Zinslastquote (0 %), Liquiditätsquote (0 %) und Verschuldungsgrad (0 %) keine Aussagekraft, und es wurde deshalb auf eine Darstellung verzichtet.

In der folgenden Übersicht sind die Kennzahlen zusammengestellt:

Kennzahlen der Bilanz

A. Kapitalstruktur – Nettopositionsquote

Berechnung: $\frac{\text{Nettoposition} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Datenbasis: Die Nettoposition wurde in vollem Umfang berücksichtigt.
Ziel: Wert möglichst hoch

Bilanzposition	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Nettoposition	0,9 Mio. €	1,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Bilanzsumme	12,5 Mio. €	14,8 Mio. €	13,6 Mio. €
Nettopositionsquote	7,1%	6,8%	0,0%

Die Nettopositionsquote zeigt an, in welchem Umfang die Sonderrechnung eigenfinanziert ist. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Sonderrechnung zur Durchführung der Hochbaumaßnahmen der Stadt Braunschweig gegründet wurde und die Betreuung der stadteigenen Gebäude übernimmt. Aus diesem Grunde ist auch das Anlagevermögen sehr gering. Die Höhe der Bilanzsumme ist abhängig von der Entwicklung des umzusetzenden Bauvolumens. Dies wirkt sich über die Höhe der Vorräte und der Rückstellungen unmittelbar auf die Bilanzsumme aus.

Das Absinken der Nettopositionsquote auf 0 % ist auf den Verlust in 2017 zurückzuführen. Der vorhandene Rücklagenbetrag in Höhe von 1.002,044,85 Euro wird zur Deckung des Verlustes in Höhe von 1.002.044,85 Euro verwendet. Bei diesem Fehlbetrag ist bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936.108,61 Euro berücksichtigt.

B. Finanzstruktur

Da die Sonderrechnung kein eigenes Bankkonto führt und die liquiden Mittel täglich im Rahmen des Cashpools verwaltet werden, können hier keine aussagekräftigen Angaben gemacht werden. Die Sonderrechnung hat keine Kredite.

C. Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-591.037,12 €	125.159,13 €	-1.002.044,85 €

Nähere Erläuterungen zum Vorjahresvergleich sind ausführlich im Anhang dargestellt.

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1 Gesamt-Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2017	Saldo		Abweichung
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Ordentliches Ergebnis	-2.000.000,00	-1.459.267,36	+540.732,64
Außerordentliches Ergebnis	0	+457.222,51	+457.222,51
Gesamtergebnis	-2.000.000,00	-1.002.044,85	+997.955,15

Der erhebliche Instandhaltungsbedarf für die Gebäude der Stadt ist maßgeblich an dem negativen ordentlichen Ergebnis beteiligt. Die Gesamtergebnisrechnung schließt zwar mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 997.955,15 Euro gegenüber dem Haushaltsplan für 2017 ab. In diesem Ergebnis ist jedoch bereits eine Verlustübernahme durch die Kernverwaltung in Höhe von 936.108,61 Euro berücksichtigt. Die Stadt hat dem hohen Instandhaltungsbedarf bereits mit zusätzlichen Mitteln Rechnung getragen. Diese Mittel sind auch verausgabt worden. Trotzdem sind die Instandhaltungsaufwendungen gegenüber dem Plan um rd. 1,6 Mio. Euro gestiegen. Die Mehraufwendungen konnten durch Mehrerlöse bei den Mieten und Erstattung der Betriebskosten und durch Minderaufwendungen aufgefangen werden. Das außerordentliche Ergebnis beruht im Wesentlichen darauf, dass gebildete Rückstellungen für Instandhaltung aufzulösen waren. Entweder war der Abarbeitungszeitraum von 3 Jahren überschritten oder gebildete Rückstellungen wurden nicht in dem gebildeten Umfang benötigt. Nicht benötigte Rückstellungsbeträge sind gem. GemHKVO im außerordentlichen Ergebnis darzustellen und dürfen nicht mit den entstandenen Aufwendungen saldiert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2016/2017	Saldo		Abweichung
	2016	2017	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Ordentliches Ergebnis	-783.610,06	-1.459.267,36	-675.657,30
Außerordentliches Ergebnis	+908.769,19	+457.222,51	-451.546,68
Gesamtergebnis	+125.159,13	-1.002.044,85	-1.127.203,98

Das Gesamtergebnis verschlechtert sich planmäßig gegenüber dem Vorjahreswert, da für 2017 ein Fehlbetrag insgesamt in Höhe von 2.000.000,00 Euro geplant wurde. Bei dem entstandenen Fehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 Euro ist zu beachten, dass bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936.108,61 Euro berücksichtigt wurde.

3.2 Gesamt-Finanzrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit folgenden Ergebnissen ab:

2017	Saldo		Abweichung
	Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.000,00	914.068,62	+2.747.068,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-67.842,98	+112.157,02
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.013.000,00	-846.378,61	-2.859.378,61
Endbestand an Zahlungsmitteln	200,00	47,03	-152,97

Da die Sonderrechnung kein eigenes Bankkonto besitzt und der Zahlungsverkehr über die Stadtkasse abgewickelt wird, ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in Höhe von 47,03 Euro in der von der Sonderrechnung verwalteten Nebenzahlstelle. Die Veränderung gegenüber dem Planansatz beruht im Wesentlichen darauf, dass für 2016 geplante Einzahlungen (Erstattung von Betriebskosten für den Zeitraum 2014/2015) in 2017 durch die Kernverwaltung vorgenommen wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgende Entwicklung:

2016/2017	Saldo		Abweichung
	2016	2017	+ mehr / - weniger
	EUR		EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.863,50	914.068,62	+2.082.932,12
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.243,51	-67.842,98	+191.400,53
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.428.107,01	-846.378,61	-2.274.485,62
Endbestand an Zahlungsmitteln	200,00	47,03	-152,97

Das Ergebnis der Entwicklung der Finanzrechnung ist stark geprägt durch das Zahlungsverhalten der Kernverwaltung der Stadt Braunschweig. Die Sonderrechnung stellt der Stadt Braunschweig für separat beauftragte Leistungen und die Betriebskostenabrechnungen separate Rechnungen. Die Zahlungen der Rechnungen erfolgen in Abhängigkeit der Prüfungsdauer und Zahlungsfreigabe durch die beauftragenden Organisationseinheiten.

3.3 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Entwicklung / Planung

Im Jahr 2017 stand dem FB 65 für die Umsetzung von Projekten des Haushalts der Stadt ein Investitionsvolumen von rd. 40.466 TEuro zur Verfügung. Darüber hinaus standen Haushaltsreste der Stadt Braunschweig im Umfang von 44.756 TEuro aus dem Vorjahr zur Verfügung. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln konnte ein Betrag von rd. 61.577 TEuro bearbeitet werden (kassenwirksame Mittel: 42.266 TEuro; Rückstellungen: 6.147 TEuro; Obligo: 13.163 TEuro). Für einen Betrag von 36.809 TEuro (Obligo: 13.163 TEuro; ungebundene, aber benötigte Mittel: 23.646 TEuro) wurde bei der Stadt Braunschweig die Übertragung auf das Jahr 2018 beantragt. Darüber hinaus hat der FB 65 Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten mit einem Volumen von ca. 3.907 TEuro sowie Maßnahmen in Höhe von rd. 100 TEuro für Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH abgewickelt.

Als besondere Ereignisse sind für das Jahr 2017 folgende Punkte zu nennen:

- Organisationsuntersuchung der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft in Braunschweig
- Fertigstellung und Übergabe der Flüchtlingsunterkünfte
- Weiterhin Umsetzung des Schulsanierungsprogrammes (z.B. GS/HS Rüningen, Gymnasium HvF mit Neubau der Umkleideräume, IGS Franzsches Feld, RS J.-F.Kennedy Platz)
- Fortführung der Sanierung der Nibelungen-Realschule und Errichtung der Oberstufe der IGS Querum auf dem Gelände der Nibelungen-Realschule
- Sanierung von Unterdecken in mehreren Sporthallen (Sph. Naumburgstraße, Lindenberg, Bültenweg u.a.)
- Vorbereitende Planungen für den Neubau der Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr mit dem Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss
- Vorbereitende Planungen und Beginn der Bauarbeiten für den Ersatzbau der Sporthalle Lehndorf

Weiterführung der Brandschutzmaßnahmen mit der größten Einzelmaßnahme in der Brunsviga. Weitere kleinere Maßnahmen wurden vorwiegend in den Schulen umgesetzt.

Ein wesentlicher Bestandteil des PPP-Vertrages sind die von Hochtief garantierten Verbräuche der Medien Wasser / Abwasser, Strom und Wärme. Für das Jahr 2017 wurden die vereinbarten maximalen Medienverbräuche Wärme, Wasser und Strom aufgrund einer erheblichen zusätzlichen Belegung von Sporthallen in den Ferien nicht eingehalten. Dieses würde nach einer ersten Berechnung zu einem Malus in Höhe von rd. 15 T€ für Hochtief führen. Derzeit erfolgt ein Abgleich der Hallenbelegungen im Jahr 2017 mit den vertraglich geschuldeten Nutzungsprofilen. Daher kann es im Nachgang noch zu einer Anpassung des Malusbetrages kommen.

Nach der Musterkalkulation des PPP-Projektvertrages (Aniage 57.4 ii) ist der Auftragnehmer berechtigt, auf eigene Rechnung und nach vorheriger Abstimmung mit der Stadt und dem jeweiligen Energieversorgungsunternehmen, in Verbindung mit durchgeführten auftragnehmereigenen energetischen Sanierungsmaßnahmen, die Anschlusswerte für fernwärmeversorgte Objekte anzupassen. Ergibt sich aus der Verringerung der Anschlusswerte ein niedriger Grundpreis für die Fernwärmeversorgung, ohne dass dies gleichzeitig zu einer Erhöhung des Abnahme- bzw. Arbeitspreises für die Fernwärmeversorgung führt, so stehen die sich daraus nachweislich ergebenden Minderkosten dem Auftragnehmer zu. Aufgrund von im Rahmen der laufenden Sanierung durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen, die über das vereinbarte Vertragssoll (Zielhorizonte) hinausgingen, konnten als Ergebnis dieser energetischen Sanierungen die Fernwärmeanschlussleistungen reduziert werden. Für das Jahr belaufen sich die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Kosten auf rd. 109 T€. Unter Berücksichtigung des erstmaligen Malus sind somit, vorbehaltlich der noch nicht abgeschlossenen Überprüfung der zusätzlichen Hallenbelegungen im Jahr 2017, noch rd. 94 T€ an Hochtief aus dem Haushalt der Kernverwaltung zu erstatten.

Die wesentlichen Anteile der Aufwendungen entfallen auf die Betriebskosten, die an die Stadt zu leistenden Pachtzahlungen und die Personalkosten. Neben der erwarteten Steigerung der Betriebskosten wird aufgrund von Lohnsteigerungen und Personalzuwächsen mit steigenden Personalkosten in den nächsten Jahren gerechnet. Eine in 2017 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat den Bedarf von 44,7 zusätzlichen Stellen zur Aufgabenerledigung der Sonderrechnung ermittelt. Diese Stellen werden ab 2018 sukzessive besetzt. Ziel der Organisationsuntersuchung war die Aufgabenabgrenzung des Fachbereich 65 zu den anderen Organisationseinheiten der Stadt Braunschweig sowie die Überprüfung der fachbereichsinternen Prozesse und Strukturen.

Im Aufwandsbereich ist die Höhe der gemäß Pachtvertrag durchzuführenden Instandhaltungsaufwendungen maßgebend. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass der Instandhaltungsbedarf für die vom FB 65 im Auftrag der Stadt verwalteten Flächen stark angestiegen ist. Im Rahmen der durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde ein erheblicher Instandhaltungsbedarf festgestellt. Dies wird in den nächsten Jahren zu einem höheren Zuschussbedarf durch die Kernverwaltung führen.

3.4 Haushaltsreste

In der Sonderrechnung werden keine Haushaltsreste für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen gem. § 20 GemHKVO gebildet.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

In 2017 betrugen die teilfertigen Leistungen 405 TEuro (Vorjahr 291 TEuro). Die teilfertigen Leistungen betreffen Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten, die zum Jahresabschluss ausgeführt, aber noch nicht berechnet wurden und werden in der Bilanz unter den Vorräten als Teil des Anlagevermögens abgebildet. Die Buchwerte zum 31.12.2017 für das übrige Anlagevermögen betragen rund 374 TEuro und teilen sich auf Dienstfahrzeuge, Lagerbestände, Software-Lizenzen sowie Büro- und Geschäftsausstattung auf.

Zum 31.12.2017 ist der Ausweis der Forderungen gegen die Stadt Braunschweig im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die ausstehenden Eingangsrechnungen aus dem Baubereich wurden als Rückstellungen bei der Sonderrechnung erfasst und gegenüber der Stadt Braunschweig in gleicher Höhe als Forderung ausgewiesen. Diese Forderungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,1 Mio. Euro gesunken. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Verlustausgleich durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936 TEuro in den Forderungen mit enthalten ist.

Ebenso sind die Forderungen aus den Betriebskosten gegenüber den Vorjahren gesunken. Bestehende Rückstellungen für die Gebäudeinstandhaltung wurden abgebaut bzw. konnten nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist umgesetzt werden und wurden aufgelöst. Insgesamt wurden rd. 0,3 Mio. Euro an vorhandenen Rückstellungen abgearbeitet und es wurden für rd. 2,1 Mio. Euro neue Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Grundlage für die Bildung dieser Rückstellung sind vorliegende Mängelmeldungen und die Kostenschätzungen zur Beseitigung dieser Mängel.

5. Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Die Sonderrechnung ist im Auftrage der Kernverwaltung für die Umsetzung von Hochbaumaßnahmen zuständig. Die Erstattung der tatsächlichen Kosten erfolgt durch den städtischen Haushalt.

Darüber hinaus ist die Sonderrechnung mit der Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt beauftragt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Betriebskosten werden von den nutzenden Fachbereichen erstattet. Die daneben anfallenden Instandhaltungsaufwendungen zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Gebäude sind jedoch aus Mitteln der Sonderrechnung zu bestreiten, insbesondere aus der Differenz zwischen Pachtaufwand und Mieterlösen. Hier ist die Organisationsuntersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass zusätzliche Instandhaltungsmittel von der Stadt Braunschweig zur Verfügung zu stellen sind.

Der Ausgleich von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis kann gem. § 24 Abs. 1 GemHKVO mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Ein verbleibender Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. In 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.459 TEuro im ordentlichen Ergebnis realisiert, der mit dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 457 TEuro und einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.002 TEuro verrechnet wird. In dem Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ist bereits eine Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 936 TEuro berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					1)
2		15Ü					2)
3		15	1)	3,00	3,00		3)
4		14	4,00 2)	4,00	1,00	3,00	
5		13	3,00 3)	4,00	2,00	2,00	4) dav. 1 T 19,5, 1 kw 2021
6		12	18,50 4)	15,50	10,50	5,00	5) dav. 5 T 19,5, 1 T 30, 1 T 10 kw 2020 6)
7		11	70,54 5)	59,54	41,06	18,48	7)
8		10	2,00 6)	1,00	1,00		8) dav. 1 ku 1) 9a, 1 T 19,5
9		9c	1,00 7)	1,00	1,00		
10		9b	5,50 8)	4,00	4,00		7) dav. 1 T 30,39, 1 ku 1) 8
11		9a	13,00 9)	12,00	11,90	0,10	

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
12		8	6,00 [10]	6,00	6,00		[11] dav. 2 Z 12, 1 T 29,25
13		7	16,75 [11]	16,75	14,76	1,99	[12] dav. 1 T 19,5, 1 T 20, 2 üT, 1 ku 1) 4
14		6	19,01 [12]	13,51	12,00	1,51	[13] dav. 1 T 29,25
15		5	62,75 [13]	59,75	52,75	7,00	
16		4	9,70 [14]	23,48	15,09	8,39	[14]
17		3	3,70 [15]	3,70	2,39	1,31	[15]
18		2Ü	[16]				[16]
19		2	[17]				[17]
20		1	62,87	62,87	34,23	28,64	
	Die Ausweisung von Teilzeitstellen bzw. ku- oder kw-Vermerken im Bereich Schulhausmeister/-innen, Hausmeister/-innen und Raumpflege ist aus dem StVPl des FB 65 ersichtlich.						
	insgesamt Beschäftigte		298,32	290,10	212,68	77,42	

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	B 2	1,00				
2	Leitender Baudirektor	A 16	3,00	1,00	1,00		
3	Baudirektor	A 15	1,00	1,00		1,00	
4	Städtischer Direktor	A 15	1,00				
5	Bauoberrat	A 14					
6	Städt. Oberrat	A 14					
7	Baurat	A 13	1,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
8	Bauoberamtsrat	A 13					
9	Stadtoberamtsrat	A 13		1,00	1,00		
10	Bauamtsrat	A 12					
11	Stadtamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00		
12	Bauamtmann	A 11	0,50 [1]	0,50	0,50		[1] 1 T 20
13	Stadtamtmann	A 11	4,00	5,00	4,00	1,00	
		A 11					
14	Bauoberinspektor	A 10	[3]				
15	Stadtoberinspektor	A 10	7,95 [4]	4,45	1,68	2,77	[4] dav. 1 T 30, 1 T 20
		A 10					

Haushaltsplan 2019
für den FB 65, Hochbau und Gebäudemanagement

C. Stellenübersicht
Nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
16	Stadtinspektor	A 9	[5]				[6]
		A 9					
17	Stadtamtsinspektor mit Amtszulage	A 9 m AZ	[6]				[7] [8]
18	Stadtamtsinspektor	A 9	4,00 [7]	3,00	2,75	0,25	[9] dav. 3 T 20, 1 T 30
19	Stadthauptsekretär	A 8	3,00 [8]	3,00	3,00		[10]
20	Stadtobersekretär	A 7	10,25 [9]	8,25	7,48	0,77	
21	Stadtsekretär	A 6	[10]				
		insgesamt:	37,70	29,20	23,41	5,79	

Anlage 8

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Stellenübersicht

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2] 1 T 19,5
3		15	0,50 [1]	0,50	0,50		
4		14	0,50 [2]				
5		13					
6		12					
7		11	1,00	1,00	1,00		
8		10					
9		9c					
10		9b	2,00	2,00	2,00		
11		9a					

Haushaltsplan 2019

für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
							[3] dav 2 T 19,5
12		8	1,00 [3]	1,00	1,00		
13		7					
14		6					
15		5					
16		4					
17		3					
18		2Ü					
19		2					
20		1					
	insgesamt Beschäftigte		5,00	4,50	4,50		

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1]	0,33	0,33		
5	Bauamtsrat	A 12					[1] 1 T 20
6	Stadtamtsrat	A 12	[2]				[2]
							[3] 1 T 15
		A 12					[4] dav. 1 T 16
7	Stadtamtmann	A 11	1,37 [3]	1,37	1,37		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	0,40 [4]	0,40	0,40		
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Stadtentwässerung

C. Stellenübersicht nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9					
12	Stadthauptsekretär	A 8					
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	2,10	2,10	2,10		

Anlage 9

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Stellenübersicht

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
1		aT					[1] 1 T 19,5
2		15Ü					[2] 1 T 19,5
3		15	0,50 [1]	0,50	0,50		
4		14	0,50 [2]				
5		13					
6		12	1,00	0,50	0,50		
7		11	2,00	2,00	2,00		
8		10					
9		9c					
10		9b					
11		9a					

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
12		8					
13		7					
14		6					
15		5					
16		4					
17		3					
18		2Ü					
19		2					
20		1					
	insgesamt Beschäftigte		4,00	3,00	3,00		

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG)							
1	Leitender Baudirektor	A 16					
2	Bauoberrat	A 14					
Laufbahngruppe 2 (i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG)							
3	Bauoberamtsrat	A 13					
4	Stadtoberamtsrat	A 13	0,33 [1)]	0,33	0,33		
5	Bauamtsrat	A 12					[1)] 1 T 20
6	Stadtamtsrat	A 12	[2)]				[2)]
		A 12					[3)] dav. 1 T 25, 1 T 20
7	Stadtamtmann	A 11	1,13 [3)]	1,13	1,13		
		A 11					
8	Bauoberinspektor	A 10					
9	Stadtoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00		
		A 10					
10	Stadtinspektor	A 9					
		A 9					

Haushaltsplan 2019
für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

C. Stellenübersicht nachrichtlich:

Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2018 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Laufbahngruppe 1 (i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG)							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	0,50 [1)]	0,50	0,50		[1)] 1 T 20
12	Stadthauptsekretär	A 8					
13	Stadtobersekretär	A 7					
		insgesamt:	3,96	3,96	3,96		

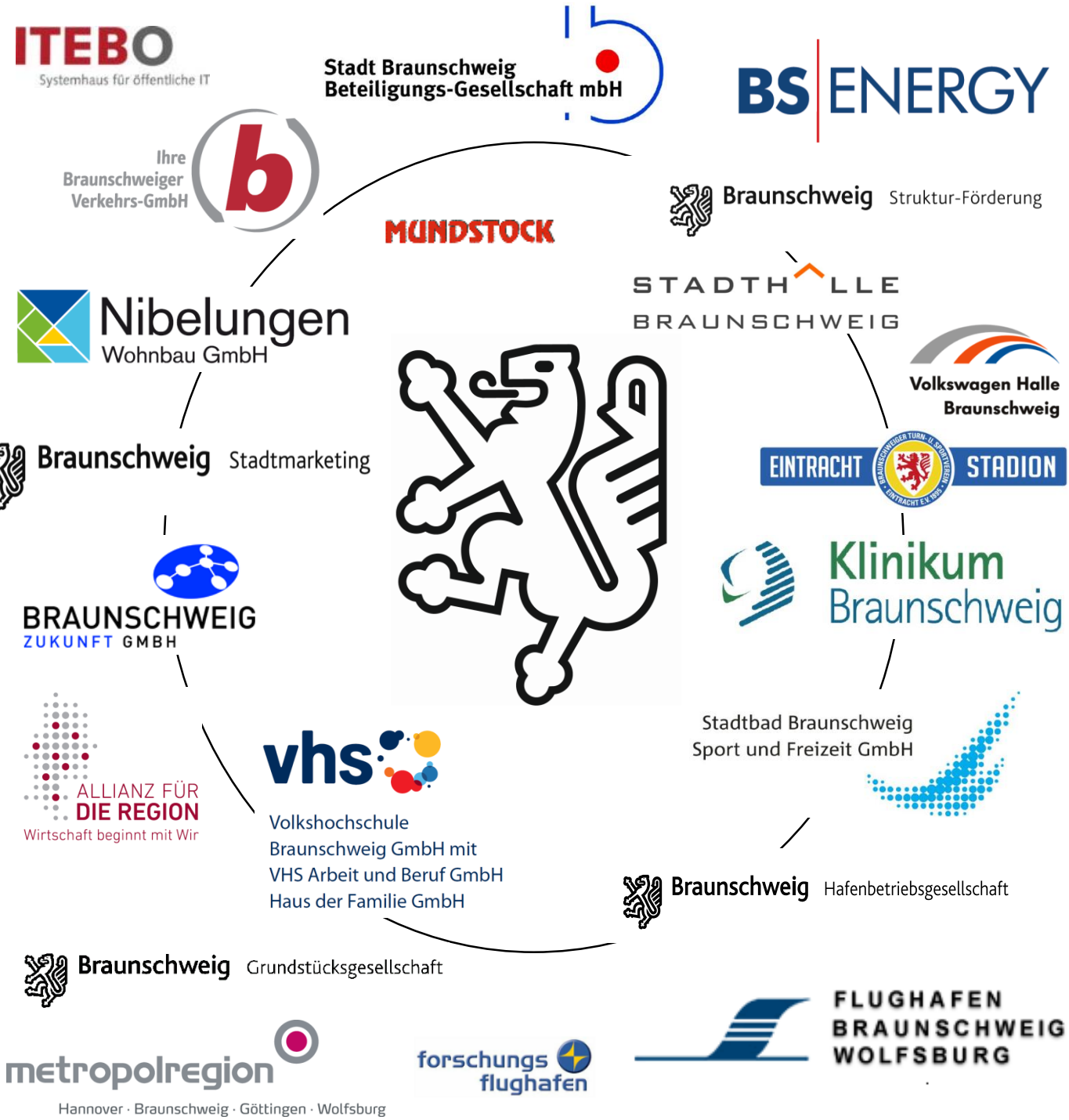
Anlage 10

Beteiligungsbericht

Stadt Braunschweig

XXII. Beteiligungsbericht

Anlage zum Haushaltsplan 2019



XXII. Beteiligungsbericht über die städtischen Gesellschaften

Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Dieser Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2019 der Stadt Braunschweig (§ 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung – KomHKVO –).

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung und Quellenangabe

Copyright Stadt Braunschweig November 2018

Redaktion

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzen
Referat Haushalt, Controlling und Beteiligungen
Platz der Deutschen Einheit 1
38100 Braunschweig

Telefon 0531 470-25 84
Telefax 0531 470-25 82
fbfinanzen@braunschweig.de

Vorwort

Stadt Braunschweig

Die Stadt Braunschweig nimmt einen Teil ihrer Aufgaben und Leistungen außerhalb der Kernverwaltung durch Unternehmen des privaten Rechts in Form von städtischen Eigengesellschaften und städtischen Beteiligungen wahr.

Mit diesem Beteiligungsbericht informiert die Stadt Braunschweig nunmehr zum 22. Mal in Folge über ihre Eigengesellschaften, Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen und stellt das umfangreiche Leistungsspektrum dieser Unternehmen des privaten Rechts dar.

Hierbei dient der Beteiligungsbericht insbesondere als Informationsinstrument über die wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 – nicht nur für die Entscheidungsträger der Stadt Braunschweig, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit.

Zum Stichtag 31.12.2017 ist die Stadt Braunschweig Eigentümerin von sechs Eigengesellschaften und an 28 weiteren Unternehmen indirekt oder zu mindestens 25 % beteiligt. Diese Unternehmen stellen einen bedeutenden Wertschöpfungsfaktor für die Region Braunschweig dar.

Dieser Beteiligungsbericht enthält auch Aussagen zu weiteren Aufgabenträgern, die zum bilanziellen Konsolidierungskreis der Stadt Braunschweig gehören, um Ihnen damit einen verbesserten Überblick über den Konzern Stadt Braunschweig zu ermöglichen.

Über Ihr Interesse an diesem Beteiligungsbericht freue ich mich und wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

Braunschweig, im November 2018

Christian A. Geiger

Erster Stadtrat und Finanz-, Stadtgrün- und Sportdezernent

XXII. Beteiligungsbericht der Stadt Braunschweig

- Inhaltsübersicht -

	Seite
1. Einleitung	4
2. Gesellschaften und Beteiligungen der Stadt Braunschweig im Überblick	5
"Konzern" Stadt Braunschweig - grafische Darstellung -	6
3. Erläuterungen zu den Kennzahlen	8
4. Einzelübersichten zu den Gesellschaften	10
Eigengesellschaften	
• Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Konzern)	
• Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	11
• Braunschweiger Verkehrs-GmbH	21
• Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	28
• Kraftverkehr Mundstock GmbH	29
• Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	34
• Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	42
• BS|ENERGY	48
• Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH	55
• Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	62
• Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH	67
• Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH	72
• Braunschweig Stadtmarketing GmbH	80
• Volkshochschule Braunschweig GmbH	86
Mehrheitsbeteiligungen	
• Braunschweig Zukunft GmbH	94
• Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig	99
• Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	105
Minderheitsbeteiligungen und sonstige Beteiligungen	
• ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	110
• Allianz für die Region GmbH	114
• Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	117
• Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	120
• Nordzucker Holding AG	121
• Nordzucker AG	121
5. Weitere Aufgabenträger	122
• Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement	123
• Sonderrechnung Abfallwirtschaft	125
• Sonderrechnung Stadtentwässerung	127
• Abwasserverband Braunschweig	129
• Wasserverband Weddel-Lehre	132
• Regionalverband Großraum Braunschweig	135
• Sondervermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig	139

1. Einleitung

Die Stadt Braunschweig erbringt eine Vielzahl an Leistungen für ihre Bürgerinnen und Bürger. Ein Teil dieser Aufgaben wird von städtischen Fachbereichen und Referaten erledigt, also von der sogenannten Kernverwaltung. Gleichzeitig ist die Stadt Braunschweig (wie andere Städte auch) dazu übergegangen, Unternehmen des privaten Rechts zu gründen oder sich daran zu beteiligen. Diese Unternehmen leisten in den verschiedensten Bereichen wie Bildung, Medizin, Kultur, Stadtmarketing, Verkehr, Versorgung, Wirtschaftsförderung und Wohnungsbau einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Führung von Unternehmen und die Beteiligung der Stadt Braunschweig an Unternehmen des privaten Rechts nimmt am verfassungsrechtlichen Schutz der kommunalen Selbstverwaltung aus Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes teil und wird ferner durch die §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) konkretisiert. So ermächtigt § 137 Abs. 1 NKomVG die Stadt Braunschweig Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu führen oder sich daran zu beteiligen. Hierbei muss allerdings insbesondere der öffentliche Zweck das Führen oder die Beteiligung an einem Unternehmen rechtfertigen und die Art und der Umfang des Unternehmens müssen in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf stehen (§ 136 Abs. 1 S. 2 Nrn. 1 und 2 NKomVG).

Beteiligungsbericht

Das niedersächsische Kommunalrecht schreibt den Kommunen in Niedersachsen seit dem 1. November 1996 vor, zur Verbesserung der Transparenz einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihrer Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Seit dem 1. November 2011 regelt § 151 NKomVG die Anforderungen an den Beteiligungsbericht.

Mit dem Beteiligungsbericht stellt die Stadt Braunschweig nunmehr zum 22. Mal in Folge ein Informationsinstrument über die Unternehmen der Stadt Braunschweig zur Verfügung. Der Beteiligungsbericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2019. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Abgrenzung zum konsolidierten Gesamtabschluss

Die Stadt hat nicht von der Möglichkeit nach § 128 Abs. 6 Satz 4 NKomVG Gebrauch gemacht, den Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabschluss zu ersetzen, um nicht auf den hohen Nutzen des Beteiligungsberichtes als langjährig bewährte Informationsquelle zu verzichten. Neben dem konsolidierten Gesamtabschluss wird somit weiter der Beteiligungsbericht veröffentlicht, der – begründet u. a. durch die Tatsache, dass unterschiedliche Ausgliederungen in die jeweiligen Berichte aufgenommen werden müssen – in einzelnen Darstellungen abweichen kann. Da der Beteiligungsbericht den Konsolidierungsbericht des konsolidierten Gesamtabschlusses ergänzt, wurden ab Seite 123 weitere Aufgabenträger in den Beteiligungsbericht aufgenommen. Im Ergebnis liefert die Kombination des konsolidierten Gesamtabschlusses und des dort beigefügten Beteiligungsberichtes ein umfassendes Bild des Konzerns Stadt Braunschweig.

Beteiligungssteuerung

In der Stadt Braunschweig wird die Beteiligungssteuerung nach Maßgabe des § 150 NKomVG im Hinblick auf die Einhaltung des zu erfüllenden öffentlichen Zwecks durch den Fachbereich Finanzen wahrgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein Berichtswesen implementiert. Zudem finden regelmäßige Gespräche zu Unternehmenszielen und -aufgaben statt. Das Ziel, zu überprüfen, ob die städtischen Unternehmen die von der Stadt verfolgten öffentlichen Zwecke erfüllen, wird regelmäßig durch Sichtung, Wertung und ggf. Steuerung und Regelung sowie durch Gespräche mit dem Unternehmen im Wirtschaftsplan- und Jahresabschlussverfahren der jeweiligen Gesellschaft erreicht. Ergänzend werden die Entscheidungsunterlagen der Gremien der Gesellschaften ebenfalls durch Mitarbeiter der Beteiligungssteuerung ausgewertet und Mitteilungen an die städtischen Mandatsträger verfasst, falls sich ein Steuerungsbedarf ergibt. Ein quartalsweises und zum Teil monatliches Berichtswesen der Gesellschaften an den Fachbereich Finanzen liefert weitere Daten zur Analyse der Unternehmen und ist Grundlage für Gespräche mit der jeweiligen Geschäftsführung. Weiterhin erstellt die Beteiligungssteuerung den Beteiligungsbericht und bearbeitet die Entsendung von städtischen Vertretern in die Gremien der Gesellschaften.

2. Gesellschaften und Beteiligungen der Stadt Braunschweig im Überblick

Die Kapitalanteile der Stadt Braunschweig an privatrechtlichen Gesellschaften können der folgenden Übersicht entnommen werden. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass bei den zum SBBG-Konzern gehörenden Gesellschaften eine direkte und 100 %ige Beteiligung der Stadt Braunschweig nur an der Holdinggesellschaft Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) besteht. Die großen mittelbaren Beteiligungen sind 'eingerückt' und Töchter der über ihnen stehenden direkten Beteiligung. Sonstige Unterbeteiligungen werden bei der Darstellung der einzelnen Gesellschaften aufgeführt.

Stand: November 2018, Anteile in Nominalwerten, siehe auch die Fußnoten

Gesellschaft	Stamm-/ Grund-kapital	Anteil	Anteil Stamm-/Grund-kapital
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	32.724.000,00 €	100,00 %	32.724.000,00 €
Kraftverkehr Mundstock GmbH	312.000,00 €	100,00 %	312.000,00 €
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	17.938.432,00 €	100,00 %	17.938.432,00 €
Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	26.000,00 €	100,00 %	26.000,00 €
Stadtbad Braunschweig S + F GmbH (s. u.) *	1.022.600,00 €	* 94,90 %	970.400,00 €
Stadthalle Braunschweig Betriebs-GmbH (s. u.) *	26.000,00 €	* 94,81 %	24.650,00 €
Hafenbetriebsgesellschaft Brg. mbH (s. u.) *	****1.481.212,58 €	* 94,90 %	****1.405.670,74 €
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Brg. (s. u.) **	7.670.000,00 €	** 44,10 %	3.382.500,00 €
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG	61.440.000,00 €	25,10 %	15.421.440,00 €
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG	1.600.000,00 €	25,10 %	401.600,00 €
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig **	7.670.000,00 €	** 45,90 %	3.520.500,00 €
Wohnstätten-GmbH	520.000,00 €	100,00 %	520.000,00 €
Struktur-Förderung Braunschweig GmbH	500.000,00 €	100,00 %	500.000,00 €
Braunschweiger Parken GmbH	25.000,00 €	25,00 %	6.250,00 €
Braunschweig Zukunft GmbH	26.000,00 €	51,15 %	13.300,00 €
Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Volkshochschule Braunschweig GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
VHS Arbeit und Beruf GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Haus der Familie GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH	18.450.000,00 €	100,00 %	18.450.000,00 €
Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH	25.650,00 €	100,00 %	25.650,00 €
Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH	26.000,00 €	100,00 %	26.000,00 €
Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH	300.000,00 €	100,00 %	300.000,00 €
Bistro Klinikum Braunschweig GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
skbs.digital GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Braunschweig Stadtmarketing GmbH	25.000,00 €	100,00 %	25.000,00 €
Haus der Wissenschaft GmbH	25.000,00 €	25,20 %	6.300,00 €
Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH ***	608.400,00 €	42,64 %	259.400,00 €
ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	300.000,00 €	25,83 %	77.500,00 €
Allianz für die Region GmbH	27.600,00 €	13,41 %	3.700,00 €
Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH *	26.000,00 €	* 5,19 %	1.350,00 €
Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH *	1.022.600,00 €	* 5,10 %	52.200,00 €
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH *	****1.481.212,58 €	* 5,10 %	****75.541,84 €
Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH	25.000,00 €	5,20 %	1.300,00 €
Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.770.000,00 €	0,08 %	1.500,00 €
Nordzucker AG	123.651.328,00 €	0,0003 %	378,88 €
Nordzucker Holding AG (ehemals Zucker AG Uelzen-Braunschweig)	99.993.942,83 €	0,03 %	28.152,40 €

* An der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH, der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH und der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH halten die Stadt Braunschweig und die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH insgesamt jeweils 100 %.

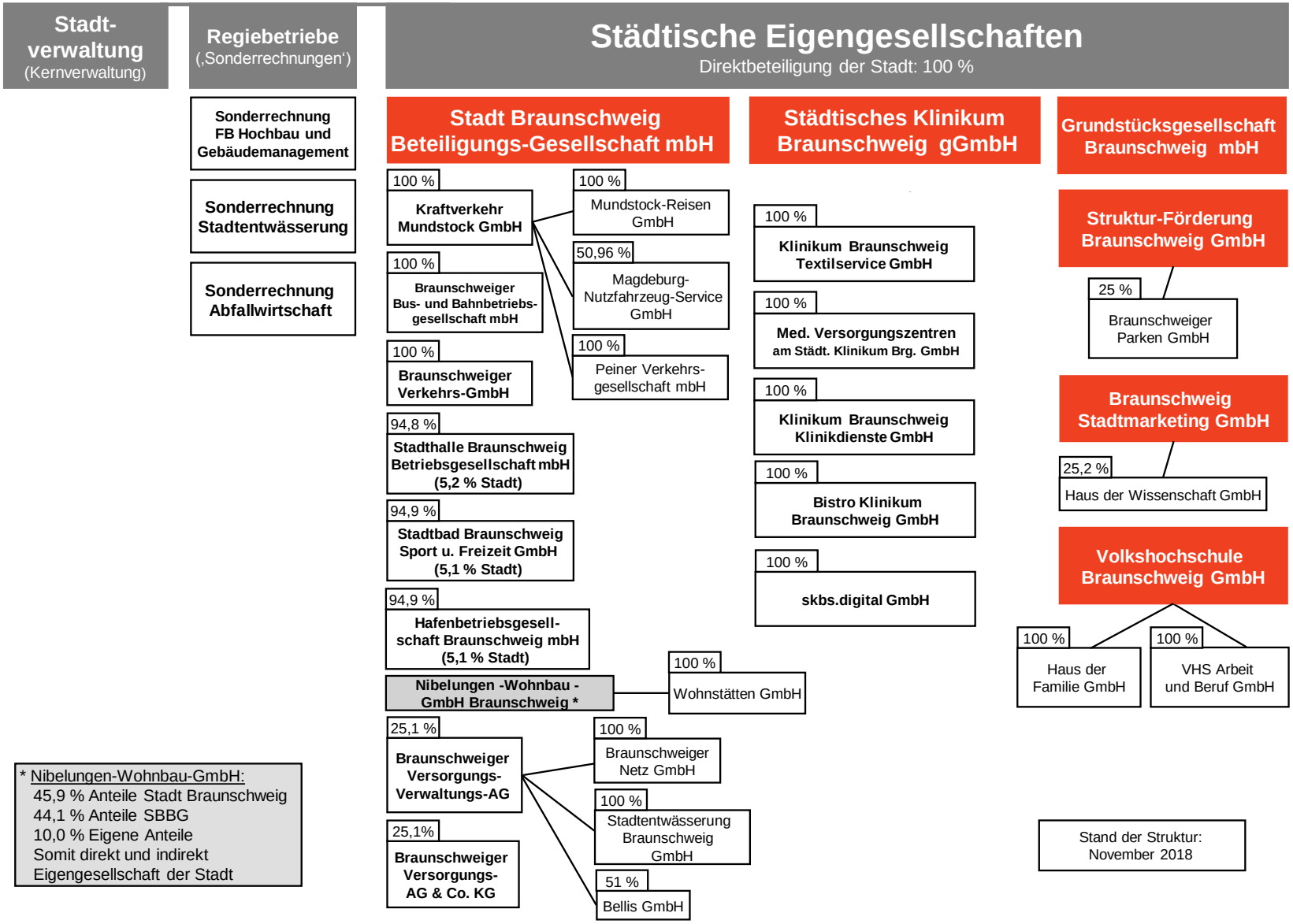
** Die Anteile der Stadt Braunschweig und der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH an der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig betragen zusammen 90 %. Die restlichen 10 % werden von der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig selbst gehalten („eigene Anteile").

*** Abzüglich der eigenen Anteile der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hält die Stadt Braunschweig rechnerisch 66,173 %.

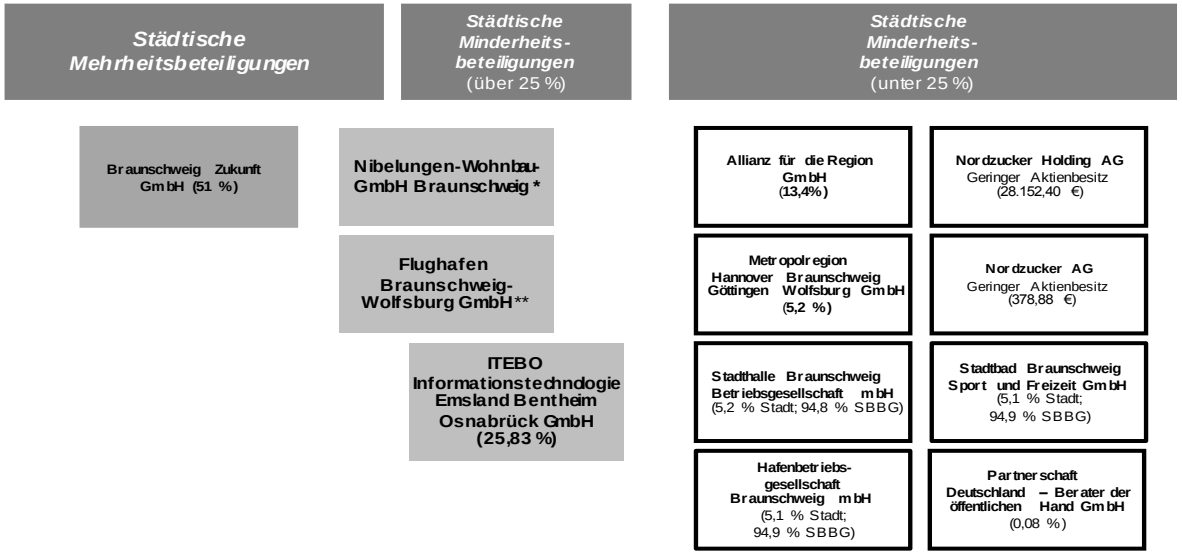
**** Im Gesellschaftsvertrag erfolgt die Darstellung in DM, eine Anpassung ist vorgesehen

‚Konzern' Stadt Braunschweig

Teil 1



‚Konzern' Stadt Braunschweig
Teil 2



* Nibelungen-Wohnbau-GmbH:
45,9 % Anteile Stadt Braunschweig
44,1 % Anteile SBBG
10,0 % Eigene Anteile
Somit direkt und indirekt Eigengesellschaft der Stadt

** Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH:
42,636 % Anteile Stadt Braunschweig
35,569 % Eigene Anteile
Somit rechnerisch Beteiligung der Stadt 66,173%

Stand der Struktur: November 2018

3. Erläuterungen zu den Kennzahlen

Im Folgenden werden die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen der Beteiligungsgesellschaften erläutert.
In diesem Rahmen werden ebenfalls einige Begriffserklärungen zu den Besonderheiten bei den Bilanzdaten sowie den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung gegeben, die von der üblichen Aufschlüsselung teilweise abweichen.

Begriffserläuterungen zu den Bilanzdaten der Einzelübersichten

Forderungen

Die Forderungen beinhalten die Rechnungsabgrenzung auf der Aktivseite.

Liquide Mittel

Der Begriff „Liquide Mittel“ umfasst den Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten.

Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten

Dieser Posten enthält grundsätzlich die Summe aller Verbindlichkeiten, deren Laufzeit mehr als 1 Jahr beträgt.

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten umfassen alle Schuldbeträge, die innerhalb eines Jahres getilgt werden müssen. Zusätzlich werden hierunter bei den nachfolgenden Übersichten die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

Begriffserläuterungen zu den Daten der Gewinn- und Verlustrechnung der Einzelübersichten

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Die genannten Regelungen des HGB beziehen sich in der Regel auf die Fassung nach dem 23. Juli 2015.

Am 23. Juli 2015 trat mit dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) eine neuerliche Reform des deutschen Bilanzrechts (Änderungen des HGB) in Kraft. Die städtischen Gesellschaften haben die sich hieraus ergebenden Änderungen erstmalig auf das Geschäftsjahr 2016 angewendet. U. a. ergibt sich hieraus eine erweiterte Definition der Umsatzerlöse. Dies führt beispielsweise dazu, dass Positionen, die in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht wurden, nunmehr als Umsatzerlöse zu verbuchen sind. Auswirkungen auf die Gesamtertragslagen der Gesellschaften ergeben sich hieraus jedoch nicht. Zudem entfallen zukünftig die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Die bislang hier zu buchenden Posten, werden zukünftig in der Regel unter den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen auszuweisen sein. Weiterhin entfällt auch der Posten „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in der Gewinn- und Verlustrechnung. Gleichzeitig wird ein neuer Posten „Ergebnis nach Steuern“ eingeführt.

Umsatzerlöse

Ab dem Geschäftsjahr 2016:

Gemäß § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) sind als Umsatzerlöse die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbundener Steuern auszuweisen.

Bis zum Geschäftsjahr 2016:

Gemäß § 277 Abs. 1 HGB alte Fassung sind als Umsatzerlöse die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer auszuweisen.

Sonstige betriebliche Erträge

Grundsätzlich werden hier die sonstigen betrieblichen Erträge gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB aufgeführt. Soweit diese vorkommen, sind hier auch Posten „Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen“ (§ 275 Abs. 2 Nr. 2 HGB) sowie „andere aktivierte Eigenleistungen“ (§ 275 Abs. 2 Nr. 3 HGB) enthalten.

Betriebserträge

Dieser Posten beinhaltet die Umsatzerlöse (§ 275 Abs. 2 Nr. 1 HGB) und die o. g. sonstigen betrieblichen Erträge (§ 275 Abs. 2 Nrn. 2, 3 und 4 HGB).

Betriebsaufwand

Dieser Posten beinhaltet den Materialaufwand, den Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nrn. 5, 6, 7 und 8 HGB).

Sofern in den Jahren 2014 und 2015 außerordentliche Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) aufgeführt wurden, sind diese aufgrund der ab dem Geschäftsjahr 2016 geltenden neuen Struktur der GuV in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis ist der Saldo aus Betriebserträgen und Betriebsaufwand.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist die Summe der Posten „Erträge aus Beteiligungen“, „Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“, „sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“, „Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens“ sowie „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ (§ 275 Abs. 2 Nrn. 9, 10, 11, 12 und 13 HGB).

Ergebnis nach Steuern

Das Betriebsergebnis, das Finanzergebnis und die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bilden das Ergebnis nach Steuern (§ 275 Abs. 2 Nr. 15 HGB).

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Unter Hinzuziehung der sonstigen Steuern ergibt sich das Jahresergebnis.

Besonderheiten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Bei der **Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH** ergeben sich aus der Anwendung der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und des Krankenhausgesetzes (KHG) in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Sonderstrukturen.

4. Einzelübersichten zu den Gesellschaften

Im Folgenden wird ein Überblick über alle Eigengesellschaften und die bedeutendsten Beteiligungsunternehmen (Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen über 25%) gegeben.

Dargestellt werden jeweils die Ergebnisse und Daten der Jahresabschlüsse 2017 (Bilanzstichtag 31. Dezember 2017; das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 2017), da dies im Moment der letzte festgestellte und offengelegte Jahresabschluss ist. Ferner wird auf die Planungen und Prognosen des Jahres 2018 hingewiesen.

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaften im Wirtschaftsjahr 2017 (und zum Vergleich im Vorjahr 2016). Entsprechend beziehen sich die jeweiligen Bilanzkennzahlen und die Gewinn- und Verlustrechnungen in den Einzelübersichten auf dieses Wirtschaftsjahr.

Zudem enthält der Bericht Informationen über die Beteiligungen, die Aufsichtsratsmandate und die sonstigen Daten und aktuellen Situationen.

Schließlich findet sich eine Kurzdarstellung der Minderheitsbeteiligungen und sonstigen kleineren städtischen Beteiligungen.

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Der gesellschaftsvertragliche Gegenstand und zentrale Aufgabenschwerpunkt des Unternehmens ist das Halten, Verwalten und die Steuerung von Beteiligungsunternehmen, die insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge tätig sind, sowie die Wahrnehmung von allen in diesem Zusammenhang relevanten Aufgaben (Beteiligungsmanagement). Unternehmensgegenstand ist außerdem die Steuerung von Bauvorhaben sowohl der Beteiligungsunternehmen als auch der Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Weiterhin erbringt die Gesellschaft kaufmännische Dienstleistungen für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) und nimmt immobilienwirtschaftliche Aufgaben durch die Vermietung eigener Gewerbeimmobilien wahr.

Die Gesellschaft kann sich außerdem durch Beschluss der Gesellschafterversammlung weitere, auf ihren bisherigen Aktivitäten aufbauende Geschäftsfelder erschließen.

Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen und ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft verwaltet und hält entsprechend dem Gegenstand des Unternehmens Anteile an verschiedenen Beteiligungsunternehmen (vgl. Übersicht Seite 14) im Bereich der Daseinsvorsorge und unterstützt die Gesellschafterin Stadt Braunschweig in ihren Zielen im Bereich der Daseinsvorsorge durch Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Holding. Die Gesellschaft handelt grundsätzlich im Interesse der Förderung des gemeinsamen Wohls der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr tatsächlich erfüllt wird.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 32.724.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Volker Tanger	Arbeitnehmervertreter, stellv. Vorsitzender
Annegret Ihbe	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Thorsten Köster	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Mirco Hanker	Mandat der AfD-Fraktion
Andreas Heims	Arbeitnehmervertreter
Julia Retzlaff	Arbeitnehmervertreterin

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Neben den sechs vom Rat der Stadt Braunschweig entsandten/benannten Mitgliedern sind nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes drei Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten.

Geschäftsführung

Andreas Ruhe	Vorsitzender der Geschäftsführung
Maren Sommer-Frohms	(bis 30. November 2018)

Wichtige Verträge

Es bestehen Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge mit der BSVG, der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) und der Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM), die die Organgesellschaften verpflichten, ihren Gewinn in voller Höhe an die SBBG abzuführen. Für die SBBG besteht die Verpflichtung, Verluste der BSVG auszugleichen.

Ferner besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BSVG, nach dem die SBBG kaufmännische Dienstleistungen und Verwaltungsleistungen für die BSVG übernimmt (s. o.).

Seit 2004 bestehen mit der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Stadthalle GmbH) und der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) Vereinbarungen über die Ergebnisübernahme und die Liquiditätssicherung im Rahmen ihrer Beteiligungsanteile in Höhe von 94,8 % bzw. 94,9 %.

Ferner partizipiert die Gesellschaft an den Ergebnissen der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BVAG), der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) und der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HBG).

Zwischen der SBBG, der Braunschweiger Versorgungs-AG, der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH und der Veolia Water Deutschland GmbH wurde ein Konsortialvertrag zur Regelung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Anteilseigner der BVAG geschlossen. Dieser wurde inzwischen erweitert. Die Thüga-AG ist inzwischen als Präferierter Bieter mittelbar an der Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG (BS|Energy) und der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-Aktiengesellschaft (BVVAG) beteiligt. In diesem Zusammenhang wurde eine Beitritts- und Ergänzungsvereinbarung zum Konsortialvertrag durch den Konzern Stadt Braunschweig erstellt und unterzeichnet. Die Zustimmung des Rates erfolgte in der Sitzung am 12. Juni 2018.

Am 7. März 2016 wurde zwischen der Niwo und ihren Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und SBBG eine Dividendenvereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung soll ein angemessener Ausgleich zwischen den Zielsetzungen der Niwo (Sicherstellung der für ihre Aufgabenerledigung „Verwaltung des Wohnungsbestandes und Schaffung von Wohnraum“ erforderlichen Eigenkapitalausstattung) und der Gesellschafterinnen (Werthaltigkeit ihrer Anteile, angemessene Rendite zur Finanzierung des Anteilserwerbes und zum Haushaltsausgleich) erreicht sowie Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden.

Mit Wirkung vom 13. Dezember 2016 hat die SBBG einen Anteil in Höhe von 94,9 % an der HBG von der Stadt Braunschweig übernommen. Zwischen der SBBG und der HBG wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der erstmals für das Jahr 2017 wirksam wurde.

Betrauung

Die SBBG sowie ihre Beteiligungsunternehmen sind mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Dies erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde. Die Betrauung erfolgte ab dem 1. Juli 2012 mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Eine Betrauung ist notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Als Beteiligungen eingebunden sind hierbei die Stadtbad GmbH, die Stadthalle GmbH sowie die Niwo.

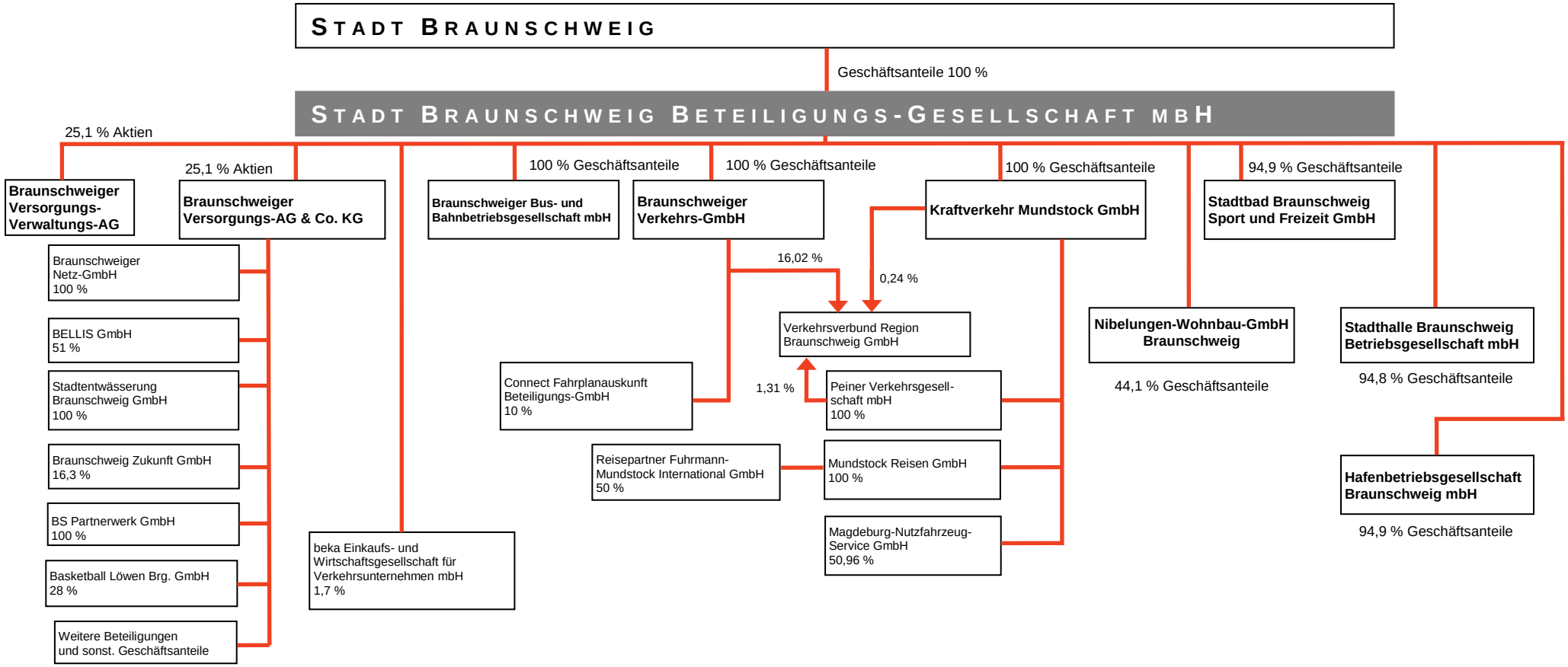
Die Betätigungen der BSVG, der KVM, der BBBG, der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG (BVVAG) sowie der BVAG sind nicht von der Betrauung erfasst. Die Betrauung der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vom 30. Januar 2014 wurde rückwirkend mit Ablauf des 31.12.2017 durch die Stadt Braunschweig widerrufen.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2017 beschäftigte der ***Konzern SBBG*** 1.051 Mitarbeiter (Vorjahr: 1.029). Hiervon entfallen 620 (Vorjahr 589) auf die BSVG bzw. 226 (Vorjahr: 224) auf den Konzern KVM. In der ***SBBG-GmbH*** lag die Zahl im Durchschnitt bei 9 Beschäftigten (Vorjahr: 10).

Konzernstruktur der SBBG
Übersicht über die Beteiligungen des Unternehmens



In der Grafik wird die Konzernstruktur der SBBG dargestellt. Die Prozentangabe bezieht sich auf die jeweiligen Geschäftsanteile. Stand: November 2018

Geschäftsverlauf

Die SBBG wies im Wirtschaftsjahr 2017 unter Berücksichtigung von Erträgen aus Verlustübernahme der Stadt Braunschweig in Höhe von rd. 24,93 Mio. € ein Jahresergebnis von 0,00 € aus. Der Bilanzgewinn betrug 0,00 €. Das Ergebnis der SBBG war vor allem durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geprägt. Siehe hierzu die Übersicht auf Seite 16 zum Beteiligungsergebnis.

Das Beteiligungsergebnis 2017 (- 23.356 T€) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (- 26.027 T€) um 2.671 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere – wie aus der Tabelle ersichtlich – die höheren Gewinnausschüttungen der BVAG (+ 2.825 T€), der Niwo (+ 517 T€) und der HBG (+ 331 T€) sowie eine geringere Verlustausgleichszahlung an die Stadtbad GmbH (+ 308 T€). Dem gegenüber stehen höhere Verlustausgleichszahlungen an die BSVG (- 912 T€) und an die Stadthalle GmbH (- 431 T€).

Die Verluste der Stadtbad GmbH und der Stadthalle GmbH wurden zu 94,9 % bzw. 94,8 % im selben Geschäftsjahr übernommen. Am Ergebnis der BVAG ist die SBBG mit 25,1 % beteiligt.

Zur Ergebnisentwicklung der einzelnen Beteiligungsgesellschaften wird auf die Ausführungen zur jeweiligen Gesellschaft verwiesen.

Neben dem Jahresabschluss der SBBG ist auch ein Konzernabschluss aufzustellen. Hierbei werden in einer Konzernbilanz, einer Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und einem Konzern-Anlagespiegel alle entsprechenden Daten der vollkonsolidierten Konzerngesellschaften zusammengefasst. Dabei werden die Leistungsbeziehungen zwischen den Konzerngesellschaften eliminiert. Im Geschäftsjahr 2017 wurden neben der SBBG die BSVG, die KVM mit ihren Tochtergesellschaften Mundstock Reisen GmbH und Peiner Verkehrsgesellschaft mbH, die BBBG, die Stadthalle GmbH, die Stadtbad GmbH und die HBG als vollkonsolidierte Unternehmen in den Konzernabschluss einbezogen. Als assoziierte Unternehmen wurden die BVAG und die Niwo im Konzernabschluss 2017 berücksichtigt. Wegen ihrer untergeordneten Bedeutung wurden die Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH und die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG nicht in den Konzernabschluss 2017 einbezogen.

Für das Jahr 2017 ergibt sich unter Berücksichtigung der von der Stadt Braunschweig erhaltenen Erträge aus Verlustübernahme in Höhe von 24,93 Mio. € ein Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 0,23 Mio. €. Aufgrund des bestehenden Verlustvortrages (-3,53 Mio. €) und des auf die Stadt Braunschweig für die von ihr gehaltenen Gesellschaftsanteile an der Stadthalle GmbH und der Stadtbad GmbH entfallenden Verlustanteils in Höhe von 0,64 Mio. € ergibt sich ein Konzernbilanzverlust von 3,12 Mio. €.

Beteiligungsergebnis

Das Beteiligungsergebnis der SBBG umfasst Gewinnabführungen der BVAG, der Niwo, der HBG, der KVM und der BBBG sowie Verlustübernahmen für die BSVG, die Stadthallen GmbH und die Stadtbad GmbH.

SBBG (**GmbH**-GuV-Rechnung)	**Ergebnis 2017 in T€**	**Veränderung in T€**	**Ergebnis 2016 in T€**
Betriebsergebnis SBBG	-610	-223	-387
Erträge aus Beteiligungen:			
Brg. Versorgungs-AG & Co. KG	**5.419**	2.825	**2.594**
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig *	**2.227**	517	**1.710**
Hafenbetriebsgesellschaft Brg. mbH	**331**	331	**0**
Kraftverkehr Mundstock GmbH	**189**	33	**156**
Brg. Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH	**1**	0	**1**
Aufwendungen aus Verlustübernahmen:			
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	**-19.559**	-912	**-18.647**
Stadthalle Brg. Betriebsgesellschaft mbH	**-4.396**	-431	**-3.965**
Stadtbad Brg. Sport und Freizeit GmbH	**-7.568**	308	**-7.876**
Beteiligungsergebnis	**-23.356**	2.671	**-26.027**
Zins/Finanzergebnis	**-1.061**	-48	**-1.013**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	162	439	-277
Ergebnis nach Steuern	**-24.865**	2.839	**-27.704**
sonstige Steuern	-67	0	-67
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-24.932**	2.839	**-27.771**
Erträge aus Verlustübernahme	**24.932**	-2.839	27.771
Jahresergebnis	**0**	0	**0**
Gewinnvortrag	**0**	0	**0**
Bilanzgewinn	**0**	0	**0**

* Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr zeitversetzt, da kein Ergebnisabführungsvertrag besteht

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch in Zukunft wird das Ergebnis der SBBG hauptsächlich durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften geprägt. Seit dem Aufbrauchen des Gewinnvortrags im Jahr 2014 ist ein dauerhafter Verlustausgleich des Konzernverlusts durch die Stadt Braunschweig erforderlich.

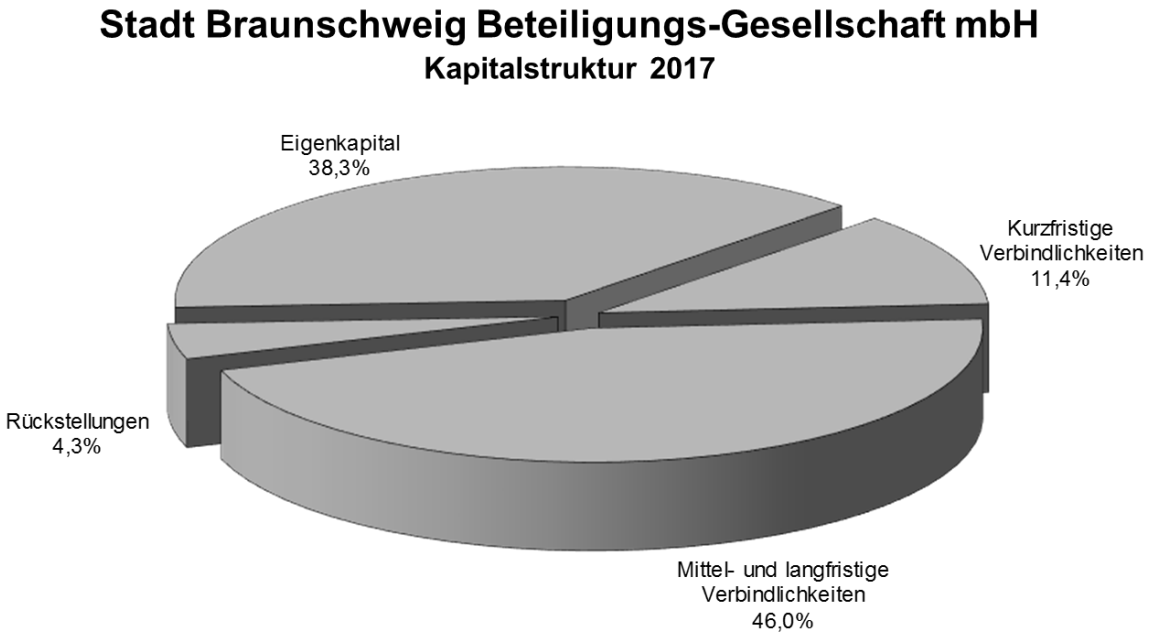
Der von der Gesellschafterversammlung beschlossene Wirtschaftsplan 2018 der SBBG sieht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ein Jahresergebnis von -29.085 T€ vor.

Bilanzdaten der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0	1	0,0	3	0,0
Sachanlagen	1.328	1,2	1.822	1,6	2.352	2,5
Finanzanlagen	83.291	77,8	84.340	76,0	83.650	87,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**84.620**	**79,0**	**86.163**	**77,6**	**86.005**	**89,7**
Vorräte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Forderungen	17.837	16,7	20.212	18,2	9.734	10,1
Liquide Mittel	4.623	4,3	4.618	4,2	151	0,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**22.460**	**21,0**	**24.830**	**22,4**	**9.885**	**10,3**
Bilanzsumme	**107.080**	**100,0**	**110.993**	**100,0**	**95.890**	**100,0**

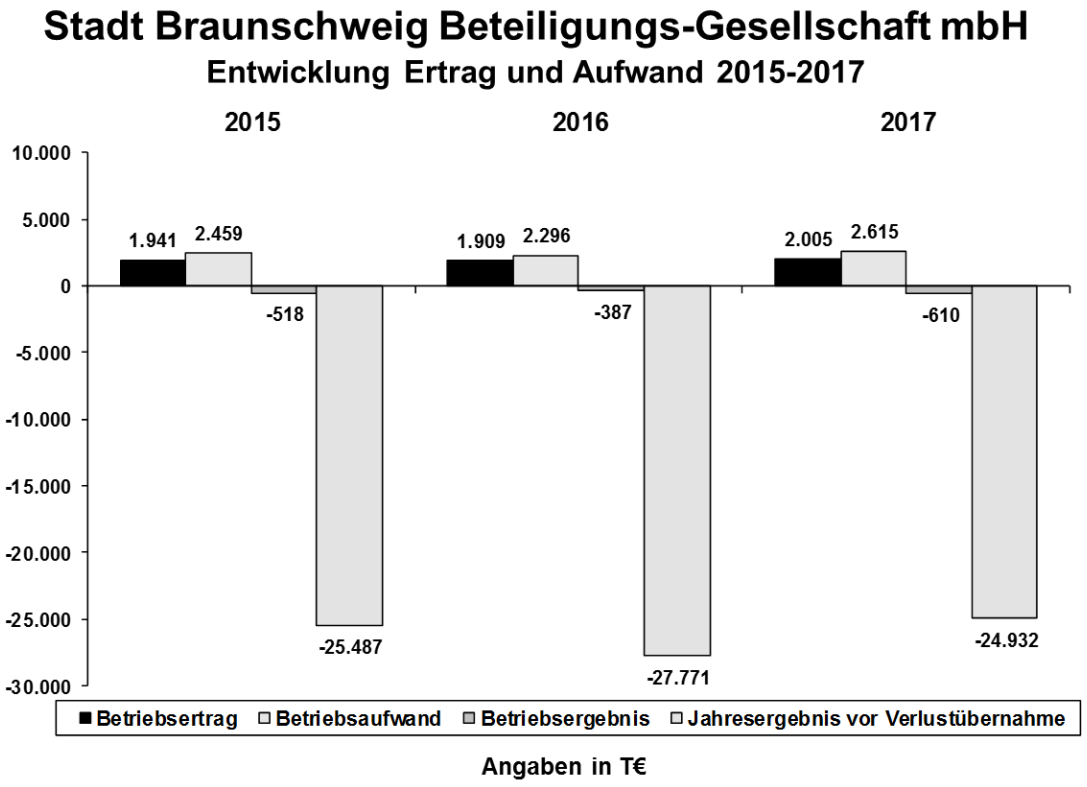
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	41.031	38,3	40.031	36,1	36.937	38,5
Rückstellungen	4.589	4,3	4.943	4,5	4.638	4,8
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	49.230	46,0	52.875	47,6	15.460	16,2
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12.230	11,4	13.144	11,8	38.855	40,5
Bilanzsumme	**107.080**	**100,0**	**110.993**	**100,0**	**95.890**	**100,0**



GuV-Daten der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	1.887	-1	1.888	1.838
Sonstige betriebliche Erträge	118	97	21	103
Betriebserträge	**2.005**	96	**1.909**	**1.941**
Materialaufwand	446	98	348	342
Personalaufwand	872	63	809	867
Abschreibungen	529	-5	534	572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	768	163	605	678
Betriebsaufwand	**2.615**	319	**2.296**	**2.459**
Betriebsergebnis	**-610**	-223	**-387**	**-518**
Beteiligungsergebnis	-23.356	2.671	-26.027	-23.869
Finanzergebnis	-1.061	-48	-1.013	-1.195
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-162	-439	277	125
Ergebnis nach Steuern	**-24.865**	2.839	**-27.704**	**-25.707**
sonstige Steuern	67	0	67	-220
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-24.932**	2.839	**-27.771**	**-25.487**
Erträge aus Verlustübernahme	24.932	-2.839	27.771	25.487
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**
Gewinn-(+), Verlustvortrag (-)	0	0	0	0
Bilanzgewinn (+), -verlust (-)	**0**	0	**0**	**0**



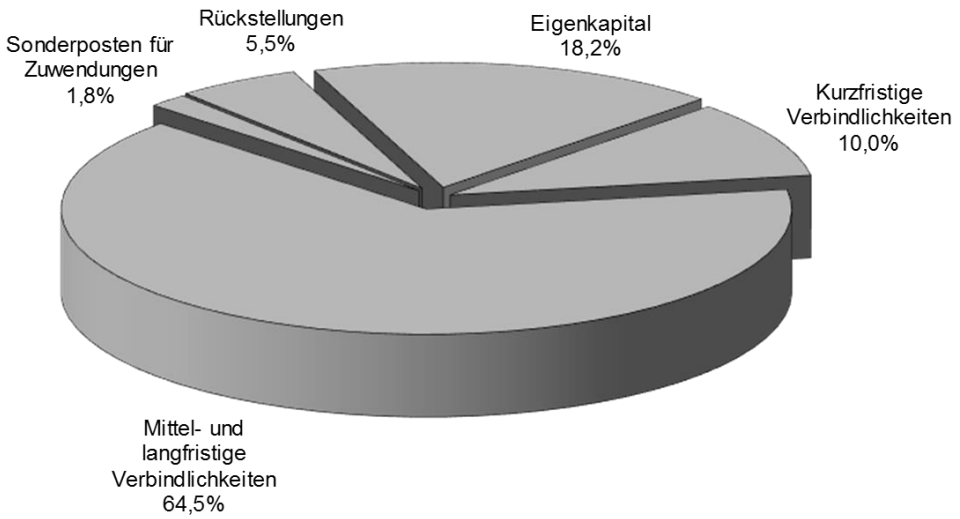
Bilanzdaten des Konzerns Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Konzern Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	272	0,1	251	0,1	241	0,1
Sachanlagen	198.323	66,5	198.199	66,3	190.144	70,2
Finanzanlagen	61.068	20,5	60.794	20,4	59.930	22,1
Langfristig gebundenes Vermögen	**259.663**	**87,1**	**259.244**	**86,8**	**250.315**	**92,4**
Vorräte	2.481	0,8	2.348	0,8	2.159	0,8
Forderungen	26.142	8,8	27.374	9,2	14.809	5,5
Liquide Mittel	9.891	3,3	9.541	3,2	3.664	1,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**38.514**	**12,9**	**39.263**	**13,2**	**20.632**	**7,6**
Bilanzsumme	**298.177**	**100,0**	**298.507**	**100,0**	**270.947**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	54.407	18,2	52.860	17,7	46.076	17,0
Sonderposten für Zuwendungen	5.229	1,8	5.139	1,7	67	0,0
Rückstellungen	16.345	5,5	17.033	5,7	17.376	6,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	192.420	64,5	192.503	64,5	164.550	60,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten	29.776	10,0	30.972	10,4	42.878	15,8
Bilanzsumme	**298.177**	**100,0**	**298.507**	**100,0**	**270.947**	**100,0**

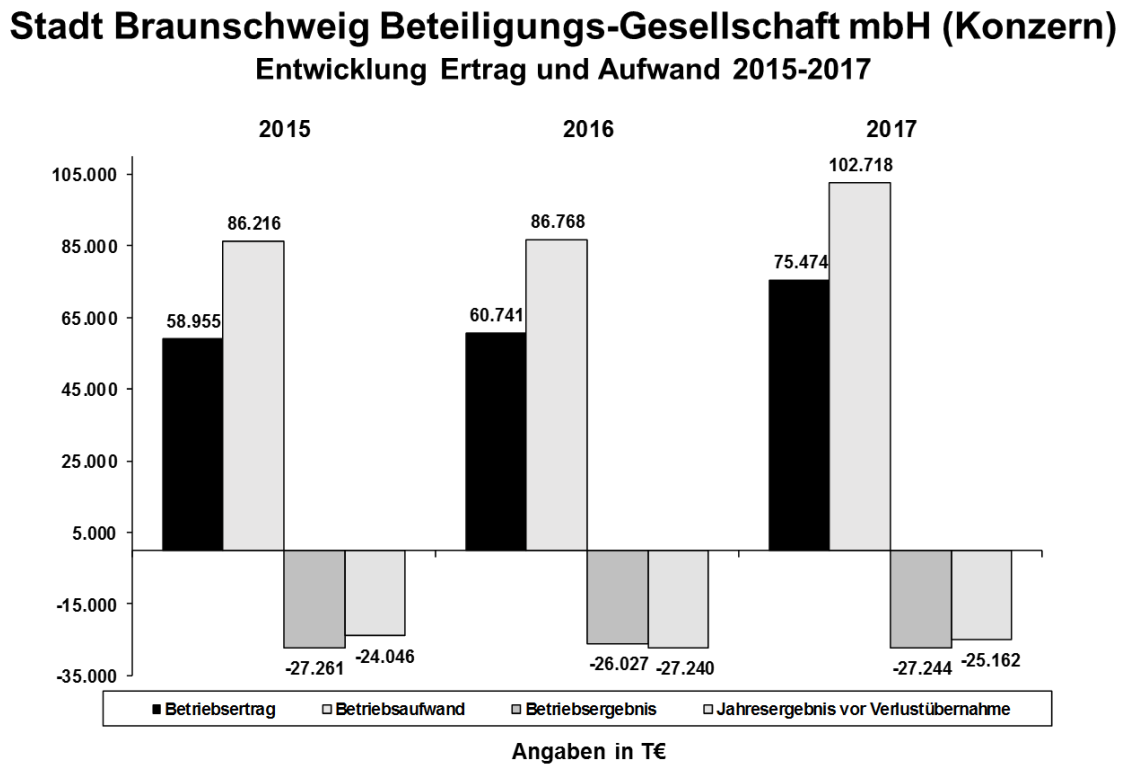
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Konzern)
Kapitalstruktur 2017



GuV-Daten des Konzerns Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	72.954	14.089	58.865	55.671
Sonstige betriebliche Erträge	2.520	644	1.876	3.284
Betriebserträge	**75.474**	14.733	**60.741**	**58.955**
Materialaufwand	27.246	9.971	17.275	16.405
Personalaufwand	50.033	4.059	45.974	45.442
Abschreibungen	15.507	616	14.891	15.205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.932	1.304	8.628	9.164
Betriebsaufwand	**102.718**	15.950	**86.768**	**86.216**
Betriebsergebnis	**-27.244**	-1.217	**-26.027**	**-27.261**
Finanzergebnis	2.543	2.868	-325	3.385
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-81	-435	354	120
Ergebnis nach Steuern	**-24.620**	2.086	**-26.706**	**-23.996**
sonstige Steuern	542	8	534	50
Jahresergebnis vor Verlustübernahme	**-25.162**	2.078	**-27.240**	**-24.046**
Erträge aus Verlustübernahme	24.932	-2.839	**27.771**	**25.487**
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**-230**	-761	**531**	**1.441**
Konzerngewinnvortrag(+)/ Konzernverlustvortrag (-)	-3.531	1.183	-4.714	-6.950
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	131
Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust	640	-12	652	664
Bilanzgewinn (+), -verlust (-)	**-3.121**	410	**-3.531**	**-4.714**



Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der öffentliche Personennahverkehr im Stadtgebiet Braunschweig mit Straßenbahnen und Omnibussen. Das Unternehmen ist Mitgesellschafterin der Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH (VRB). Zudem werden von der Gesellschaft im untergeordneten Maße auch Busverkehrsleistungen über die Stadtgrenzen Braunschweigs hinaus erbracht. Dies erfolgt vornehmlich im Rahmen von RegioBus-Verkehren des Regionalverbands Großraum Braunschweig (Regionalverband) zur ÖPNV-Anbindung der Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel mit dem Oberzentrum Braunschweig.

Zu diesem Zweck unterhält die BSVG insgesamt 36 Bus- sowie 5 Straßenbahnlinien. Die Beförderungsleistungen werden durch die Gesellschaft im Wesentlichen selbst übernommen. Darüber hinaus beauftragt sie zwei Busunternehmen als Subunternehmer. Zur Wartung und Reparatur von Fahrzeugen und Infrastruktur unterhält die Gesellschaft zwei eigene Betriebshöfe im Stadtgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen.

Die Beförderungsentgelte beruhen auf dem Tarifsystem der VRB. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in 2009 ein vom Verbundtarif unabhängigen Braunschweiger Stadttarif eingeführt, der inzwischen für das gesamte Ticketsortiment angeboten wird. Die Feststellung der Beförderungsentgelte und die Änderung der Tarifbestimmungen unterliegen einem behördlichen Zustimmungserfordernis. Zudem existiert seit 2016 in Braunschweig ein rabattierter Vorverkaufstarif.

Die Gesellschaft erhält Ausgleichszahlungen von der Stadt Braunschweig für die Ausgabe von kostenlosen Sammelzeitkarten im Rahmen der Schülerbeförderung gemäß Satzung der Stadt sowie Zahlungen für die rabattierte Beförderung im Ausbildungsverkehr. Der bisher vertragsbasierte Ausgleich des Landes für den Ausbildungsverkehr nach § 45a PBefG wurde in § 7a des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes aus beihilferechtlichen Erwägungen mit Wirkung vom 1. Januar 2017 neu geregelt. In diesem Zuge erfolgte auch eine Verlagerung der Zuständigkeit verbunden mit dem Erfordernis zur Ausgestaltung der Rabattierungsverpflichtung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben auf die Ebene des Regionalverbands.

Zudem fließen der BSVG Erstattungen des Landes nach § 148 SGB IX für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter zu.

Durch den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Obergesellschaft Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) ist der Ausgleich des strukturell bedingten jährlichen Fehlbetrages der BSVG gesichert.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.). Im Rahmen der Daseinsvorsorge obliegt der BSVG die Erbringung von Personenverkehrsdiensten im Linienverkehr des Teilnetzes 40 (Braunschweig Stadtbus und Stadtbahn) gemäß dem jeweils geltenden Nahverkehrsplan nach Maßgabe der hierzu erteilten Liniengenehmigungen. Auf dieser Basis ist sie zur Erbringung der Beförderungsleistungen einschließlich der Fahrzeugvorhaltung und des Netzmanagements (Fahrplanung, Marketing und Vertrieb) sowie zur Vorhaltung der ortsfesten Infrastruktur, wie z. B. Schienennetz, Signal- und Sicherungsanlagen und zentralen Umsteigeeinrichtungen verpflichtet. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 17.938.432 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin der BSVG ist die SBBG.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Volker Tanger	Arbeitnehmervertreter, erster stellv. Vorsitzender
Holger Herlitschke	Externes Mitglied, zweiter stellv. Vorsitzender
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Claas Merfort	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Kurt Schrader	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Dr. Rainer Mühlnickel	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Anneke vom Hofe	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Bernd Knipping	Arbeitnehmervertreter
Dirk Riemenschneider	Arbeitnehmervertreter
Norbert Reinhold	Arbeitnehmervertreter

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Neben dem Oberbürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen und vom Rat der Stadt Braunschweig benannten Beschäftigten der Stadt und den sieben weiteren vom Rat der Stadt Braunschweig zu benennenden Mitgliedern (davon eine erfahrene Persönlichkeit aus Wirtschaft, Bankwesen oder freien Berufen, die nicht dem Rat der Stadt Braunschweig angehört) sind nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes auch vier Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat vertreten.

Geschäftsführung

Jörg Reincke

Wichtige Verträge

Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG.

Mit der SBBG wurden ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, nach dem die SBBG diverse Verwaltungsleistungen für die BSVG übernimmt. Die BSVG übernimmt ihrerseits für die SBBG das Personalmanagement. Ferner besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, nach dem diese Dienstleistungen im Rahmen der zentralen Informationsverarbeitung (zunächst weiterhin bis 31. Dezember 2019) und der Personalwirtschaft für die BSVG erbringt.

Die BSVG hält 16,02 % der Anteile an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH.

Zwischen der BSVG und verschiedenen Verkehrsunternehmen der Region Braunschweig wurde am 2. Dezember 2016 ein neuer Kooperationsvertrag zum Aufbau und Betrieb eines leistungsfähigen Verkehrsverbundes im öffentlichen Personennahverkehr geschlossen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde ein Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag regelt die Einzelheiten der Einnahmenaufteilung und des Ausgleichs der verbundbedingten Mindereinnahmen im Zusammenhang mit dem Tarifverbund Großraum Braunschweig. Ein neuer Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsvertrag wird zurzeit entwickelt.

Zudem besteht die Vereinbarung zur Anwendung des Spartentarifvertrages für Nahverkehrsbetriebe in Niedersachsen.

Betrauung/Öffentlicher Dienstleistungsauftrag

Die Linien-Verkehrsgenehmigungen sind befristet. Die für die Stadtbahn bestehenden Linienkonzessionen laufen bis 2028. Bei der zum 1. Oktober 2015 erforderlich werdenden Neuerteilung und Finanzierung der Verkehrsleistungen waren die Anforderungen der EU-VO 1370/2007 sowie das zum 1. Januar 2013 novellierte Personenbeförderungsgesetz zu beachten.

Ab 1. Oktober 2015 haben der ZGB (jetzt Regionalverband) als hier zuständiger Aufgabenträger für den ÖPNV und die Stadt Braunschweig als mittelbare Gesellschafterin die BSVG zusammen als Gruppe von Behörden nach Art. 5 Abs. 2 der EU-VO 1370/2007 im Wege der Direktvergabe auf Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) mit der Erbringung von Personenverkehrsdiensten im Linienverkehr (Stadtbahn und Stadtbus in Braunschweig) als interner Betreiber beauftragt. Der öDA ersetzt die bisherige Betrauung der BSVG und hat eine Laufzeit bis zum 31. Mai 2028. Er umgreift auch die bis zum identischen Zeitpunkt befristet verlängerten Buskonzessionen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2017 waren bei der BSVG durchschnittlich 620 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 589). Ferner wurden am 31. Dezember 2017 18 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 19,56 Mio. € ausgewiesen, der gemäß dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der Obergesellschaft SBBG ausgeglichen wurde. Dieser Jahresfehlbetrag unterschreitet das geplante Jahresergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von rd. -19,91 Mio. € um rd. 0,35 Mio. €.

Die Fahrgastzahlen im Geschäftsjahr 2017 konnten im Vergleich zum Vorjahr erneut geringfügig um rd. 0,2 % auf rd. 40,5 Mio. Fahrgäste gesteigert werden. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund stark rückläufiger Belegungszahlen in der Landesaufnahmebehörde (LAB) gegenüber dem Vorjahr und der sich daraus ergebenen geringeren Anzahl an Fahrten (0,5 Mio. weniger) positiv hervorzuheben. Die weiterhin hohe Fahrgastnachfrage begründet sich auch in umfangreichen Qualitätssteigerungen durch Investitionen und erweiterte Serviceangebote. Erwähnenswert sind beispielsweise die Inbetriebnahme von 14 neuen Bussen sowie die Aufwertung des Serviceangebotes für die Fahrgäste insbesondere durch den neuen telefonischen Kundenservice.

Die Umsatzerlöse aus der Fahrgastbeförderung belaufen sich auf 33,6 Mio. € und liegen somit um rd. 0,41 Mio. € höher als in 2016. Der für das Jahr 2017 geplante Wert in Höhe von 34,1 Mio. € konnte jedoch nicht erreicht werden. Insgesamt wurde in 2017 ein Gesamtumsatz von 41,5 Mio. € erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung von 0,9 Mio. € zu verzeichnen.

Im Geschäftsjahr 2017 hat sich u. a. der Betrieb der Elektrobusse auf der Ringlinie 419 sehr positiv und stabil entwickelt. Es konnten Jahreslaufleistungen von bis zu 50.000 km im Linienbetrieb pro Gelenkbus realisiert werden, was im Vergleich zu Elektrobusprojektständen in anderen Städten einen Spitzenwert darstellt. Die Beschaffungsbestrebungen für zwei weitere Elektrobusse im Jahr 2017 waren marktbedingt nicht erfolgreich und werden fortgeführt.

Ein Investitionsschwerpunkt lag im Jahr 2017 erneut bei Gleisbauprojekten, die aus dem niedersächsischen Konjunkturprogramm gefördert werden. So führte z. B. der in 2017 umgesetzte erste Bauabschnitt in der Helmstedter Straße zu rd. 2,2 Mio. € Investitionsbedarf. Daneben wurden rd. 0,8 Mio. € an Planungsmitteln für die Busbetriebshofsanierung am Lindenberg investiert. Weiterhin wurden 8 neue Gelenkbusse und 6 neue Solobusse mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,85 Mio. € beschafft. Weiterhin wurde ein Betrag von rd. 0,6 Mio. € in die Fertigung von Fahrscheinautomaten für Stadtbahnen sowie für Fahrgastzähleinrichtungen rd. 0,07 Mio. € investiert. Für die geförderten Sanierungsprojekte der Donaustraße sowie am Krugweg wurden rd. 1,2 Mio. € bzw. 0,3 Mio. € aufgewendet. Eine erforderliche Notmaßnahme am Bohlweg belief sich auf eine Investitionssumme von rd. 0,2 Mio. €.

Besondere Kennzahlen

Erhaltene Verlustausgleichszahlungen

Jahr	Verlustausgleich in €
2008	17.932.876
2009	18.800.343
2010	16.211.051
2011	17.586.026
2012	18.729.719
2013	17.799.102
2014	19.684.041
2015	19.148.356
2016	18.646.815
2017	**19.558.816**

Fahrzeuge und Liniennetz

	2017		2016	
	Stadtbahn	Bus	Stadtbahn	Bus
Zahl der Linien	**5**	**36**	**5**	**36**
Länge des Liniennetzes in km	**51,328**	**472,352**	**51,328**	**472,352**
Angebotene Leistung in Nutz-km	**2.621.745**	**7.579.192**	**2.635.908**	**7.388.376**
Betriebsmittel Anzahl:				
Triebwagen/Bus	**56**	**150**	**53**	**148**
Beiwagen	**19**	**0**	**15**	**0**
Sonderfahrzeuge	**1**	**1**	**10**	**1**
Gesamtanzahl	**76**	**151**	**78**	**149**
Erlöse aus Personenbeförderung* (T€)	**38.656**		**37.880**	

* Tarifeinnahmen aus Linien- und Gelegenheitsverkehr (Fahrgastbeförderung) nach Verbundausgleich sowie übrige Einnahmen inkl. Ausgleichszahlungen und Erstattungen (z. B. für Schwerbehinderte, Schüler)

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Ergebnis in Höhe von -22,05 Mio. € erwartet, welches aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages von der SBBG ausgeglichen wird. Die BSVG ist ein umfassend restrukturiertes Verkehrsunternehmen. Mithilfe eines konsequenten Rationalisierungskurses konnte das Defizit der Gesellschaft nachhaltig verringert werden. Getätigte Investitionen in einen Betriebshofneubau Stadtbahn und die Streckenverlängerung nach Stöckheim bilden ein gutes Fundament für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Auch die Beauftragung von modernsten Ticketautomaten zur Ausstattung der Stadtbahnfahrzeuge stellt einen wichtigen Schritt in der Modernisierung des Vertriebes und der weiteren Beschleunigung des Stadtbahnbetriebes dar.

Die jahrelange Konsolidierung und Reduzierung des Unternehmensverlusts ermöglicht keine internen Möglichkeiten zur Erwirtschaftung zusätzlicher Potentiale. Die Gesellschaft wird aber weiter versuchen, aufwandssteigernde Effekte zumindest teilweise zu kompensieren. Neue, qualitätssteigernde Vorhaben, wie z. B. die Umsetzung des Echtzeitprojektes, erweiterte Verkehrsangebote sowie neue Vertriebsstrukturen wirken sich aufwandssteigernd aus, erhöhen aber auch die Attraktivität des ÖPNV in Braunschweig und bieten somit Chancen für die Gewinnung von Neukunden.

Im Bereich der Prognose von Umsatz und Fahrgastzahlen erwartet die Gesellschaft auch weiterhin kontinuierlich leicht ansteigende Werte.

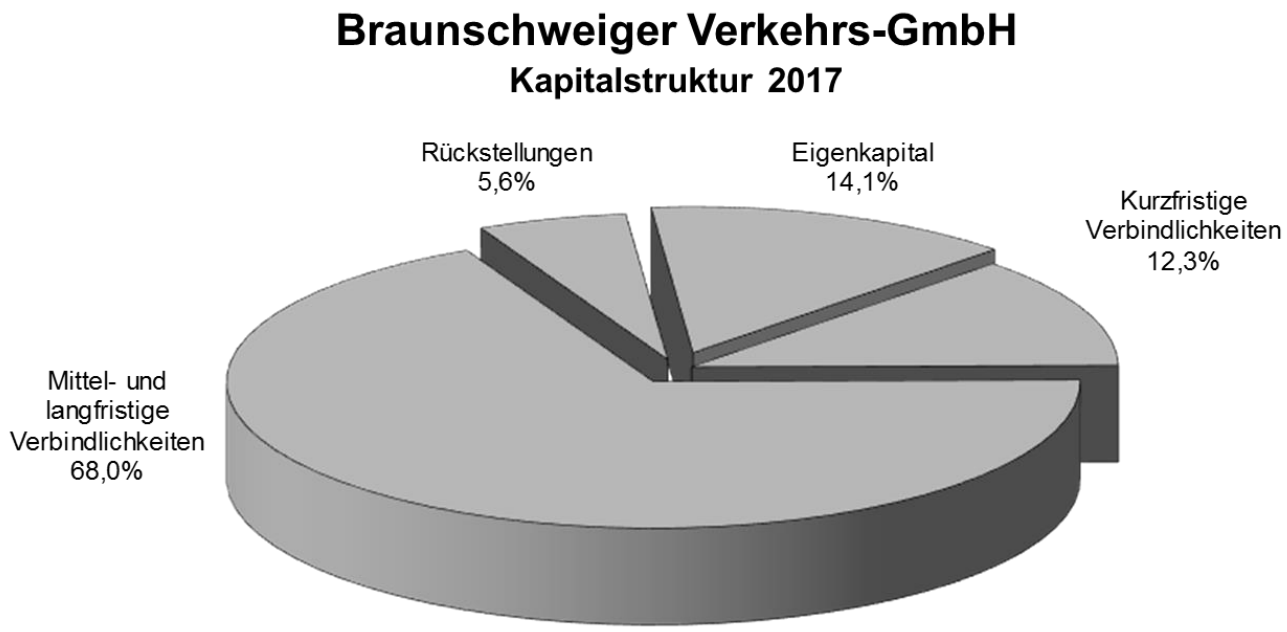
Als Investitionsschwerpunkte 2018 sind vor allem weitere Stadtbahn- (6,26 Mio. €) und Omnibusbeschaffungen (4,52 Mio. €), der Teilneubau bzw. die Sanierung des Betriebshof Lindenberg (2,97 Mio. €), die Gleisbauprojekte Helmstedter Straße West (2,67 Mio. €) und Frankfurter Straße bis Luisenstraße (1,06 Mio. €), die Planungskosten für das Stadtbahnausbauprojekt (1,51 Mio. €), die Kosten für die Dynamische Fahrgastinformation (1,5 Mio. €), die Beschaffung von mobilen Fahrausweisautomaten (0,8 Mio. €) und der Bau der Wendeschleife in der Ottenroder Straße (0,73 Mio. €) zu nennen.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 ein Stadtbahnausbaukonzept für Braunschweig beschlossen. Ziel ist es das Stadtbahnnetz bis zum Jahr 2030 auszubauen. Aufbauend auf den Beschlüssen des Rates wurden die in einer volks- und betriebswirtschaftlich orientierten Voruntersuchung ermittelten Trassenkorridore weiter geplant. Nach Veröffentlichung der durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aktualisierten Standardisierten Bewertung erfolgte eine Überprüfung der Ergebnisse der Voruntersuchung. Das formale Verfahren der Standardisierten Bewertung zur Prüfung der Förderwürdigkeit der Trassenkorridore wurde im Jahr 2017 aufgenommen. Ende des Jahres 2017 begannen die ersten Bürgerbeteiligungs-Workshops für die Trassen nach Volkmarode Nord und Rautheim mit einem hohen Interesse und konstruktiven Beiträgen aus der Bevölkerung. Die Workshops sind inzwischen abgeschlossen und der Rat der Stadt Braunschweig hat am 6. November 2018 einen Beschluss über die Festlegung der Vorzugstrassen der Stadtbahnverlängerung nach Volkmarode Nord und Rautheim gefasst. Ende August 2018 erfolgte der Auftakt der Bürgerworkshops für die Trasse Salzdahlumer Str./Heidberg. Der Beteiligungsprozess für die Campusbahn wurde mit einem ersten Bürgerworkshop am 12. November 2018 eröffnet.

Bilanzdaten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Braunschweiger Verkehrs-GmbH						
BILANZ AKTIVA	**2017**		**2016**		**2015**	
	T€	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**
Immaterielle Vermögensgegenstände	54	0,0	65	0,0	95	0,1
Sachanlagen	123.547	88,8	120.747	88,7	118.452	86,2
Finanzanlagen	21	0,0	37	0,0	46	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**123.622**	**88,8**	**120.849**	**88,7**	**118.593**	**86,3**
Vorräte	2.092	1,5	1.802	1,3	1.904	1,4
Forderungen	10.032	7,2	10.644	7,8	15.651	11,4
Liquide Mittel	3.396	2,5	2.968	2,2	1.325	0,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**15.520**	**11,2**	**15.414**	**11,3**	**18.880**	**13,7**
Bilanzsumme	**139.142**	**100,0**	**136.263**	**100,0**	**137.473**	**100,0**

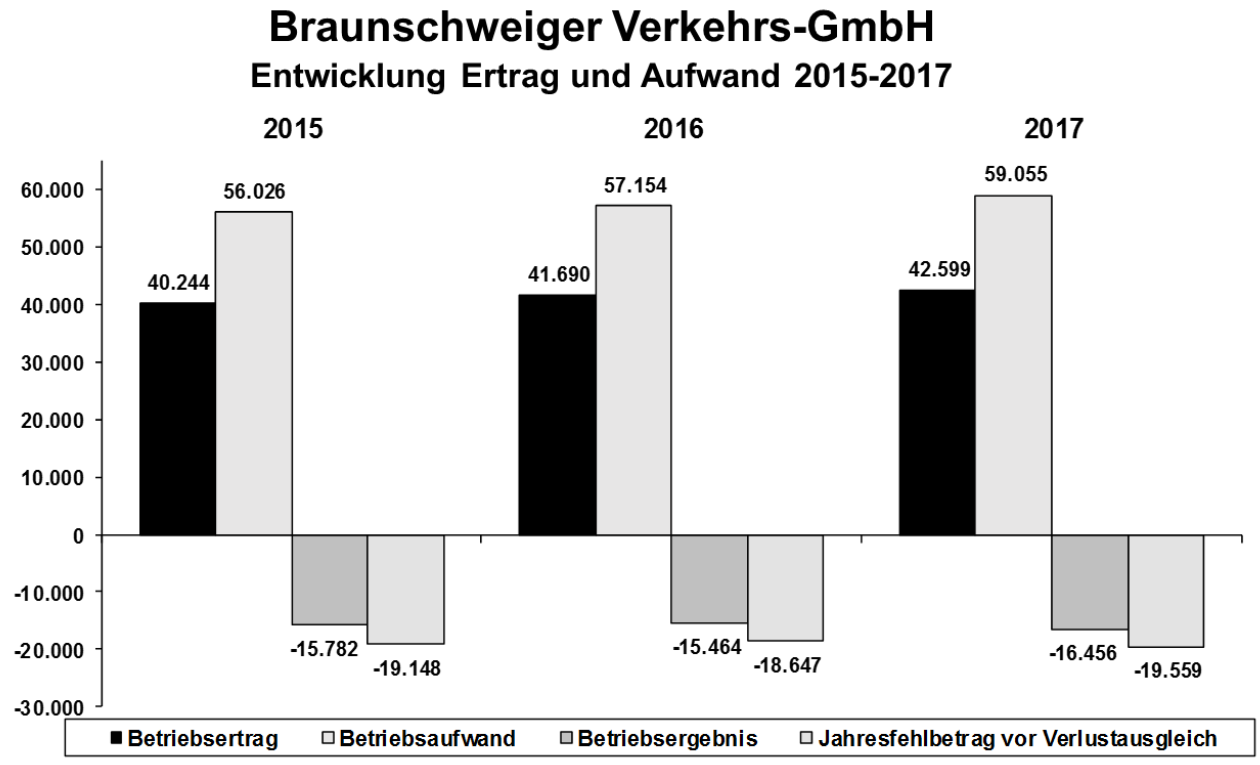
BILANZ PASSIVA	**2017**		**2016**		**2015**	
	T€	**%**	**T€**	**%**	**T€**	**%**
Eigenkapital	19.578	14,1	19.578	14,4	19.578	14,2
Rückstellungen	7.847	5,6	7.668	5,6	9.210	6,7
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	94.564	68,0	88.163	64,7	96.062	69,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17.153	12,3	20.854	15,3	12.623	9,2
Bilanzsumme	**139.142**	**100,0**	**136.263**	**100,0**	**137.473**	**100,0**



GuV-Daten der Braunschweiger Verkehrs-GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	41.506	886	40.620	38.616
Sonstige betriebliche Erträge	1.093	23	1.070	1.628
Betriebserträge	**42.599**	909	**41.690**	**40.244**
Materialaufwand	16.013	300	15.713	14.728
Personalaufwand	30.945	1.978	28.967	28.564
Abschreibungen	9.249	-98	9.347	9.495
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.848	-279	3.127	3.239
Betriebsaufwand	**59.055**	1.901	**57.154**	**56.026**
Betriebsergebnis	**-16.456**	-992	**-15.464**	**-15.782**
Finanzergebnis	-3.011	80	-3.091	-3.281
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-19.467**	-912	**-18.555**	**-19.063**
sonstige Steuern	92	0	92	85
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-19.559**	-912	**-18.647**	**-19.148**
Erträge aus Verlustübernahme	19.559	912	18.647	19.148
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Angaben in T€

Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verkehrsleistungen mit Bussen und Bahnen, Planung und Bau von Bahn- und Betriebsanlagen sowie die Erbringung von Werkstattleistungen.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG).

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Ein Aufsichtsrat ist nicht konstituiert.

Geschäftsführung

Andreas Ruhe

Wichtige Verträge

Mit der SBBG als Obergesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf

Die Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) wies für das Jahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 217,39 € aus, der entsprechend dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in voller Höhe an die SBBG abgeführt wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch in Zukunft wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Die Gesellschaft hat zurzeit ihre aktive Geschäftstätigkeit eingestellt.

Kraftverkehr Mundstock GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die wesentliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens besteht in der Durchführung von Auftragsverkehren auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs mit Omnibussen. Dazu stellt die Gesellschaft auf vertraglicher Grundlage insbesondere für die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) Fahrer und Fahrzeuge, die im Linienverkehr eingesetzt werden, sowie Werkstattleistungen zur Verfügung.

Neben diesen Auftragsverkehren betreibt die Gesellschaft eigene Linien im Braunschweiger Umland.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Öffentliche Zweck des Unternehmens ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von Ressourcen für den öffentlichen Personennahverkehr fördern diesen und dienen damit dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig und des Landkreises Peine.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 312.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG).

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand November 2018

Name	Funktion
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Kai-Uwe Bratschke	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dr. Rainer Mühlnickel	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Falko Büttner	Mandat der AfD-Fraktion
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Jörg Reincke
Frank Brandt

Wichtige Verträge

Es besteht ein gewerbe- und körperschaftsteuerliches Organschaftsverhältnis zur Obergesellschaft SBBG. Zwischen der SBBG als Obergesellschaft und der KVM besteht außerdem ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Daneben besteht ein Ergebnis- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KVM als Obergesellschaft und der Mundstock Reisen GmbH. Für die Ausschüttung der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH ist die Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses und ein entsprechender Beschluss über die Ergebnisverwendung erforderlich. Die Ausschüttung erfolgt folglich um ein Jahr zeitversetzt.

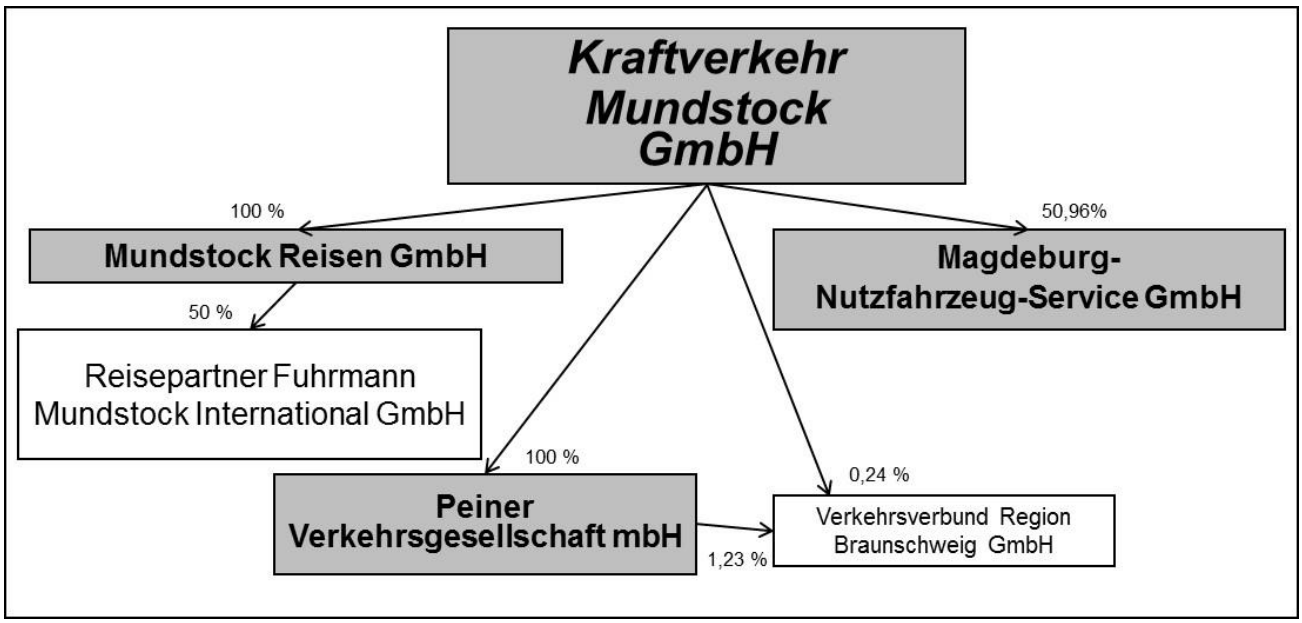
Die KVM hält zudem 0,24 % der Gesellschaftsanteile an der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH.

Die KVM ist Inhaberin von zwei Linienkonzessionen für den Betrieb eigener Linien im Braunschweiger Umland.

Zudem hat die Gesellschaft mit der BSVG einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage die KVM Subunternehmerleistungen für die BSVG im Linienverkehr erbringt (s. o.).

Struktur der Unternehmensgruppe Mundstock (Stand: November 2018)

Die Kraftverkehr Mundstock GmbH hält 100 % der Anteile an der Peiner Verkehrsgesellschaft mbH (PVG) und der Mundstock Reisen GmbH (MR) und ist mit 50,96 % der Anteile an der Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH (MNS) beteiligt.



Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 140 Mitarbeiter (Vorjahr: 141). In der Unternehmensgruppe Mundstock (also einschließlich der Tochtergesellschaften PVG, MR und MNS) hatte die Gesellschaft im Jahr 2017 im Durchschnitt 237 Mitarbeiter (Vorjahr: 236).

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die KVM einen Jahresüberschuss in Höhe von 189 T€, der gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an die SBBG als Obergesellschaft abgeführt wurde. Im Ergebnis 2017 sind ein Ertrag aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der MR in Höhe von 67 T€ und eine Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der MNS in Höhe von 79 T€ enthalten. Ohne die Ergebnisabführungen der Tochtergesellschaften weist die KVM im eigenen Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 43 T€ aus.

Die Finanzierung der PVG, mit der kein Ergebnisabführungsvertrag besteht, ist dem Grunde nach über die sog. „Allgemeine Vorschrift“ gemäß der EU-VO 1370/2007 durch Zahlungen des Regionalverbands sichergestellt. Der zwischen dem Regionalverband und dem Landkreis Peine bestehende Refinanzierungsvertrag wurde bis zum 31.12.2019 verlängert. Im Jahr 2017 erzielte die PVG einen Jahresüberschuss in Höhe von 90 T€, der mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 315 T€ verrechnet wurde.

Die KVM ist von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit, da sie selbst und ihre Töchter in den Konzernabschluss der Obergesellschaft SBBG einbezogen sind (§ 291 HGB).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Gesellschaft wird überwiegend durch den Umfang der Leistungen für die BSVG sowie die bei der Abrechnung der Leistungen vereinbarten Modalitäten bestimmt. Weiterhin wird das Gesamtergebnis der KVM von der wirtschaftlichen Entwicklung der MR und der MNS im Hinblick auf die Ergebnisabführungen dieser Tochtergesellschaften bestimmt. Risiken bestehen hier im Reisebereich aufgrund der bestehenden Abhängigkeit vom Reise- und Großveranstaltungsmarkt.

Bei weiterhin unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Beibehaltung eines straffen Kostenmanagements wird für das Jahr 2018 ein Überschuss (ohne Tochtergesellschaften) in Höhe von rd. 54 T€ geplant. Unter Berücksichtigung einer erwarteten Ergebnisabführung der Tochtergesellschaften ergibt sich ein Überschuss von rd. 168 T€.

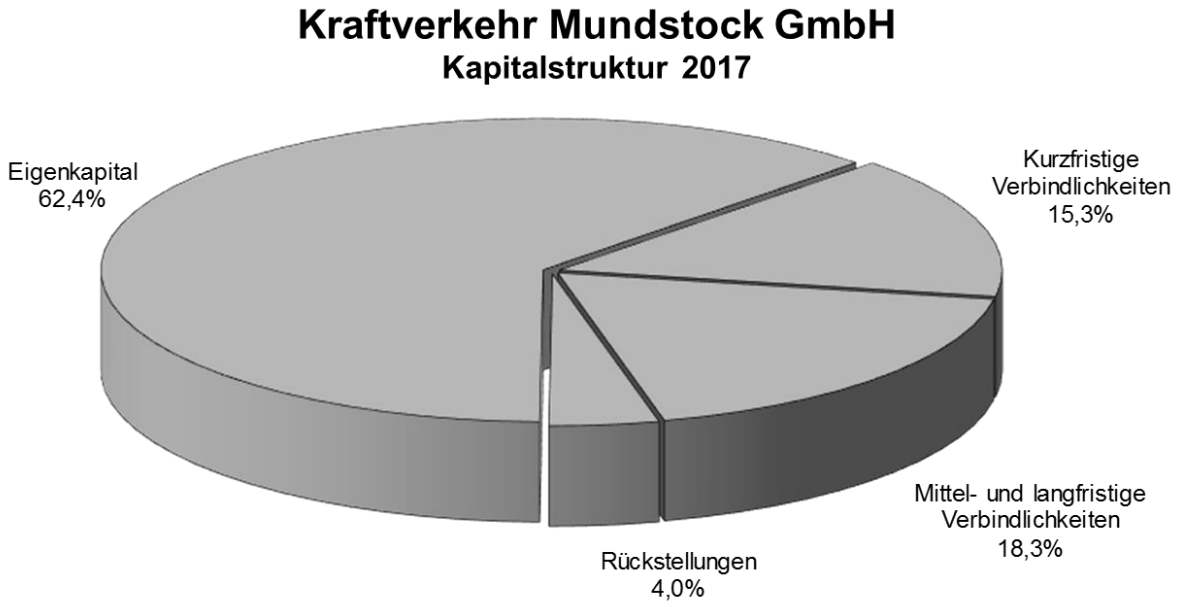
Bilanzdaten der Kraftverkehr Mundstock GmbH

Dargestellt wird nur der Jahresabschluss der Kraftverkehr Mundstock GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s. o.).

Kraftverkehr Mundstock GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	0,2	1	0,0	2	0,0
Sachanlagen	2.416	38,9	2.427	35,5	2.752	37,4
Finanzanlagen	2.894	46,6	2.894	42,2	2.894	39,4
Langfristig gebundenes Vermögen	**5.325**	**85,7**	**5.322**	**77,7**	**5.648**	**76,8**
Vorräte	68	1,1	102	1,5	111	1,5
Forderungen	680	11,0	1.047	15,3	1.002	13,6
Liquide Mittel	135	2,2	380	5,5	593	8,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**883**	**14,3**	**1.529**	**22,3**	**1.706**	**23,2**
Bilanzsumme	**6.208**	**100,0**	**6.851**	**100,0**	**7.354**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.872	62,4	3.872	56,5	3.872	52,7
Rückstellungen	248	4,0	513	7,5	220	3,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	1.139	18,3	1.527	22,3	1.915	26,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	949	15,3	939	13,7	1.347	18,3
Bilanzsumme	**6.208**	**100,0**	**6.851**	**100,0**	**7.354**	**100,0**

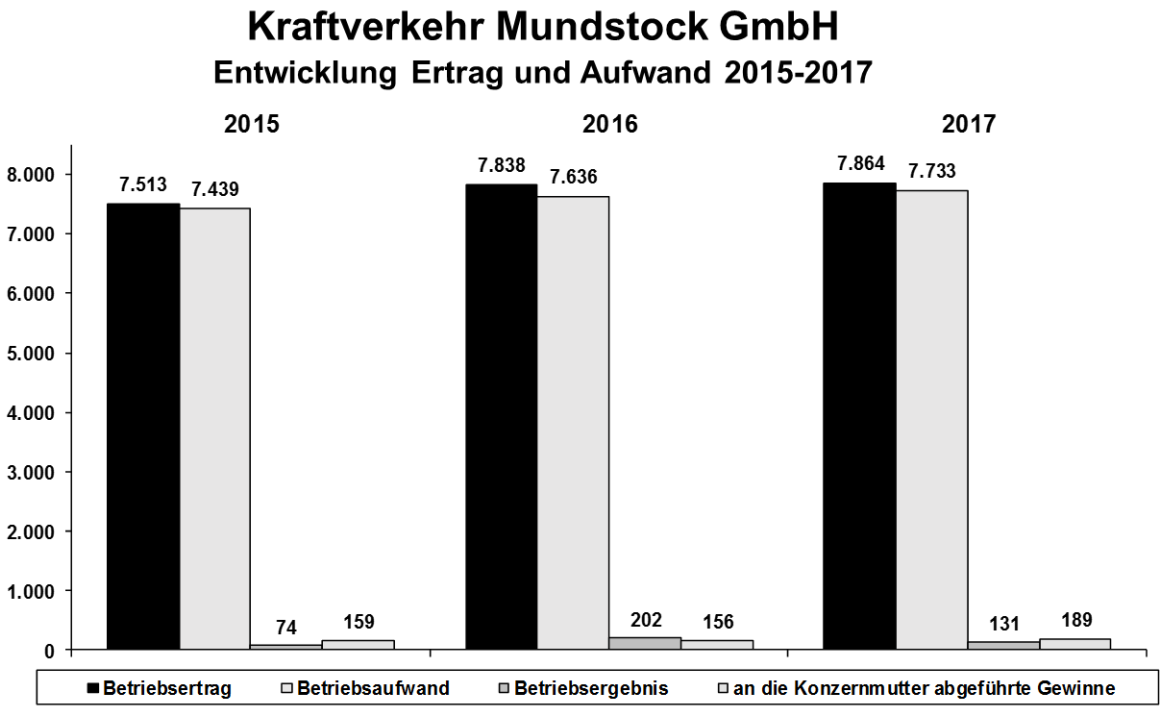


GuV-Daten der Kraftverkehr Mundstock GmbH

Dargestellt wird nur der Jahresabschluss der Kraftverkehr Mundstock GmbH, ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt (s. o.).

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	7.775	-1	7.776	6.933
Sonstige betriebliche Erträge	89	27	62	580
Betriebserträge	**7.864**	26	**7.838**	**7.513**
Materialaufwand	1.692	129	1.563	1.718
Personalaufwand	5.271	79	5.192	4.852
Abschreibungen	293	-63	356	371
Sonstige betriebliche Aufwendungen	477	-48	525	498
Betriebsaufwand	**7.733**	97	**7.636**	**7.439**
Betriebsergebnis	**131**	-71	**202**	**74**
Finanzergebnis	75	36	39	102
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**206**	-35	**241**	**176**
sonstige Steuern	17	-68	85	17
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	**189**	33	**156**	**159**
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	189	33	156	159
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Angaben in T€

Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Stadthalle Braunschweig und der im September 2000 eröffneten Volkswagen-Halle sowie seit dem Jahr 2006 auch des Eintracht-Stadions.

Beide Hallen werden von der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches vermietet. Der Abschluss von Mietverträgen kommt durch Initiative der Gesellschaft und durch Veranstaltungsagenturen zustande. Zudem erfolgt eine Kooperation mit der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Auch das Eintracht-Stadion wird seitens der Gesellschaft an Dritte für Veranstaltungen, vor allem Sportveranstaltungen, vermietet.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die Erfüllung des öffentlichen Versorgungsauftrages im Rahmen der Daseinsvorsorge durch Vorhaltung und Betrieb von insbesondere der Kultur, dem Sport und der Fortbildung dienender öffentlicher Veranstaltungsorte innerhalb des Stadtgebietes Braunschweig im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	1.350	5,1923
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	24.650	94,8077
	26.000	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Klaus Wendroth	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Tanja Pantazis	Ratsfrau der Stadt Braunschweig (bis 31. August 2018)
Cornelia Seiffert	Ratsfrau der Stadt Braunschweig (ab 17. September 2018)
Reinhard Manlik	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Thorsten Köster	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Lisa-Marie Jalyschko	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Frank Weber	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Peter Rosenbaum	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Anke Schneider	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf vom Rat der Stadt entsandten Mitgliedern, darunter der Oberbürgermeister oder ein vom ihm vorgeschlagener Beschäftigter der Stadt. Daneben hat ein Betriebsratsmitglied das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Stephan Lemke

Wichtige Verträge

Nach dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter, entsprechend ihrem Beteiligungsverhältnis Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bis zur Höhe der in den von der Gesellschafterversammlung festgestellten Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Jahresfehlbeträge zu übernehmen. Sofern Kapitalrücklagen aufgelöst werden, vermindert sich der Verlustausgleich um den Auflösungsbetrag.

Ergänzend dazu übernimmt die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH gemäß der Vereinbarung über die „Ergebnisübernahme und Liquiditätssicherung“ vom 22. Dezember 2004 entsprechend ihres Beteiligungsanteils von 94,8 % den insgesamt anfallenden Jahresverlust, auch soweit er den im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Verlustanteil übersteigt.

Betriebsteil Stadthalle

Zum 1. Januar 2008 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein Pachtvertrag über Grundstück und Gebäude der Stadthalle abgeschlossen. Hiernach hat die Gesellschaft einen jährlichen Pachtzins zzgl. Umsatzsteuer an die Stadt zu entrichten.

Daneben besteht ein Pachtvertrag für die Stadthallen-Gastronomie.

Zum 1. Januar 2013 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft ein Pachtvertrag über die Straße „An der Stadthalle“ und das Parkdeck an der Stadthalle im Hinblick auf die Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes abgeschlossen.

Betriebsteil Volkswagen Halle

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2013 wurde das Erbbaurecht der Volkswagen Halle von der bisherigen Eigentümerin, der Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig, mit Wirkung vom 30. Juni 2014 auf die Gesellschaft übertragen. Der Erbbaurechtsvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2112.

Mit einer Gastronomiegesellschaft besteht ein Pachtvertrag bezüglich der Gastronomie in der Volkswagen Halle.

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Zwischen der Gesellschaft und der Stadt Braunschweig als Eigentümerin des Stadions besteht ein Vertrag zur Regelung der Nutzung und Bewirtschaftung des Stadions. Daneben bestehen Nutzungsverträge, vor allem mit dem Hauptnutzer, der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. Dieser Vertrag wurde in 2011 vor dem Hintergrund des Stadionausbaus mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022 neu geschlossen.

Zudem haben die Stadt Braunschweig und die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH einen Vertrag zur Übertragung der Namensrechte für das „Stadion an der Hamburger Straße“ auf die Stadthallen GmbH geschlossen. Dieser wurde zuletzt für den Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 verlängert. Mittels eines Sponsorenvertrages zur Vermarktung der Namensrechte wurde das Benennungsrecht an die Volkswagen Financial Services AG veräußert. Parallel hierzu hat die Stadthallen GmbH mit der Eintracht Braunschweig GmbH und Co. KGaA einen Nutzungsvertrag über die Teilnutzung der Rechte am Namen „Eintracht“ geschlossen. Auf Wunsch des Sponsors wird der Name „Eintracht-Stadion“ für die Dauer der Vertragslaufzeit beibehalten.

Betrauung

Zum 1. August 2012 wurde die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH seitens der Stadt Braunschweig mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt Braunschweig mit einer Laufzeit von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung erfolgte durch einseitige Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen und keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird. Eine Betrauung ist notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Zum Ende des Geschäftsjahres 2017 waren bei der Gesellschaft 50 Mitarbeiter (davon 6 Halbtagsstellen) beschäftigt (Vorjahr: 46 bzw. 5). Vier Mitarbeiter werden zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik und zwei Mitarbeiter zum Veranstaltungskaufmann ausgebildet.

Geschäftsverlauf

Nach einem unterdurchschnittlichen Jahr 2016 lässt sich mit 468 Veranstaltungen und 871.386 Besuchern im Geschäftsjahr 2017 wieder eine steigende Tendenz erkennen. Sowohl die Anzahl der Veranstaltungen als auch die Besucherzahlen haben sich in den wesentlichen Marktsegmenten verbessert. Ausnahme ist hierbei der Bereich „Kulturelle Veranstaltungen“. Hier ist die Veranstaltungszahl im Vergleich zum Vorjahr stark eingebrochen. Besonders erfreulich ist hingegen die Entwicklung im Kongress- und Tagungsbereich. Neben einer Steigerung der Quantität konnten mit dem Deutschen Umweltpreis oder dem viertätigen Kongress „Wissenschaft im Dialog“ auch Veranstaltungen mit bundesweiter Ausstrahlung durchgeführt werden. Auch der Sportbereich zeigt insbesondere durch zwei zusätzliche Fußballspiele in der vergangenen Saison eine Verbesserung der Besucherzahlen.

Betriebsteil Stadthalle

Die Zahl der Veranstaltungen in der Stadthalle liegt mit 277 (Vorjahr: 296) unter dem Ergebnis des Vorjahres. Ebenso die Besucherzahlen mit 193.427 (Vorjahr: 218.393).

Der Rückgang begründet sich im Wesentlichen aus dem Rückgang von kulturellen Veranstaltungen sowohl im Großen Saal als auch im Cogress Saal. Dem gegenüber steht jedoch eine positive Entwicklung bei den Tagungen und Kongressen.

Der Betriebsteil Stadthalle weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.192 T€ aus.

Betriebsteil Volkswagen Halle

Insgesamt wurden im Jahr 2017 106 (Vorjahr: 88) Veranstaltungen mit 209.265 (Vorjahr: 166.638) Besuchern durchgeführt. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat (2016: 16 Veranstaltungen; 2017: 30 Veranstaltungen).

Der Rückgang des Zuschauerschnitts pro Spiel bei den Basketball Löwen Braunschweig konnte zunächst gestoppt werden, die Zuschauerzahl blieb im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Im Betriebsteil Volkswagen Halle ergab sich im Geschäftsjahr 2017 insgesamt ein Verlust von 1.618 T€.

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Im Jahr 2017 wurden im Eintracht-Stadion 85 Veranstaltungen (Vorjahr: 73) mit 468.694 Besuchern (Vorjahr: 399.269) durchgeführt. Der Besucheranstieg lässt sich insbesondere durch den Anstieg der Bundesligaspiele inkl. des Relegationsspiels von 16 auf 18 Spiele, sowie durch den erhöhten Besucherdurchschnitt erklären. Ebenso ist die Anzahl der Veranstaltungen durch die Erhöhung der gesellschaftlichen Veranstaltungen im Business Bereich der Westtribüne gestiegen.

Für den Betriebsteil Eintracht-Stadion wird im Wirtschaftsjahr 2017 ein Fehlbetrag von 827 T€ ausgewiesen.

Gesamtergebnis

Der Jahresfehlbetrag 2017 der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH für die drei Betriebsteile beträgt 4.845 T€ (Vorjahr: 4.393 T€). Hiervon wurden 212 T€ (Vorjahr: 211 T€) durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage für die erfolgten Sanierungen der Stadthalle im Rahmen des „Projekts 2009“ ausgeglichen. Der verbleibende Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.633 T€ (Vorjahr: 4.182 T€) wurde in Höhe von 4.623 T€ von den Gesellschaftern ausgeglichen. Es verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 14 T€, der in das Jahr 2018 vorgetragen und von der Stadt Braunschweig im Jahr 2018 ausgeglichen und mit dem Verlustvortrag verrechnet wurde.

Besondere Kennzahlen

Betriebsteil Stadthalle - Großer Saal und Congress Saal

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017				2016			
	Veranstaltungen		Besucher		Veranstaltungen		Besucher	
	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal	Großer Saal	Congress Saal
Kulturelle Veranstaltungen	73	16	79.314	4.633	101	25	117.188	8.917
Gesellschaftliche Veranstaltungen	28	4	31.163	948	29	5	29.450	1.182
Tagungen, Kongresse	40	41	33.352	7.859	31	41	22.527	8.436
Sportliche Veranstaltungen	1	0	1.255	0	0	0	0	0
Ausstellungen	4	6	24.004	5.932	3	9	20.195	7.544
Sonstige Veranstaltungen	1	0	1.885	0	0	1	0	65
	147	**67**	**170.973**	**19.372**	**164**	**81**	**189.360**	**26.144**
Gesamt	**214**		**190.345**		**245**		**215.504**	

Betriebsteil Stadthalle - Vortragssaal und Konferenzräume

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017				2016			
	Veranstaltungen		Besucher		Veranstaltungen		Besucher	
	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume	Vortrags-saal	Konferenz-räume
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschaftliche Veranstaltungen	3	0	215	0	3	0	262	0
Tagungen, Kongresse	52	6	2.429	245	40	7	2.297	280
Sportliche Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausstellungen	0	0	0	0	1	0	50	0
Sonstige Veranstaltungen	2	0	193	0	0	0	0	0
	57	**6**	**2.837**	**245**	**44**	**7**	**2.609**	**280**
Gesamt	**63**		**3.082**		**51**		**2.889**	

Betriebsteil Stadthalle - Gesamt

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017 Veranstaltungen	2017 Besucher	2016 Veranstaltungen	2016 Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	89	83.947	126	126.105
Gesellschaftliche Veranstaltungen	35	32.326	37	30.894
Tagungen, Kongresse	139	43.885	119	33.540
Sportliche Veranstaltungen	1	1.255	0	0
Ausstellungen	10	29.936	13	27.789
Sonstige Veranstaltungen	3	2078	1	65
Gesamt	**277**	**193.427**	**296**	**218.393**

Betriebsteil Volkswagen-Halle – "Arena"

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017 Veranstaltungen	2017 Besucher	2016 Veranstaltungen	2016 Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	30	113.157	16	75.390
Gesellschaftliche Veranstaltungen	2	1.002	2	874
Tagungen, Kongresse	14	2.949	3	2.918
Sportliche Veranstaltungen	27	71.840	30	75.510
Ausstellungen	5	12.474	4	7.093
Sonstige Veranstaltungen	3	263	1	200
Gesamt	**81**	**201.685**	**56**	**161.985**

Betriebsteil Volkswagen-Halle – Foyer/Restaurant

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017 Veranstaltungen	2017 Besucher	2016 Veranstaltungen	2016 Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	0
Gesellschaftliche Veranstaltungen	3	2.485	2	1.095
Tagungen, Kongresse	21	3.375	27	3.543
Sportliche Veranstaltungen	0	0	1	15
Ausstellungen	1	1.720	0	0
Sonstige Veranstaltungen	0	0	2	0
Gesamt	**25**	**7.580**	**32**	**4.653**

Betriebsteil Eintracht-Stadion

Veranstaltungs- und Besucherstatistik	2017 Veranstaltungen	2017 Besucher	2016 Veranstaltungen	2016 Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	0	0	2	730
Gesellschaftliche Veranstaltungen	19	4.636	9	3.063
Tagungen, Kongresse	21	5.491	21	2.414
Sportliche Veranstaltungen	41	450.871	34	386.794
Ausstellungen	3	4.736	3	3.000
Sonstige Veranstaltungen	1	2.960	4	3.268
Gesamt	**85**	**468.694**	**73**	**399.269**

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Buchungslage der Stadthalle für das Jahr 2018 ist grundsätzlich konstant. In 2018 wird die Buchungslage im Konzertsegment wieder das Niveau aus 2016 erreichen, die Kongressbuchungen hingegen entsprechen noch nicht den Erwartungen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die anstehende Sanierung der Stadthalle das Buchungsverhalten tatsächlich beeinflussen wird. Dem zurückhaltenden Buchungsverhalten lokaler und regionaleren Kunden gilt es durch persönliche Kontaktaufnahme intensiv gegenzusteuern. Gleichzeit sind Veranstaltungsverlegungen in andere Betriebsstätten während der Sanierungsphase angelaufen.

Die Buchungslage der Volkswagen Halle ist ebenfalls konstant. Die nur alle drei Jahre stattfindende Veranstaltungsreihe „Klasse wir singen“ erwartet in 9 Vorstellungen allein über 35.000 Besucher. Auch im Bereich der sportlichen Veranstaltungen wird u. a. durch ein Basketball Länderspiel gegen Österreich mit einer positiven Besucherzahl gerechnet.

Die Auslastung des Eintracht-Stadions im Sportbereich ist trotz des Abstiegs der Eintracht in die dritte Liga stabil. Dieser war in der Wirtschaftsplanung 2018 nicht berücksichtigt und wird zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gegenüber der Planung führen. Zum einen ergibt sich für das Jahr 2018 eine um 132,5 T€ geringere Pacht für das Stadion als veranschlagt. Zum anderen sind die geplanten Erlöse in Höhe von 200 T€ aus einer sich zuletzt in Verhandlung befindlichen höheren Kostenbeteiligung der Eintracht an den Nebenkosten voraussichtlich nicht mehr zu realisieren.

Die Vermarktungsaktivitäten für die Westtribüne werden weiter ausgebaut. Seit April 2018 steht das Eintracht-Stadion dem Standesamt Braunschweig als offizieller Trauort zur Verfügung. Zudem wurde im März 2018 ein EM Qualifikationsspiel der U21 Nationalmannschaft gegen Israel durchgeführt.

Für das Jahr 2018 wird ein Jahresverlust in Höhe von 4.161 T€ erwartet.

Am Stadthallengebäude sind in Zukunft umfangreiche Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der Technischen Gebäudeausrüstung und der Fassade durchzuführen. Vor diesem Hintergrund wurde ein umfangreiches Sanierungskonzept erarbeitet. Die ermittelten Kosten für die Sanierung belaufen sich demnach auf rund 58,4 Mio. €. Aufgrund der Höhe der zu erwartenden Sanierungskosten wurden zusätzlich die Kosten eines Neubaus in Größe des Bestandsgebäudes betrachtet, um die Wirtschaftlichkeit einer Sanierung zu prüfen. Die Vergleichsberechnung hat zu dem Ergebnis geführt, dass eine Sanierung der Stadthalle im Rahmen eines sogenannten erweiterten Totalunternehmer-Modells als wirtschaftlichste Variante angesehen wird. Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Sanierung in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 im Grundsatz beschlossen. Im Januar 2018 haben die Vorbereitungen zur Ausschreibung eines partnerschaftlichen Modells für die Sanierung der Stadthalle begonnen.

Im Februar 2018 hat das Niedersächsische Amt für Denkmalpflege (NLD) die Stadthalle als Einzeldenkmal aufgrund der geschichtlichen, städtebaulichen und künstlerischen Bedeutung in das Verzeichnis der Kulturdenkmale/Baudenkmale aufgenommen. Damit obliegt der Stadt als Eigentümerin die Erhaltungsverpflichtung im Rahmen der Regelungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG).

Für die Sanierungsplanung bedeutet die Ausweisung der Stadthalle als Einzeldenkmal, dass ein Erhalt der äußeren originalen Kubatur und Gestalt, der inneren originalen Struktur und der noch bauzeitlichen authentischen Materialien innen und außen als grundsätzliches Ziel zu verfolgen ist.

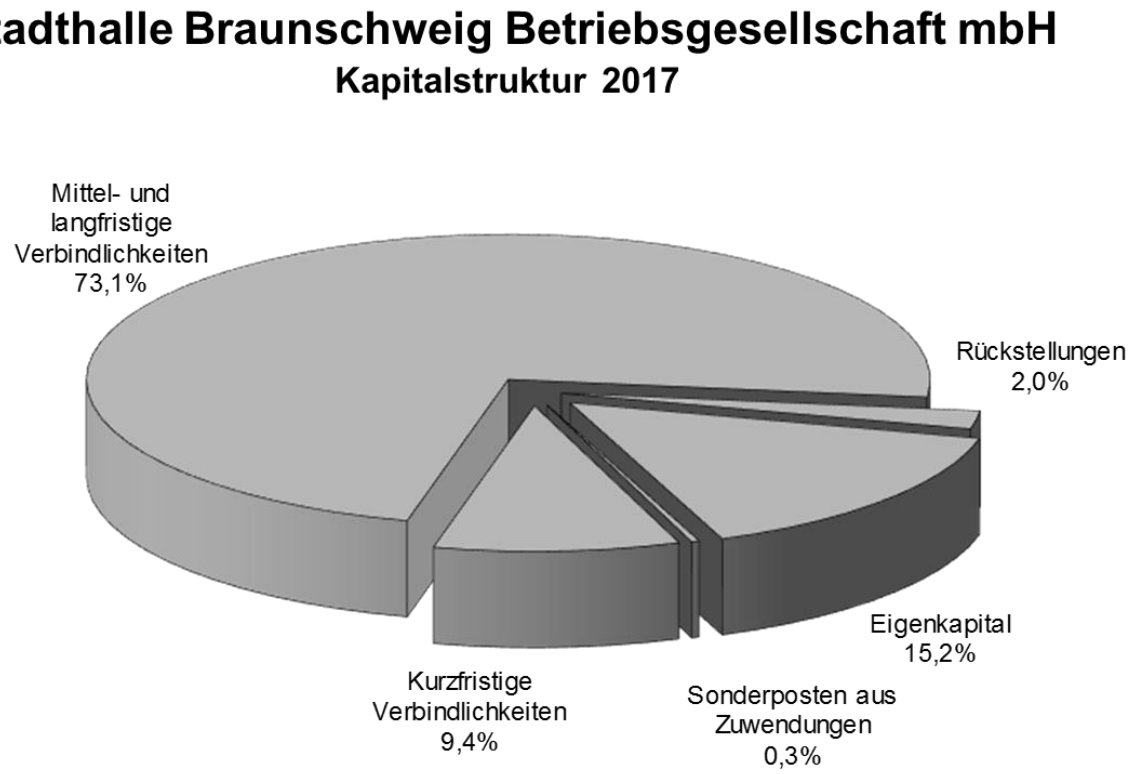
Die Stadthalle wird ab April 2020 für mindestens 18 Monate zur Durchführung der Sanierungsarbeiten geschlossen und kann frühestens im September 2021 wieder in Betreib genommen werden.

Bilanzdaten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	0,2	41	0,2	45	0,2
Sach- und Finanzanlagen	18.227	89,6	19.113	89,2	19.587	90,5
Langfristig gebundenes Vermögen	**18.260**	**89,8**	**19.154**	**89,4**	**19.632**	**90,7**
Forderungen	1.989	9,8	1.950	9,1	1.416	6,5
Liquide Mittel	83	0,4	314	1,5	597	2,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**2.072**	**10,2**	**2.264**	**10,6**	**2.013**	**9,3**
Bilanzsumme	**20.332**	**100,0**	**21.418**	**100,0**	**21.645**	**100,0**

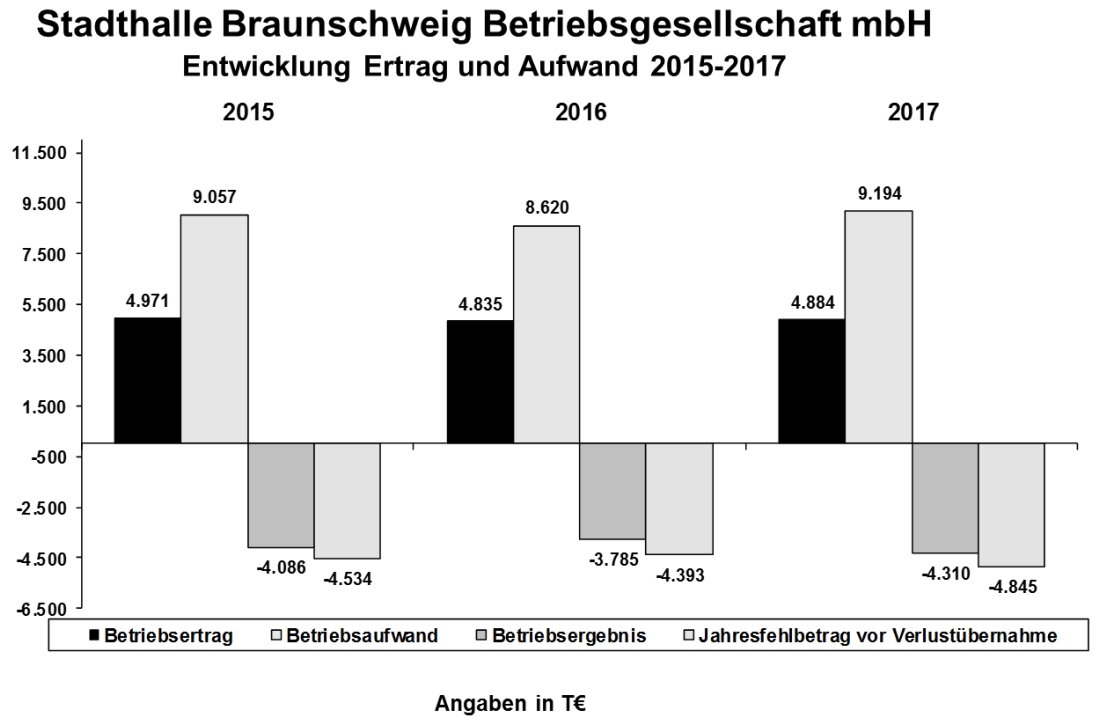
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.085	15,2	3.152	14,7	3.217	14,9
Sonderposten aus Zuwendungen	61	0,3	64	0,3	67	0,3
Rückstellungen	403	2,0	415	1,9	408	1,9
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	14.875	73,1	15.998	74,7	1.651	7,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.908	9,4	1789	8,4	16.302	75,3
Bilanzsumme	**20.332**	**100,0**	**21.418**	**100,0**	**21.645**	**100,0**



GuV-Daten der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	4.855	128	4.727	4.535
Sonstige betriebliche Erträge	29	-79	108	436
Betriebserträge	**4.884**	49	**4.835**	**4.971**
Materialaufwand	1.294	118	1.176	1.454
Personalaufwand	2.592	174	2.418	2.317
Abschreibungen	1.819	44	1.775	1.882
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.489	238	3.251	3.404
Betriebsaufwand	**9.194**	574	**8.620**	**9.057**
Betriebsergebnis	**-4.310**	-525	**-3.785**	**-4.086**
Finanzergebnis	-299	20	-319	-296
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-64	64	0
Ergebnis nach Steuern	**-4.609**	-441	**-4.168**	**-4.382**
sonstige Steuern	236	11	225	152
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-4.845**	-452	**-4.393**	**-4.534**
Erträge aus Verlustübernahme	4.623	445	4.178	4.226
Jahresfehlbetrag	**-222**	-7	**-215**	**-308**
Verlustvortrag	-4	-4	0	-42
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	212	1	211	350
Bilanzverlust	**-14**	-10	**-4**	**0**



Angaben in T€

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Erstellung und der Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern und medizinischen Bädern und anderer dem Sport, der Erholung oder der Volksgesundheit dienender Anlagen sowie der damit verbundenen Einrichtungen. In dieser Eigenschaft betreibt die Gesellschaft Hallen- und Freibäder in Braunschweig.

Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i. S. d. Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Der Betrieb und die Bereitstellung von Hallen- und Freibädern dienen dem öffentlichen Gesundheitswesen und fördern den Sport. Hierdurch wird das gemeinsame Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig gefördert. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 1.022.600 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	52.200	5,1046
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	970.400	94,8954
	1.022.600	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Björn Hinrichs	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Frank Graffstedt	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Nils Bader	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Susanne Hahn	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dennis Scholze	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heidemarie Mundlos	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Thorsten Wendt	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Dr. Elke Flake	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Anneke vom Hofe	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Oliver Büttner	Mandat der BIBS-Fraktion
Udo Sommerfeld	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig
Norbert Rüscher *	Vertreter des Stadtsportbundes
Julia Scheunemann *	Arbeitnehmervertreter

* ohne Stimmrecht

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf stimmberechtigten Mitgliedern. Daneben sind ein Betriebsratsmitglied sowie ein Mitglied des Stadtsportbundes berechtigt, als Gast bzw. Sachverständiger ohne Stimmrecht an den Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen.

Geschäftsführung

Christoph Schlupkothen

Wichtige Verträge

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter, Jahresverluste der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) bis zur Höhe von 4 Mio. € abzudecken. Ferner besteht mit der SBBG eine Vereinbarung über die Ergebnisübernahme und die Liquiditätssicherung im Rahmen ihres Beteiligungsanteils.

Für die Schwimmbadgrundstücke, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen, bestehen verschiedene Überlassungsverträge mit der Stadt Braunschweig als Grundstückseigentümerin.

Im Jahr 1999 wurde die „Unterstützungskasse der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH e.V." gegründet. Die Gesellschaft zahlt für ihre Mitarbeiter in entsprechende Rückdeckungsversicherungsverträge ein, aus denen zukünftig im Falle der Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, bei Sterbefällen und im Altersruhestand die laut Leistungsplan zugesagte finanzielle Unterstützung geleistet wird. Zudem besteht zur Absicherung betrieblicher Ruhelohnansprüche eine Mitgliedschaft der Gesellschaft beim Pensions-Sicherungs-Verein aG.

Die in den einzelnen Bädern vorhandenen Kioske, Cafés und Gaststätten hat die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH verpachtet. Ferner hat sie im Hallenbad Bürgerpark Räumlichkeiten an einen Friseursalon und ein ambulantes Rehabilitationszentrum vermietet. Zudem besteht ein Vertrag mit der Fitness-Center Braunschweig GmbH über die Nutzung der Bäder. Mit der Fitnesswelt Braunschweig GmbH besteht ein Pachtvertrag über die im Obergeschoss gelegenen Flächen der „Wasserwelt" zum Betrieb eines Fitness-Studios.

Betrauung

Die Tätigkeiten der Stadtbad GmbH sind durch die „Betrauung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH sowie ihrer Beteiligungsunternehmen mit der Durchführung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen" erfasst. Die Betrauung erfolgte am 1. Juli 2012 für die Dauer von zehn Jahren.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2017 waren bei der Stadtbad Sport und Freizeit GmbH durchschnittlich 117 Mitarbeiter (Vorjahr: 130) beschäftigt. Der Rückgang ergibt sich insbesondere durch die ab Mai 2016 erfolgte Aufgabe des Eigenbetriebs des Gastronomiebereichs in der Wasserwelt sowie durch die dortige Fremdvergabe der Nachtreinigung. Zusätzlich beschäftigte die Gesellschaft im Jahr 2017 durchschnittlich 13 Auszubildende (Vorjahr: 14).

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft betreibt die Hallenbäder BürgerBadePark, Sportbad Heidberg und Wasserwelt sowie die Sommerbäder Bürgerpark, Raffteich und Waggum. In den Hallenbädern werden auch Dampf- und Saunabäder sowie ein Kraftraum vorgehalten. Daneben werden am Standort BürgerBadePark medizinische Behandlungen durchgeführt. Zudem wird ein umfangreiches Kursprogramm angeboten.

Im gesamten Geschäftsjahr 2017 konnte die Gesellschaft 744.629 Besucher verzeichnen; die Besucherzahl liegt somit mit 78.283 Besuchen bzw. um 9,5 % niedriger als im Vorjahr. Der Hauptteil ist mit der schlechten Wetterlage in den Sommermonaten zu begründen. Darüber hinaus setzte sich der Trend einer Verlagerung der Besuche aus den bestehenden Hallenbädern und Saunen in die Wasserwelt auch im Jahr 2017 fort. Hinzu kommt als Konkurrenz die Aufnahme des Badebetriebes im nun privat betriebenen Badezentrum Gliesmarode seit dem 23. Juni 2016.

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 der Stadtbad-GmbH wies vor Verlustübernahme durch die Gesellschafterinnen einen Jahresfehlbetrag von 7.975 T€ aus. Das im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Budget von -8.367 T€ wurde damit um 392 T€ unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 324 T€. Vom Gesamtverlust entfallen 4.354 T€ auf den Betriebsteil „Wasserwelt" sowie 3.621 T€ auf die Bestandsbäder (inklusive Sommerbäder).

Zur Kundengewinnung und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit wurde neben zielgerichteten Werbemaßnahmen im Rahmen eines Marketingkonzeptes ab Mitte März 2015 auch die bestehende Tarifstruktur der Wasserwelt verändert sowie auf die Erhebung von Parkentgelten für Sauna- und Badegäste an diesem Standort verzichtet. Ziel hierbei war, die Ergebnisauswirkungen aufgrund von Tarifänderungen durch höhere Besucherzahlen ausgleichen zu können. Dieses Ziel konnte im Jahr 2016 erneut nicht erreicht werden. Zum 1. Dezember 2016 wurden die Eintrittsentgelte um durchschnittlich 10 % angehoben. Eine weitere Tarifanpassung erfolgte zum 1. Dezember 2017 um durchschnittlich 4 %. Zwar stiegen die direkten Erlöse aus den Hallenbädern, ein Besucheranstieg ist jedoch nicht zu verzeichnen.

Besondere Kennzahlen

Umsatzerlöse und Besucherstatistik	2017		2016	
	in T€	Nutzer	in T€	Nutzer
Hallenbäder	1.436	497.135	1.390	524.540
Sommerbäder	180	69.047	267	114.852
Sauna und Wellness *	844	120.061	816	125.438
Sonstige Umsätze **	1.469	58.386	1400	58.082
Gastronomie und Shop	63	-	217	-
Umsatzerlöse, Gesamtfrequentierung	**3.992**	**744.629**	**4.090**	**822.912**

* Medizinische Abteilung, Dampf- und Saunabäder
** Gymnastik- und Krafträume, Besucher der Schwimm- und Fitnesskurse, nach BilRUG ab 2016 auch Mieterträge Bäder, Parkplatzgebühren und Veranstaltungen

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Stadtbad-GmbH wurde im Jahr 1932 im Zusammenhang mit der Planung und dem Bau des Hallenbades im Bürgerpark gegründet. Während des Bestehens der Gesellschaft wurde das Angebot an Dienstleistungen ständig vergrößert und verbessert; u. a. durch den Bau bzw. Umbau der Bezirkshallenbäder (Nordbad und Heidbergbad), des Badezentrums Gliesmarode, des Sportbades Heidberg, der Sauna im Sportbad Heidberg, des BürgerBadeParks und zuletzt des Freizeit- und Erlebnisbades „Wasserwelt Braunschweig“.

Zu Beginn des Jahres 1996 hat der Rat der Stadt Braunschweig die „Bestandsanalyse und Konzeption für den künftigen Bau und Betrieb der Braunschweiger Bäder“ (Bäderkonzeption) verabschiedet. Bei der Aufstellung der Bäderkonzeption war zu berücksichtigen, dass die Stadtbad-GmbH in den Folgejahren Beiträge zur Haushaltskonsolidierung erwirtschaften sollte.

Die Bäderkonzeption wurde im Zusammenhang mit den Vorgaben der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bis zum Jahr 2005 dahingehend modifiziert, dass der Bau eines neuen Freizeit- und Erlebnisbad bei gleichzeitiger Schließung von alten Standorten erfolgen soll. Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 29. September 2004 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst.

Am 27. Februar 2007 hat der Rat der Stadt Braunschweig mit großer Mehrheit beschlossen, an der Hamburger Straße nördlich des Schützenplatzes ein neues Freizeit-und Erlebnisbad zu bauen. Mit dem Bau des Freizeit- und Erlebnisbades wurde Ende August 2011 begonnen, die Inbetriebnahme ist am 14. Juli 2014 erfolgt. Die „Wasserwelt“ steht den Besuchern seitdem als Bad u. a. mit attraktiver Premium-Saunalandschaft zur Verfügung. Das Projektbudget der Wasserwelt betrug rd. 35,4 Mio. € (ohne mögliche Regressforderungen) zuzüglich rd. 3,7 Mio. € für den Grunderwerb. Die zur Umsetzung des 3-Bäder-Konzepts erforderliche Schließung der Bäderstandorte Wenden, Nordbad und Badezentrum Gliesmarode erfolgte parallel zur Eröffnung der Wasserwelt.

Das Badezentrum Gliesmarode wird inzwischen ohne städtische Zuschüsse durch einen privaten Betreiber weitergeführt. Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 21. Oktober 2014 die Ausgabe eines Erbbaurechtes an die durch den privaten Betreiber gegründete Badezentrum Gliesmarode Betriebsgesellschaft mbH beschlossen. Mit Beurkundung des Erbbaurechtsvertrages am 11. November 2014 sind Besitz und Nutzung des Erbbaugrundstücks auf die Badezentrum Gliesmarode Betriebsgesellschaft mbH übergegangen. Diese hat das geschlossene Badezentrum Gliesmarode saniert und am 23. Juni 2016 wiedereröffnet.

Zudem wurde vom Rat der Stadt Braunschweig am 19. Februar 2012 die Fortführung des Sommerbades Waggum nach erfolgter Sanierung beschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgte mit Beginn der Freibadsaison 2015.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 geht die Gesellschaft in ihrem Wirtschaftsplan von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8.799 T€ aus.

Schwerpunkt des Investitionsumfangs im Jahr 2018 (gesamt: 1.377 T€) sind Attraktivierungsmaßnahmen in der Wasserwelt sowie die Eröffnung eines Wohnmobilstellplatzes am neuen Freizeitbad. In allen Hallenbädern ist die Zentralisierung der Gebäudeleittechnik vorgesehen. Zudem sind Planungskosten in Höhe von rd. 500 T€ für die vorgesehene Sanierung des alten Teils des Sportbades Heidberg veranschlagt.

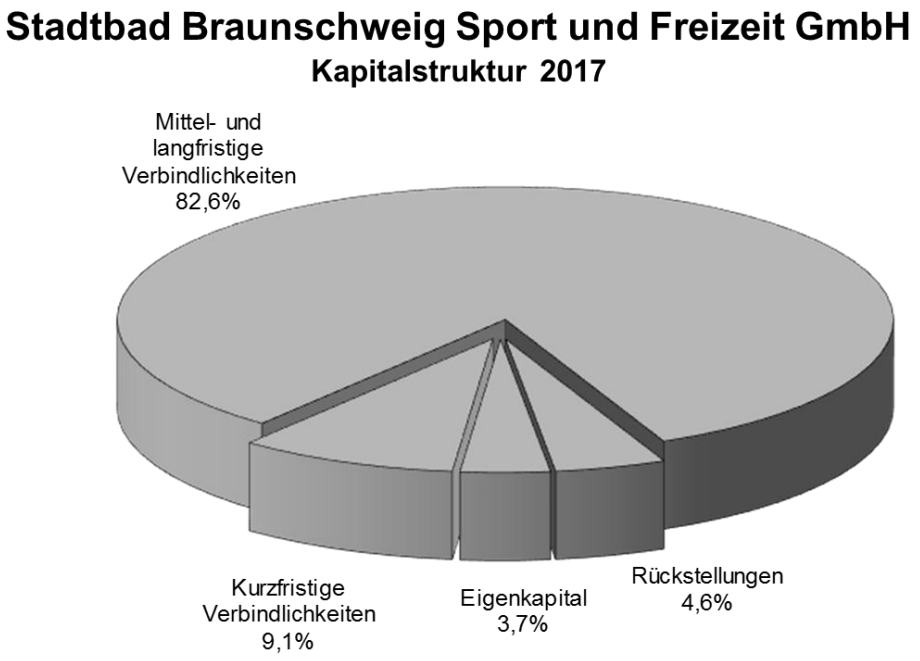
Nach mehr als 44 Betriebsjahren ist eine umfangreiche Sanierung des Sportbades Heidberg erforderlich, die auch mit einer gestalterischen, technischen und funktionalen Aufwertung unter Beachtung der energetischen Standards einhergehen soll. Die Planung sieht einen Ersatzbau des alten Teils des Hallenbades sowie einen Ersatzbau für die Sauna vor. Im September 2018 konnte die Entwurfsplanung abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich demnach auf rd. 9.649 T€ zzgl. einer Risikobewertung in Höhe von rd. 928 T€. Die Schließung des Bades (Abbruch) soll ab August 2019 vorgesehen werden. Nach derzeitiger Einschätzung wird von einer Wiedereröffnung zur Jahreswende 2020 ausgegangen.

Bilanzdaten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	134	0,3	90	0,2	66	0,1
Sachanlagen	40.017	97,7	42.020	97,4	43.886	93,8
Langfristig gebundenes Vermögen	**40.151**	**98,0**	**42.110**	**97,6**	**43.952**	**93,9**
Vorräte	78	0,2	86	0,2	86	0,2
Forderungen	511	1,3	597	1,4	2.189	4,7
Liquide Mittel	211	0,5	328	0,8	587	1,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**800**	**2,0**	**1.011**	**2,4**	**2.862**	**6,1**
Bilanzsumme	**40.951**	**100,0**	**43.121**	**100,0**	**46.814**	**100,0**

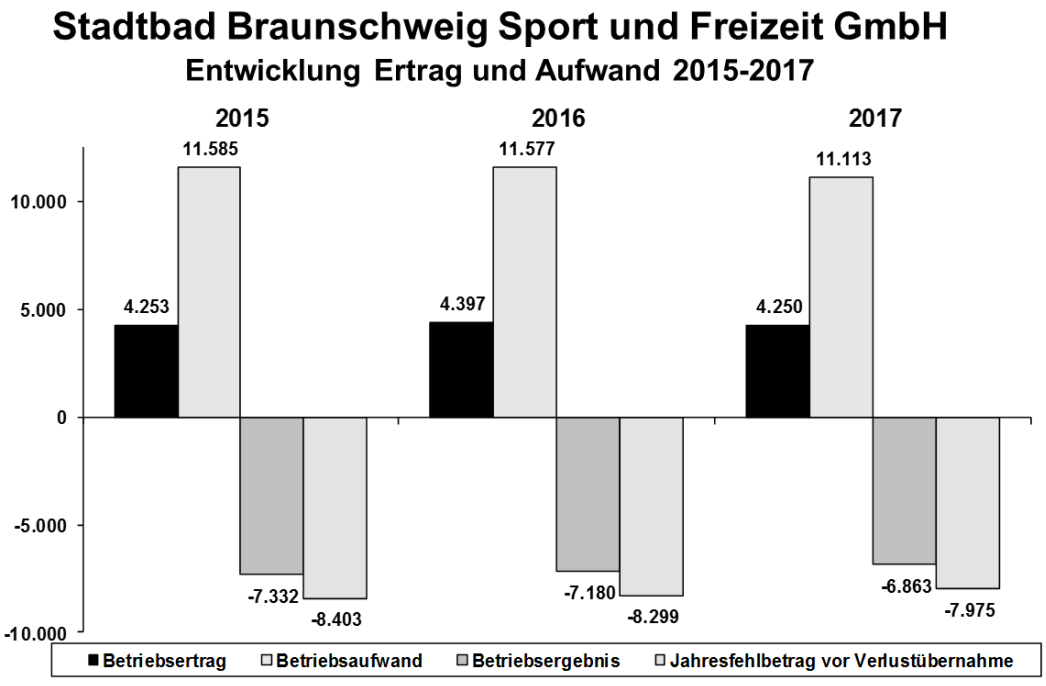
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	1.524	3,7	1.524	3,5	1.414	3,0
Rückstellungen	1.894	4,6	2.240	5,2	2.703	5,8
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	33.808	82,6	35.960	83,4	38.133	81,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.725	9,1	3.397	7,9	4.564	9,7
Bilanzsumme	**40.951**	**100,0**	**43.121**	**100,0**	**46.814**	**100,0**



GuV-Daten der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	3.992	-98	4.090	3.382
Sonstige betriebliche Erträge	258	-49	307	871
Betriebserträge	**4.250**	-147	**4.397**	**4.253**
Materialaufwand	2.429	-75	2.504	1.905
Personalaufwand	5.455	-145	5.600	5.909
Abschreibungen	2.300	24	2.276	2.237
Sonstige betriebliche Aufwendungen	929	-268	1.197	1.534
Betriebsaufwand	**11.113**	-464	**11.577**	**11.585**
Betriebsergebnis	**-6.863**	317	**-7.180**	**-7.332**
Finanzergebnis	-1.038	66	-1.104	-1.070
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13	-26	13	0
Ergebnis nach Steuern	**-7.888**	409	**-8.297**	**-8.402**
sonstige Steuern	87	85	2	1
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-7.975**	324	**-8.299**	**-8.403**
Erträge aus Verlustübernahme	7.975	-324	8.299	8.293
Jahresfehlbetrag	**0**	0	**0**	**-110**
Verlustvortrag	0	110	-110	-89
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	-110	110	89
Bilanzverlust	**0**	0	**0**	**-110**

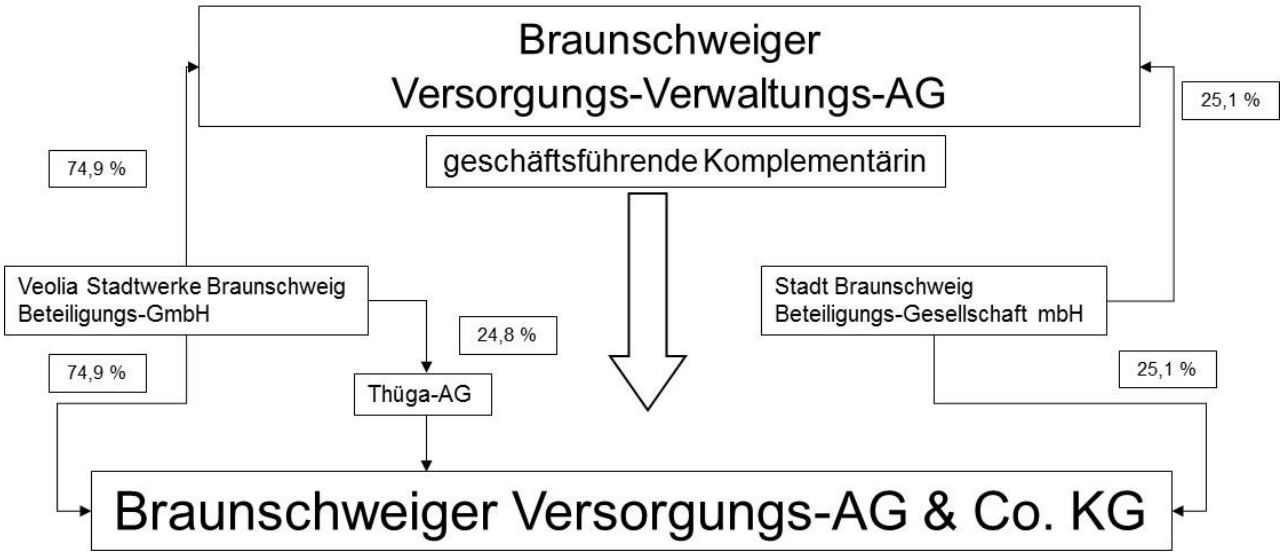


Angaben in T€

BS|ENERGY

„BS|ENERGY“ fungiert als Markt- und Dachmarke („Corporate Design“) für die „**Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG**“ sowie die „**Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG**“.

Struktur



Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist die geschäftsführende, persönlich haftende Gesellschafterin der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** ist die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von sowie der Handel mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme sowie Tätigkeiten im Bereich der Telekommunikation. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftsgegenstand zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten und Unternehmensverträge als herrschendes Unternehmen schließen.

Gegenstand des Unternehmens der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich jeweils aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Braunschweig mit Energie und Wasser dient der Daseinsvorsorge und dem gemeinsamen Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Braunschweig. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt der BS|ENERGY als Arbeit- und Auftraggeber im Bereich der Stadt Braunschweig eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu.

Grundkapital

Das Grundkapital der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** beträgt 61.440.000 €.

Das Grundkapital der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** beträgt 1.600.000 €.

Gesellschafter

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Gesellschafter	Euro	%
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG	Komplementärin; keine nominellen Anteile	
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	15.421.440	25,1
Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH	46.018.560	74,9
	61.440.000	100,0

Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	401.600	25,1
Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-GmbH	1.198.400	74,9
	1.600.000	100,0

Organe der Gesellschaft

Organe der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** sind die Gesellschafterversammlung und die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführung (s. o.).

Organe der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** sind die Hauptversammlung, der Aufsichtsrat und der Vorstand.

Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Stand: November 2018

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Etienne Petit	Veolia, 1. stellv. Vorsitzender
Jens Runge	Arbeitnehmervertreter, 2. stellv. Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Klaus Wendroth	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Michel Cunnac	Veolia
Patrick Labat	Veolia
Emmanuelle Menning	Veolia
Hildegard Eckhardt	Veolia
Petra Heesch	Arbeitnehmervertreterin
Abdulkadir Ayan	Arbeitnehmervertreter
Mirko Günther	Arbeitnehmervertreter
Ralf Utermöhlen	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Michael Riechel	Vorstandsvorsitzender Thüga
Sabine Eckert	Arbeitnehmervertreter

Der Aufsichtsrat bestand bisher aus zwölf Mitgliedern. Mit der Aufnahme der Thüga-AG hat sich die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nunmehr auf 15 Mitglieder erhöht (s. hierzu auch Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft).

Vorstand der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG

Stand: November 2018

Name	Funktion
Paul Anfang	stellv. Vorsitzender
Matthias Henze	(seit 1. April 2017)
Kai-Uwe Krauel	Vorsitzender (bis 31. März 2017)
Dr. Volker Lang	gesamtvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied ab 1. Januar 2019

Der Vorstand besteht bisher aus drei Mitgliedern. Durch die Aufnahme der Thüga-AG wird sich ab dem 1. Januar 2019 die Anzahl der Mitglieder mit Bestellung von Herrn Dr. Volker Lang als gesamtvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied auf vier erhöhen (s. hierzu auch Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft).

Wichtige Verträge

Zwischen der Stadt Braunschweig und der Gesellschaft besteht ein Konzessionsvertrag vom 29. März 2001/17. April 2001 einschließlich einer Ergänzung vom 17. Juni 2002. Der Vertrag trat am 1. Januar 2001 in Kraft und hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Danach ist für Strom, Wasser und Gas eine Konzessionsabgabe zu zahlen, die sich auf Cent-Beträge je Kilowattstunde bzw. beim Wasser auf Prozentbeträge der Roheinnahmen beläuft. Der Konzessionsvertrag räumt als Gegenleistung der Gesellschaft das Recht ein, im Gebiet der Stadt die öffentlichen Grundstücke zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen zu benutzen.

Vor dem Hintergrund der Neuvergabe der Energienetzkonzessionen ab dem 1. Januar 2021 hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 7. November 2017 einen Grundsatzbeschluss gefasst (s. Punkt Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft). Auf Basis dieses Beschlusses wurden zwischen der Gesellschaft und der Stadt Braunschweig die Konzessionsverträge für die Medien Wasser und Fernwärme neu verhandelt und nach dem zustimmenden Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig am 12. Juni 2018 mit Wirkung vom 1. Januar 2021 abgeschlossen.

Insbesondere im Bereich der Wärmeproduktion besteht ein sehr hoher Investitionsbedarf. Im Zuge der konsortialvertraglichen Verhandlungen wurde festgelegt, dass in den Jahren 2018 bis 2022 im Rahmen eines Investitionskonzeptes u. a. auch für die Umsetzung der neuen Erzeugungsstrategie insgesamt bis zu 335 Mio. € investiert werden.

Daneben bestehen diverse Liefer- und Bezugsverträge für Steinkohle, Gas, Strom und Wasser.

Im Herbst 2005 erhielt das Konsortium aus Braunschweiger Versorgungs-AG und Siemens AG den Zuschlag für den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen in der Stadt Braunschweig. Hierfür gründete das Konsortium eine gemeinsame Gesellschaft, die BELLIS GmbH, an der die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG mit 51 % beteiligt ist. Der Vertrag wurde zunächst für eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Die hoheitlichen Befugnisse verbleiben bei der Stadt.

Am 1. Januar 2006 trat der zwischen der Veolia Wasser GmbH und der Stadt Braunschweig geschlossene Vertrag über die Stadtentwässerung Braunschweig in Kraft. Auf Wunsch der Stadt Braunschweig hat die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG von der Veolia Wasser GmbH die Verantwortung für die Abwasserentsorgung übernommen. Die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG ist somit 100%-ige Gesellschafterin der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH, die im Bereich der Stadt Braunschweig für die umweltgerechte Entsorgung der Abwässer verantwortlich ist. Der Vertrag wurde über eine Laufzeit von 30 Jahren geschlossen.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 ist es der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG per Lizenzvertrag gestattet, die Bezeichnung "Stadtwerke Braunschweig" zu nutzen.

Zum 1. Januar 2010 wurde die Verschmelzung der 100%igen Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, der BS Energy Netz GmbH, auf die Energienetze Braunschweig GmbH (EN|BS, ebenfalls 100%ige Tochter der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co.KG) vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde die Abteilung ‚Technisches Management und Anlagenwirtschaft' der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG auf die EN|BS übertragen. Mit der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz wurden auch die gesamten Verträge der BS Energy Netz GmbH einschließlich des Pachtvertrages im Wege der sogenannten Gesamtrechtsnachfolge auf die EN|BS übergeleitet. Im Anschluss wurde die EN|BS in die Braunschweiger Netz GmbH (BS|Netz) umfirmiert.

Zu den weiteren Tochtergesellschaften siehe Seite 13 dieses Berichtes (Beteiligungsdiagramm der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH).

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2017 wurden bei der **Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG** 654 Arbeitnehmer (Vorjahr: 661) beschäftigt.

Darüber hinaus beschäftigte die Gesellschaft im Jahr 2017 durchschnittlich 67 Auszubildende (Vorjahr: 72).

In der **Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG** wird kein weiteres Personal eingesetzt.

Geschäftsverlauf

Die BVAG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 21.591.232,76 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 11,0 Mio. € erhöht. Das Vorjahresergebnis war wesentlich durch außerplanmäßige Effekte geprägt, insbesondere durch die Wertberichtigung des Beteiligungsansatzes und eine erforderliche Drohverlustrückstellung für das Kraftwerk Mehrum von insgesamt rd. 13 Mio. €.

Der im Geschäftsjahr 2017 erzielte Gesamtumsatz von 607,3 Mio. € liegt um 26,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang ist insbesondere auf gesunkene Umsatzerlöse der Stromsparte (- 22,3 Mio. €) und der Gassparte (- 3,4 Mio. €) zurückzuführen. Preisanpassungen und rückläufige Stromabsätze im Großkundenbereich außerhalb Braunschweigs sind ursächlich für diesen Rückgang im Bereich Strom. Gegenläufig stiegen durch den Verkauf der Beteiligung am Kraftwerk Mehrum und dem damit korrespondierenden Verkauf des restlichen Kohlebestands die Erlöse aus dem Kohleverkauf um 5,7 Mio. €.

Neben der Entwicklung eines internen Programms zur Neuausrichtung des Unternehmens waren die unternehmensinternen Vorbereitungen zur Neuvergabe der Konzessionen für die Sparten Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser eine der zentralen Themenstellungen des Jahres 2017.

Das Klageverfahren im Rahmen des Stromliefervertrags mit der Uniper-Gruppe wurde im Jahr 2017 weiter fortgesetzt. Das Urteil über die Verhandlung vor dem Landgericht im Dezember 2017 wird im zweiten Quartal 2018, ein abschließendes rechtskräftiges Urteil nicht vor 2021 erwartet.

Zudem wurden im Jahr 2017 im Hinblick auf das Beteiligungsportfolio bzw. im Rahmen der Fokussierung der Vertriebs- und Netzaktivitäten die Beteiligung von BS|Energy am Kraftwerk Mehrum sowie die Beteiligung an der Stadtwerke Thale GmbH und der Stadtwerke Puhlheim GmbH veräußert.

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Geschäftsjahr 2017 die Erneuerung und Erweiterung der Leitungsnetze und des Zählerbestandes mit 14,1 Mio. €. Weiterhin wurden in immaterielle Wirtschaftsgüter sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt 7,0 Mio. €, in Erzeugungsanlagen 5,4 Mio. €, in Umspannungs- und Speicherungsanlagen 5,2 Mio. € investiert. Für Grundstücke und Bauten werden 0,5 Mio. € als Anlagenzugänge ausgewiesen.

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG, die lediglich als geschäftsführende Komplementärin auftritt (s. o.), wies für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 15,8 T€ und einen Bilanzgewinn von 302,4 T€ aus. Investitionen wurden durch die Gesellschaft nicht getätigt.

Konzessionsabgabe an die Stadt Braunschweig

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€
Konzessionsabgabe, die an die Stadt abgeführt wurde *	**12.722**	-54	12.776

* ohne Vorjahreskorrekturen

Die an die Stadt zu zahlende Konzessionsabgabe der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG richtet sich nach den Umsatzerlösen bzw. nach den abgesetzten Mengen an Strom, Gas und Wasser und ist der Sache nach ein finanzieller Ausgleich für die ‚Erlaubnis' der Stadt, Durchleitungen (Wasserrohre, Stromleitungen etc.) auf dem Gebiet der Stadt zu errichten.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Wirtschaftsjahr 2018 geht die Gesellschaft in der Wirtschaftsplanung von einem Jahresüberschuss von rd. 22,3 Mio. € aus, wovon 25,1 % an die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) aufgrund ihres Beteiligungsanteils abgeführt werden.

Für das Jahr 2018 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass die Margen der Wärme und Gassparte im Vergleich zum Jahr 2017 auf dem gleichen Niveau bleiben werden. Weiterhin geht die Planung davon aus, dass sich die Terminpreise für den Zeitraum 2019 bis 2021 nicht wesentlich ändern werden und eine abschließende Einigung bzw. ein rechtskräftiges Urteil im Rechtsstreit über eine Vertragsanpassung für einen langfristigen Stromliefervertrag noch nicht vorliegen wird.

Aus einem möglichen Zwischenergebnis oder Endergebnis dieser Rechtsstreitigkeit können sich signifikante Ergebniseffekte ergeben.

Allgemein können sich Absatzrisiken für Strom, Gas und Wärme durch ungewöhnlich warme Wetterperioden in den Herbst- und Wintermonaten ergeben, allerdings auch Chancen durch ungewöhnlich kalte Wetterperioden.

In allen Vertriebsbereichen soll die Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat mit seinem Grundsatzbeschluss vom 7. November 2017 (s. o.) dem Abschluss eines Vorvertrages in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung von BS|Energy zwischen der Stadt Braunschweig, der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH, der Veolia Deutschland GmbH und der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zugestimmt.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von BS|Energy wurden durch diesen Vorvertrag die wichtigsten Maßnahmen und die für ihre Umsetzung erforderlichen Schritte zur Fortsetzung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit verbindlich vereinbart. Sie betreffen die Veräußerung von Unternehmensanteilen an BS|Energy durch Veolia an einen kommunalnahen Partner in einem festgelegten und strukturierten Bieterverfahren, die Ausschreibung der Konzessionen für Strom und Gas ab dem Jahre 2021 im rechtlich vorgegebenen Verfahren ohne zusätzliche Aktivitäten des Konzerns Stadt Braunschweig in den Netzbereichen Strom und Gas, die über die Beteiligung der SBBG an BS|Energy hinausgehen, die Verlängerung/den Neuabschluss der Fernwärme- und Wasserkonzessionen (s. o.), die Umsetzung des vereinbarten Investitionskonzeptes sowie die Anpassung des Konsortialvertrages (Einrichtung eines Netzbeirats, Sponsoringkonzept, Ausbau der Präsenz am Standort Braunschweig, verschiedene Zustimmungserfordernisse der SBBG und der Stadt, Laufzeitverlängerung, Vorkaufsrechte der SBBG, Beitritt des neuen Partners zum bestehenden Konsortialvertrag).

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der BS|Energy haben sich die bisherigen Gesellschafter darauf geeinigt, dass Veolia einen Beteiligungsanteil von 24,8 % an der BS|Energy und der BVVAG an einen weiteren marktkundigen Gesellschafter im Rahmen eines Bieterverfahrens veräußert. Aus dem strukturierten Bieterverfahren zur Suche eines dritten Partners für eine Beteiligung am Braunschweiger Energieversorger BS|Energy ist die Thüga AG als Präferierter Bieter hervorgegangen. Der Rat der Stadt Braunschweig hat mit Beschluss vom 12. Juni 2018 der Auswahl der Thüga-AG als Präferierter Bieter und damit deren Beteiligung an BS|Energy zugestimmt.

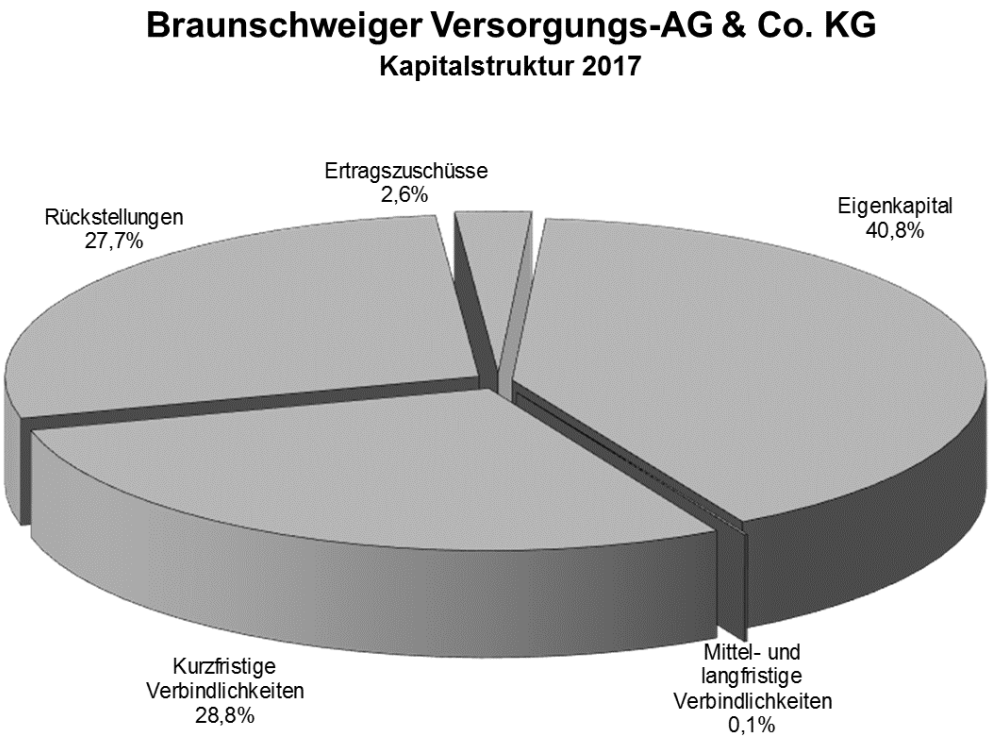
Das Veräußerungsverfahren verläuft planmäßig. Einhergehend mit der Aufnahme des weiteren Gesellschafters wird der Vorstand künftig ein weiteres Mitglied und der Aufsichtsrat drei zusätzliche Mitglieder haben.

Bilanzdaten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.961	1,6	5.107	1,3	5.485	1,4
Sachanlagen	276.712	72,6	268.867	70,8	264.006	68,0
Finanzanlagen	38.772	10,2	44.559	11,7	49.105	12,6
Langfristig gebundenes Vermögen	**321.445**	**84,2**	**318.533**	**83,8**	**318.596**	**82,0**
Vorräte	11.652	3,1	15.246	4,0	12.590	3,2
Forderungen	45.202	11,9	43.513	11,5	56.622	14,6
Liquide Mittel	2.885	0,8	2.613	0,7	594	0,2
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	3	0,0	10	0,0	32	0,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**59.742**	**15,8**	**61.382**	**16,2**	**69.838**	**18,0**
Bilanzsumme	**381.187**	**100,0**	**379.915**	**100,0**	**388.434**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	155.832	40,8	155.832	41,0	155.832	40,2
Empfangene Ertragszuschüsse	9.722	2,6	10.441	2,8	11.163	2,9
Rückstellungen	105.596	27,7	112.565	29,6	107.263	27,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	192	0,1	213	0,1	179	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	109.845	28,8	100.864	26,5	113.997	29,3
Bilanzsumme	**381.187**	**100,0**	**379.915**	**100,0**	**388.434**	**100,0**

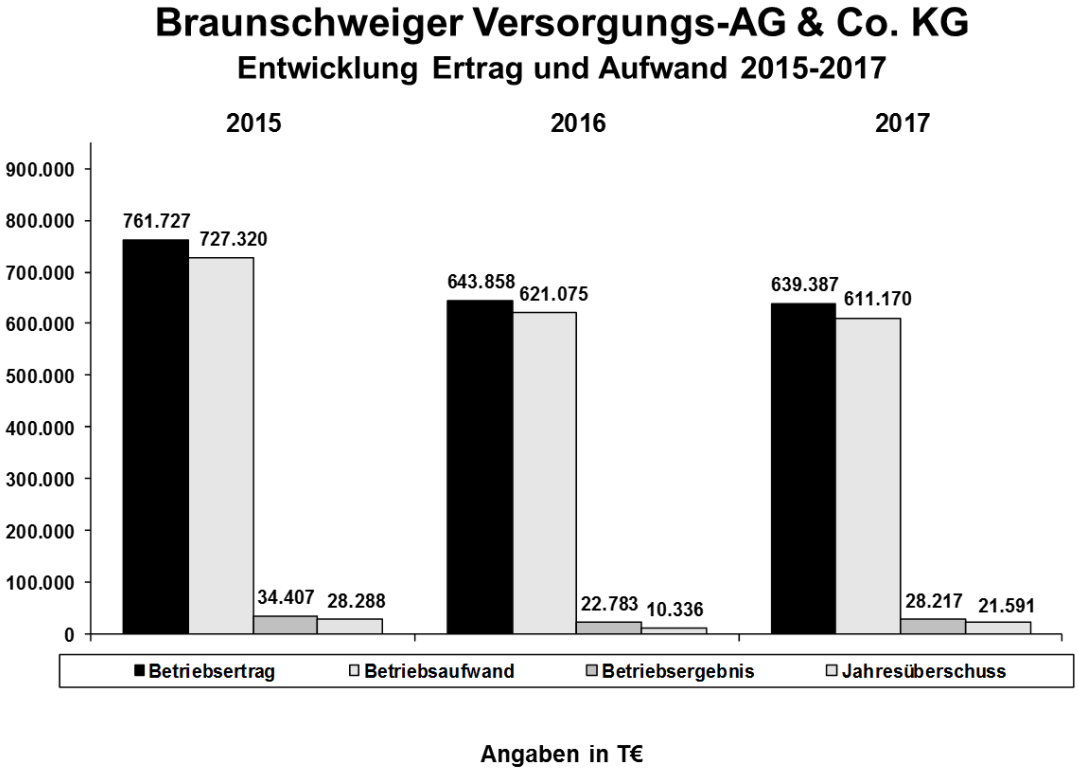


GuV-Daten der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse *	607.305	-26.244	633.549	699.151
Sonstige betriebliche Erträge	32.082	21.773	10.309	62.576
Betriebserträge	**639.387**	-4.471	**643.858**	**761.727**
Materialaufwand	480.937	-29.412	510.349	624.069
Personalaufwand	51.178	809	50.369	48.962
Abschreibungen	21.054	810	20.244	19.257
Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.001	17.888	40.113	35.032
Betriebsaufwand	**611.170**	-9.905	**621.075**	**727.320**
Betriebsergebnis	**28.217**	5.434	**22.783**	**34.407**
Finanzergebnis	-1.464	4.867	-6.331	-488
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.121	-1.037	5.158	4.805
Ergebnis nach Steuern	**22.632**	11.338	**11.294**	**29.114**
sonstige Steuern	1.041	83	958	826
Jahresüberschuss	**21.591**	11.255	**10.336**	**28.288**
Gutschrift auf Gesellschafterkonten	21.591	11.255	10.336	28.288
Bilanzgewinn	**0**	0	**0**	**0**

* abzgl. Strom- und Gassteuer



Angaben in T€

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb des Hafens und der Hafenbahn der Stadt Braunschweig, der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von Lagerhäusern und sonstigen für den Hafenbetrieb erforderlichen Gebäuden und Anlagen, die Erbringung von logistischen Dienstleistungen für Dritte, sowie alle mit vorstehenden Geschäftszweigen zusammenhängende Geschäfte jeder Art.

Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH betreibt und verwaltet den öffentlichen Binnenhafen und die Hafen- und Industriebahn der Stadt Braunschweig. Die Hafenanlagen bestehen aus einem Hafenbecken von 550 m x 70 m (3,5 m tief), zwei Parallelhäfen von 500 m x 20 m und 100 m x 20 m mit zusammen 1.700 m senkrechtem Ufer (4 m tief), sieben Krananlagen (bis 35 t), einer Bandanlage (bis 100t/Std.), einer Mineralölumschlagstelle, einer 60 t Straßenfahrzeugwaage und einer trimodalen Containerumschlaganlage. Die Hafen- und Industriebahn mit einer Gleislänge von 15 km hat einen Anschluss an die Deutsche Bahn AG und wird mit zwei Diesellokomotiven betrieben. Zusätzlich betreibt die Gesellschaft die Anschlussbahn zum Heizkraftwerk Mitte mit einer Gleislänge von 2,5 km. Dem LKW-Verkehr stehen 2.000 m hafeneigene öffentliche Straßen und 1.000 m Ladestraßen zur Verfügung. Das der Gesellschaft gehörende Hafengelände von 651.000 m^2 ist, soweit es nicht dem eigenen Betrieb oder als Vorratsgelände dient, an Umschlaggesellschaften oder an hafengebundene Industriebetriebe verpachtet.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft bietet den Unternehmen insbesondere im Bereich der Stadt Braunschweig eine gute Infrastruktur in Form des Betriebs und der Bereitstellung von Hafenkapazitäten und der dazugehörigen Transportleistungen. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Braunschweig gefördert. Neben der Wirtschaftsförderung, die dem Gemeinwohl dient, ergibt sich ein umweltschützender Aspekt, da der Transport von Gütern auf dem umweltfreundlichen Schiffs- und Bahnweg als Alternative zum LKW-Güterverkehr ermöglicht wird. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.481.212,58 € (2.897.000,00 DM).

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	75.542	5,10%
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	1.405.671	94,90%
	1.481.213	100,00%

Mit Wirkung vom 14. Dezember 2016 wurden 94,9 % der Anteile an der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH von der Stadt Braunschweig auf die Stadt Braunschweig-Beteiligungs-Gesellschaft mbH übertragen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Gerold Leppa	Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (bis 26.04.2017)
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (ab 26.04.2017)
Detlef Kühn	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Annegret Ihbe	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig
Claas Merfort	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Oliver Schatta	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Lisa-Marie Jalyschko	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Falko Büttner	Mandat der AfD-Fraktion

Daneben haben ein Betriebsratsmitglied sowie Herr Ruhe (Vorsitzender der Geschäftsführung der SBBG) das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gast ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Jens Hohls

Wichtige Verträge

Mit den im Hafengebiet ansässigen Firmen sind Miet- oder Pachtverträge über die Nutzung der Geländeflächen geschlossen. Über den Anschluss des Hafens an den Mittellandkanal und die Nutzung über die am Kanal liegenden Umschlag- und Liegestellen wurden Verträge mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vereinbart. Außerdem ist ein Vertrag über den Anschluss an die Gleisanlage mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossen.

Mit der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH als neuer Gesellschafterin wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der seit der Eintragung ins Handelsregister am 24. Januar 2017 wirksam ist.

Betrauung

Zum 1. Februar 2014 wurde die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH seitens der Stadt Braunschweig mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung und Betrieb einer öffentlichen Infrastruktureinrichtung für das Gebiet der Stadt Braunschweig und ihres räumlichen Verflechtungsbereiches mit einer Laufzeit von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung erfolgte durch einseitige Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen und keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird. Mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28. August 2018 wurde die Betrauung rückwirkend zum mit Ablauf des 31. Dezember 2017 durch die Stadt Braunschweig widerrufen.

Das EU-Beihilferecht entwickelt sich laufend fort. Diese Tatsache sowie die Überprüfung der HBG im Rahmen eines sogenannten Monitoring-Verfahrens der EU-Kommission, in das auch weitere deutsche (Binnen-)Häfen einbezogen waren, machte eine rechtliche Anpassung der Finanzierung notwendig. Die EU-Kommission bezweifelte, dass der Betrieb eines Binnenhafens als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse einzuordnen ist.

Durch die o.g. Fortentwicklung des EU-Rechts ergeben sich aber andere Möglichkeiten einer Freistellung. So ist der Anwendungsbereich der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO 2014) der EU-Kommission durch eine Änderungsverordnung vom 17. Mai 2017 insbesondere auch auf öffentliche Investitionen in Häfen und Flughäfen erweitert worden. In der AGVO werden für die dort genannten Bereiche Anforderungen festgelegt, unter denen die Beihilfen mit dem Binnenmarkt vereinbar sind und auch nicht der Genehmigung durch die EU-Kommission bedürfen. Werden die Freistellungsvoraussetzungen der AGVO für Beihilfen für Binnenhäfen (Art. 56 c AGVO) erfüllt, sind diese somit nach Art. 107 Abs. 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Notifizierungspflicht bei der EU-Kommission befreit.

Künftige Finanzierungen der HBG, aktuell die anstehende Bürgschaftsübernahme durch die Stadt Braunschweig (vgl. DS 18-08399), erfolgen damit EU-beihilferechtlich auf Grundlage des Art. 56 c der AGVO. Hiernach sind staatliche Beihilfen (z. B. Bürgschaften) für Binnenhäfen grundsätzlich bis zu 40 Mio. EUR pro Vorhaben ohne Genehmigung seitens der EU-Kommission möglich.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr 2017 waren inkl. Geschäftsführer und Auszubildende durchschnittlich 40 Mitarbeiter (Vorjahr: 37) bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH beschäftigt.

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2017	2016	Veränderungen
Gewerbliche Mitarbeiter	19	17	2
Angestellte	14	13	1
Teilzeitbeschäftigte	4	4	0
Auszubildende	2	2	0
Geschäftsführer	1	1	0
Gesamt	**40**	**37**	**3**

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von rd. 523 T€. Vom Jahresüberschuss wurde ein Betrag in Höhe von 300 T€ in andere Gewinnrücklagen der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH eingestellt sowie der verbleibende Gewinn in Höhe von rd. 223 T€ an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH abgeführt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um rd. 242 T€ verbessert. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Verbesserung teilweise auf die ab dem Jahr 2017 mögliche Einbeziehung der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH in den bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH bestehenden steuerlichen Querverbund zurückzuführen ist. Hierdurch können im Konzern Stadt Ertragsteuern gespart werden.

Die Gesamtumschlagsleistung im Hafen Braunschweig ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,0 % gestiegen. 94,5 % der umgeschlagenen Güter wurden per Schiff transportiert. Dieser hohe Anteil am Modal Split ist auch auf die ganzjährige Schiffbarkeit zurückzuführen. Im Winter 2016/2017 gab es keine witterungsbedingten Schifffahrtssperrungen. Die restlichen 5,5 % des Güterumschlags entfielen auf die Hafenbahn.

Im Juli 2017 wurde eine neue regelmäßige Zugverbindung zwischen Braunschweig und Bratislava eingerichtet. Während der Anlaufphase verkehren die Züge des kombinierten Verkehrs dreimal wöchentlich.

Bezogen auf die Güterarten konnten insbesondere Steigerungen bei Baustoffen und Fertigprodukten verzeichnet werden. Demgegenüber stehen Rückgänge im Umschlag von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Futtermitteln.

Die Umschlagsleistung im Containerverkehr liegt um 7,5 % über der Vorjahresleistung.

Auch logistische Dienstleistungen tragen zu dem guten Ergebnis bei. Value-Add-Services, wie Containerbe- und -entladung, Lagerung sowie damit verbundene Tätigkeiten haben zusätzliche Verkehrsströme über den Hafen Braunschweig gezogen.

Besondere Kennzahlen

Der Gesamtgüterumschlag (Massengut) ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,0 % gestiegen und hat sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Hafenbahn in t	Schiff in t	Gesamtumschlag in t	Veränderung zum Vorjahr in t	Veränderung zum Vorjahr in %
2008	211.014	723.159	934.173	-76.870	-7,6
2009	175.378	660.693	836.071	-98.102	-10,5
2010	140.682	623.029	763.711	-72.360	-8,7
2011	167.267	612.064	779.331	15.620	+2,0
2012	164.236	647.938	812.174	32.843	+4,2
2013	127.864	695.635	823.499	11.325	+1,4
2014	99.925	730.040	829.965	6.466	+0,8
2015	82.997	766.023	849.020	19.055	+2,3
2016	38.073	778.445	816.518	-32.502	-3,8
2017	**49.844**	**856.635**	**906.479**	89.961	+11,0

Dabei stellen sich der Empfang und der Versand der umgeschlagenen Güter wie folgt dar:

		2017	Veränderung	2016
Schiffsgüter in t	Empfang	**430.904**	20.169	410.735
	Versand	**425.731**	58.021	367.710
	Gesamt	**856.635**	78.190	778.445
Bahngüter in t	Empfang	**29.700**	2.262	27.438
	Versand	**20.144**	9.509	10.635
	Gesamt	**49.844**	11.771	38.073

Beim **Containerumschlag** ist in den letzten 10 Jahren folgende Entwicklung zu verzeichnen:

Containerumschlag	TEU (twenty-foot-equivalent unit)	Veränderung zum Vorjahr in TEU	Veränderung zum Vorjahr in %
2008	64.180	4.624	+7,8
2009	57.787	-6.393	-10,0
2010	56.844	-943	-1,6
2011	62.436	5.592	+9,8
2012	58.954	-3.482	-5,6
2013	60.543	1.589	+2,7
2014	60.278	-265	-0,4
2015	59.728	-550	-0,9
2016	62.633	2.905	+4,9
2017	**67.314**	4.681	+7,5

Für den Umschlag der Güter und für die Lagerplatzbedienung finden sich am Hafen Braunschweig neben der Containerbrücke Krananlagen (auch Schwergutkrane), eine Pumpanlage, Verladerohre sowie eine Flüssigdüngeranlage.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Das Umschlagsgeschäft der Gesellschaft unterliegt den üblichen saisonalen Schwankungen und Einflüssen. Durch eine Ausweitung des Dienstleistungsangebots über den reinen Umschlag und Transport von Containern hinaus versucht die Gesellschaft, die Ladungsmengen über den Hafen Braunschweig zu binden und weiter zu steigern.

Auf Basis von Kundenabfragen wird für das Jahr 2018 ein stabiles Umschlagsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

Der Hafen Braunschweig kann von seiner strategischen Lage im Ost-West-Korridor als Standort für logistische Aufgaben (Konsolidierungs-, Bündelungs- und Distributionsfunktionen) profitieren. Dabei wird auch durch die modal-split Ziele des Seehafens Hamburg und die Steigerung im Seegüterumschlag eine Erhöhung der Umschlagsvolumina im Hafen Braunschweig erwartet.

Durch witterungsbedingte Sperrungen der Verkehrswege und Behinderungen durch Baumaßnahmen sind Risiken für die Gesellschaft erkennbar. Insbesondere die geplante Grundinstandsetzung des Osttroges des Schiffshebewerks Scharnebeck im Laufe des Jahres 2018 wird die Binnenschifffahrt von und nach Hamburg bis Ende 2019 behindern. Dabei könnten sich sowohl der Wegfall von Umschlagsvolumina, als auch Aufwendungen zur Erfüllung von Transportverpflichtungen im Containerverkehr negativ auswirken.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 421,7 T€ vor Gewinnabführung aus.

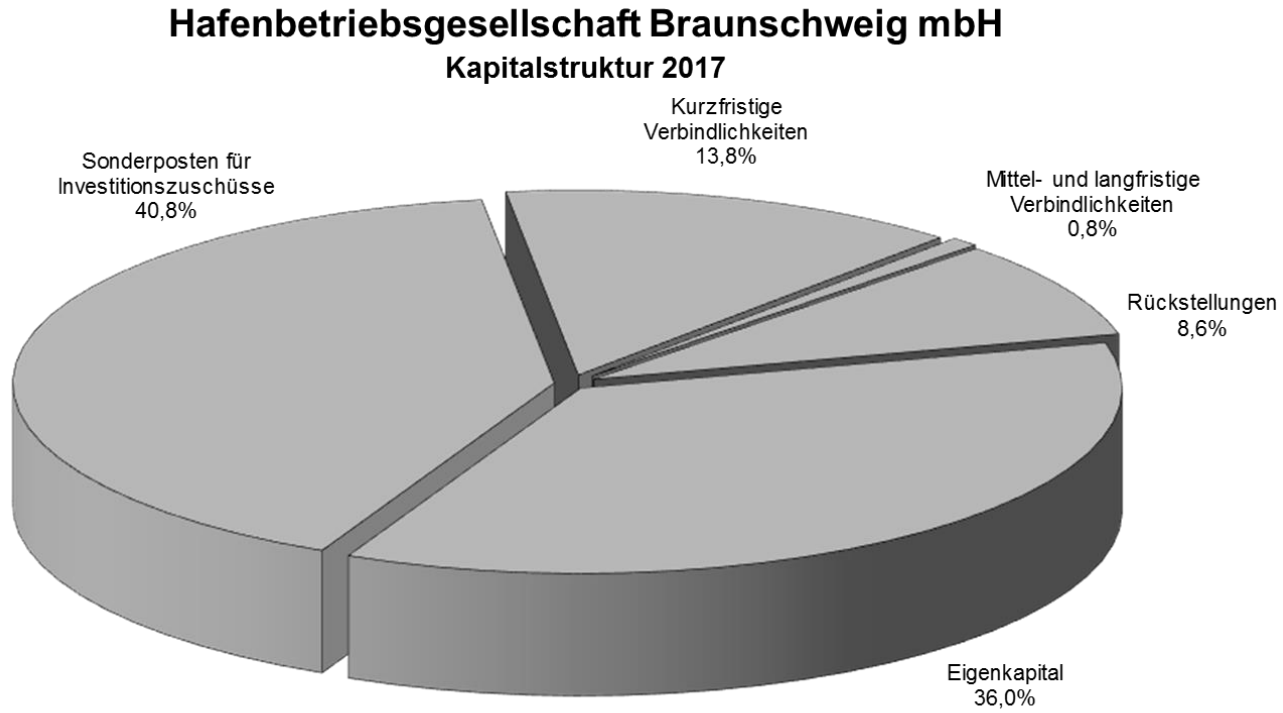
Die erfolgreiche Entwicklung des Hafens Braunschweig in den vergangenen Jahren möchte die Gesellschaft weiter festigen und auch zukünftig vorantreiben. Zu diesem Zweck wird im Jahr 2018 ein ganzheitliches und zukunftsorientiertes Hafenentwicklungskonzept erarbeitet, welches Maßnahmen zur Sicherung des Status quo und zur nachhaltigen Entwicklung des Hafens mit einer längerfristigen Kapazitäts- und Investitionsplanung aufzeigt.

Bilanzdaten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH

Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	24	0,2	35	0,3	35	0,3
Sach- und Finanzanlagen	9.099	71,9	8.571	74,2	8.309	75,6
Langfristig gebundenes Vermögen	**9.123**	**72,1**	**8.606**	**74,5**	**8.344**	**75,9**
Vorräte	191	1,5	283	2,5	179	1,6
Forderungen	2.598	20,5	2.274	19,7	2.046	18,6
Liquide Mittel	750	5,9	385	3,3	431	3,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.539**	**27,9**	**2.942**	**25,5**	**2.656**	**24,1**
Bilanzsumme	**12.662**	**100,0**	**11.548**	**100,0**	**11.000**	**100,0**

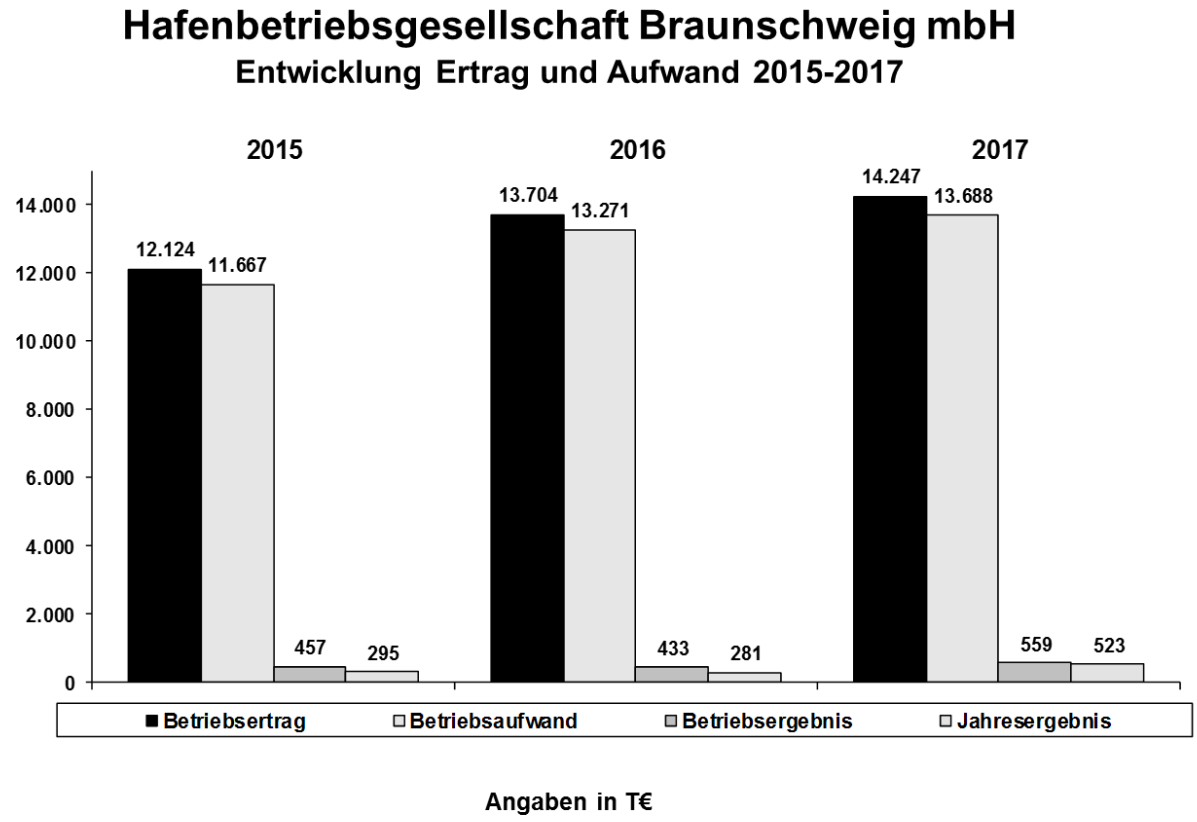
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.556	36,0	4.374	37,9	4.211	38,3
Sonderposten für Investitionszuschüsse	5.168	40,8	5.075	44,0	4.895	44,4
Rückstellungen	1.084	8,6	972	8,4	688	6,3
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	106	0,8	142	1,2	177	1,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.748	13,8	985	8,5	1.029	9,4
Bilanzsumme	**12.662**	**100,0**	**11.548**	**100,0**	**11.000**	**100,0**



GuV-Daten der Hafenbetriebsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	13.467	423	13.044	11.110
Sonstige betriebliche Erträge	780	120	660	1014
Betriebserträge	**14.247**	543	**13.704**	**12.124**
Materialaufwand	9.506	95	9.411	8.056
Personalaufwand	1.850	152	1.698	1.623
Abschreibungen	645	37	608	594
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.687	133	1.554	1.394
Betriebsaufwand	**13.688**	417	**13.271**	**11.667**
Betriebsergebnis	**559**	126	**433**	**457**
Finanzergebnis	-7	0	-7	-15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	-115	120	125
Ergebnis nach Steuern	**547**	241	**306**	**317**
sonstige Steuern	24	-1	25	22
Jahresergebnis	**523**	242	**281**	**295**



Angaben in T€

Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Gesellschaft Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) ist die Initiierung, Durchführung und Abwicklung von Projekten der Forschung, Entwicklung und Produktion und die Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen hierfür. Gegenstand des Unternehmens sind auch Vorhaben zur Sicherung, zur Entwicklung und zum Ausbau der regionalen Forschungs- und Wirtschaftsinfrastruktur sowie damit im Zusammenhang stehende Geschäfte.

Zweck der Gesellschaft ist auch die Förderung von Unternehmensgründungen zur gewerblichen Nutzung technologisch anspruchsvoller Neuentwicklungen auf dem Sektor der Biotechnologie sowie die Errichtung von Laborgebäuden, die für Existenzgründer geeignet sind, biotechnologierelevante Tätigkeiten aufzunehmen.

Die Gesellschaft ist bzw. war Maßnahmenträgerin des Förderprojektes „Ausbau des Avionik-Cluster am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“. Dieses Förderprojekt ist eines der wichtigsten Infrastrukturvorhaben in Niedersachsen und für die Stadt Braunschweig und das Land Niedersachsen von besonderer Bedeutung. Hierbei handelt es sich um die Erschließung dreier Gewerbe- bzw. Sondergebiete in unmittelbarer Nähe des Forschungsflughafens zur Ansiedlung weiterer Betriebe und Forschungseinrichtungen (insbesondere im luftfahrtaffinen und avioniknahen Bereich) nebst baulicher Ertüchtigung der Hermann-Blenk-Straße sowie um den Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg (Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.300 m und Verbreiterung auf 45 m). Die Erschließung der Gewerbegebiete erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig (Bauverwaltung und Beteiligungsverwaltung). Mit der Durchführung des Teilprojekts „Ausbau des Flughafens“ war die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH betraut (s. u.). Das Land Niedersachsen (Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank -) hat hierfür mit Bewilligungsbescheid vom 28. November 2012 bei Gesamtkosten lt. Bewilligungsbescheid von ca. 47,5 Mio. € Fördermittel von rd. 18 Mio. € bewilligt (hiervon 14,20 Mio. € für den Flughafenausbau). Das Projekt wurde termingerecht zum Ablauf des Förderzeitraumes am 31.12.2013 abgeschlossen.

Zukünftiger Aufgabenschwerpunkt der SFB ist die städtebauliche Entwicklung des Umfeldes am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg. Neben einem Parkhausneubau über die Beteiligung an der Braunschweiger Parken GmbH werden auf dem Lilienthalplatz 70 Kurzzeitparkplätze entstehen. Weiterhin soll unter Federführung der SFB der Lilienthalplatz in seinem Erscheinungsbild angemessen umgestaltet werden.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Entwicklung der regionalen Forschung und Wirtschaft wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemeinwohl, da insbesondere auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden. Der positive Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird insbesondere durch die Wissens- und Wertschöpfung des Avionik-Clusters am Forschungsflughafen deutlich. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €.

Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Braunschweig.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (bis 28.03.2017)
Gerold Leppa	Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, Vorsitzender (ab 30.03.2017)
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Antje Keller	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Dr. Helmut Blöcker	Ratsherr der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Dr. Bernhard Niehoff

Wichtige Verträge

Die SFB hat am 6. Januar 2010 mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH einen Vertrag über die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg einschließlich Anlagen der technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen geschlossen.

Darüber hinaus existiert ein städtebaulicher Vertrag vom 14. Mai 2010 nebst Änderungs- und Ergänzungsverträgen zwischen der Gesellschaft, der Stadt Braunschweig und der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS), in dem die öffentliche Erschließung diverser Gebiete des „Avionik-Cluster“ am Forschungsflughafen Braunschweig auf die Gesellschaft übertragen wurde.

Mit der Stadt Braunschweig hat die SFB ferner am 10. bzw. 14. Januar 2011 eine Finanzierungs- und Durchführungsvereinbarung abgeschlossen, mittels der die „Kofinanzierung“ (d. h. Restfinanzierung der Maßnahme abzgl. der erhaltenen Fördermittel) der im Rahmen des Ausbaus des Avionik-Cluster zu erschließenden Gewerbegebiete gesichert wird.

Die drei letztgenannten Verträge stehen im Zusammenhang mit o. g. Förderprojekt „Ausbau des Avionik-Cluster am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg“.

Mit Wirkung vom 15. Mai 2017 wurde die Braunschweiger Parken GmbH gegründet. Die SFB hält 25 % der Anteile dieser Gesellschaft. Weiterer Gesellschafter ist die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, der Umbau und die Bewirtschaftung von Pkw-Stellplätzen am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg sowie der dortige Bau und die Bewirtschaftung eines Parkhauses und notwendiger Nebenanlagen.

Betrauung

Im April 2016 wurde die SFB mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Umsetzung lokaler Infrastrukturvorhaben und Maßnahmen zur allgemeinen Wirtschaftsförderung für das Gebiet der Stadt Braunschweig und ihres räumlichen Einzugs- und Verflechtungsbereichs ab 1. Mai 2016 mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Geschäftsführer Herr Dr. Niehoff ist Beschäftigter der Stadt Braunschweig und nimmt die Geschäftsführung nebenamtlich wahr. Der Prokorist ist mit einer halben Stelle Beschäftigter der Gesellschaft.

Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss 2017 der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) wird ein Fehlbetrag in Höhe von 45.604,23 € ausgewiesen (Vorjahr: -47.694,33 €), der von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft erwarb im Jahr 2016 ein Flächenareal am Forschungsflughafen, um dort zukünftig städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklungen in Angriff zu nehmen, die nachhaltig die gesamte Situation im Umfeld des Flughafens und indirekt die Steuerkraft der Stadt verbessern sowie die Entstehung weiterer Arbeitsplätze begünstigen werden. In diesem Zusammenhang beteiligt sich die SFB mit zunächst 25 % an der Braunschweiger Parken GmbH, die zu einer Verbesserung und Neustrukturierung der Parkraumbewirtschaftung am Forschungsflughafen beträgt. Sie ist somit eine wesentliche Beteiligte an der städtebaulichen Infrastrukturentwicklung am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg.

Der Bau des Parkhauses südlich der Hermann-Blenk-Straße ist abgeschlossen. Zunächst wurde es mit 444 Parkplätzen geplant, aufgrund der hohen Nachfrage nach Dauerparkplätzen allerdings mit rd. 650 Parkplätzen fertiggestellt. Das Parkhaus wurde am 2. August 2018 eröffnet.

Der Nachtragswirtschaftsplan 2018 der SFB geht von einem Jahresfehlbetrag von 47,2 T€ aus, der von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig voraussichtlich ausgeglichen wird.

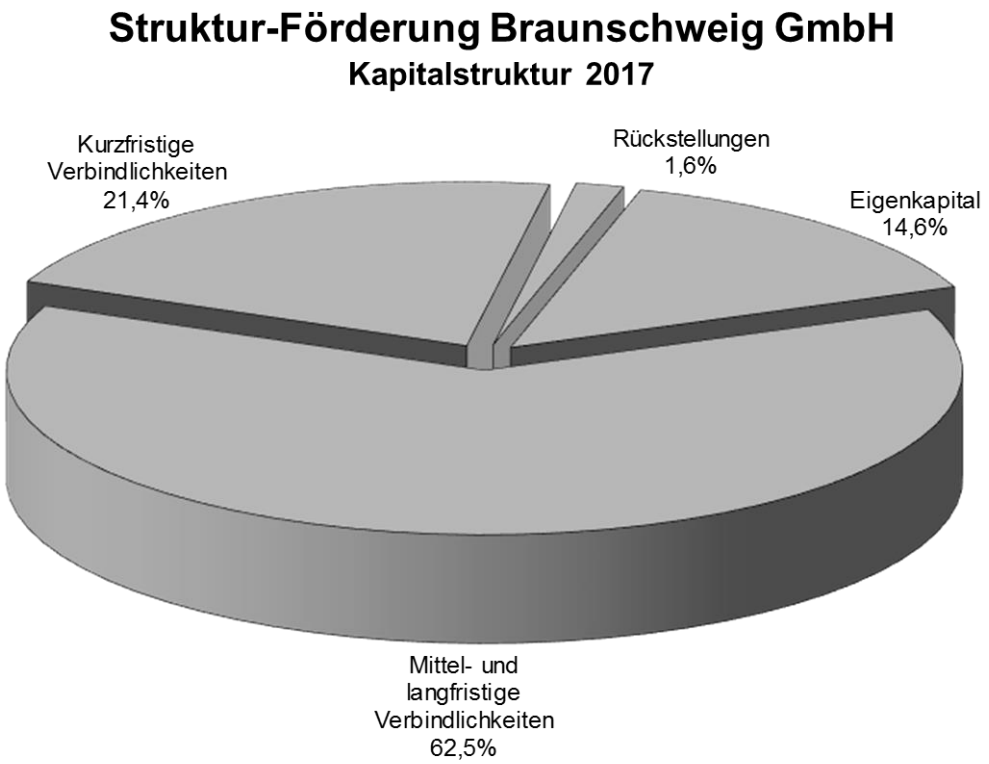
Nunmehr erfolgt zeitnah die Umsetzung der Neugestaltung des Lilienthalplatzes, federführend durch die SFB in Abstimmung mit der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH und der Stadt Braunschweig.

Bilanzdaten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Struktur-Förderung-Braunschweig GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	32	0,9	0	0,0	0	0,0
Sachanlagen	2.150	61,0	2.109	59,9	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**2.182**	**62,0**	**2.109**	**59,9**	**0**	**0,0**
Vorräte	140	4,0	0	0,0	0	0,0
Forderungen	38	1,0	27	0,8	1.960	99,3
Liquide Mittel	1162	33,0	1385	39,3	13	0,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.340**	**38,0**	**1.412**	**40,1**	**1.973**	**100,0**
Bilanzsumme	**3.522**	**100,0**	**3.521**	**100,0**	**1.973**	**100,0**

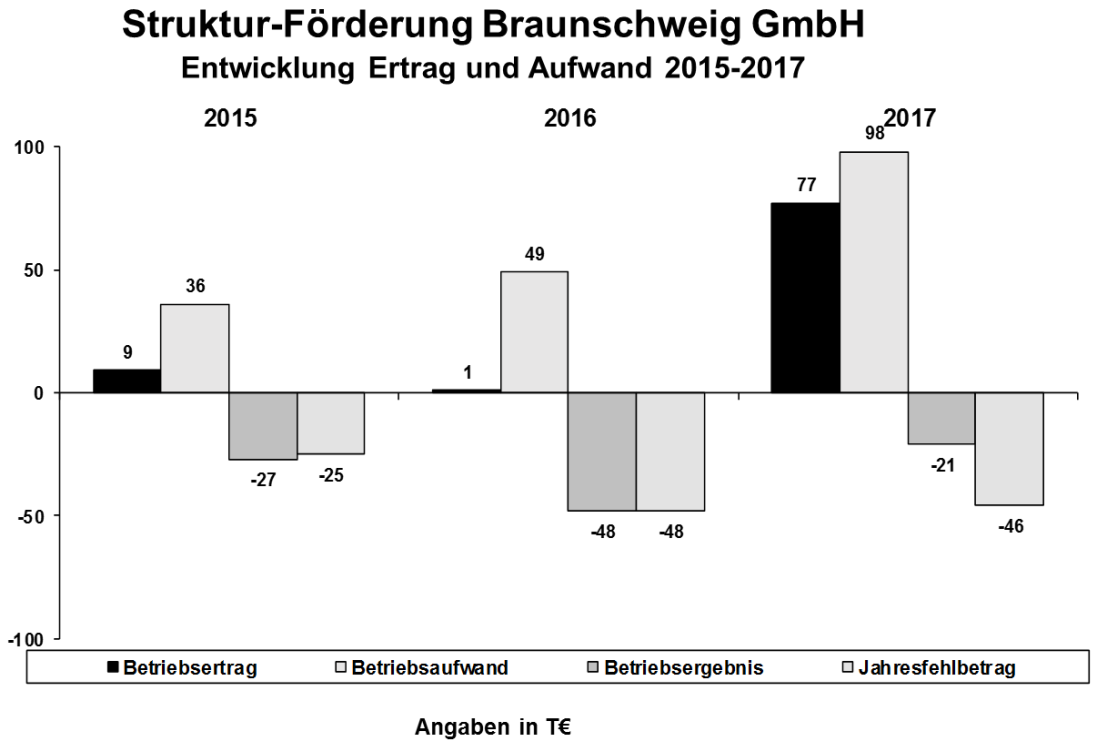
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	513	14,6	511	14,5	534	27,0
Rückstellungen	57	1,6	34	1,0	17	0,9
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	2.200	62,5	2.200	62,5	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	752	21,4	776	22,0	1.422	72,1
Bilanzsumme	**3.522**	**100,0**	**3.521**	**100,0**	**1.973**	**100,0**



GuV-Daten der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	74	74	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	3	2	1	9
Betriebserträge	**77**	76	**1**	**9**
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	1	1	0	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	97	48	49	35
Betriebsaufwand	**98**	49	**49**	**36**
Betriebsergebnis	**-21**	27	**-48**	**-27**
Finanzergebnis	3	3	0	2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22	22	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-40**	8	**-48**	**-25**
sonstige Steuern	6	6	0	0
Jahresfehlbetrag	**-46**	2	**-48**	**-25**
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	38	23	15	15
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	48	23	25	25
Bilanzverlust	**-36**	2	**-38**	**-15**



Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, der Tausch und der Verkauf sowie die Verwaltung und die Bewirtschaftung von unbebauten und bebauten Grundstücken innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes Braunschweig mit dem Ziel der Deckung eines konkreten Flächenbedarfs oder der vorausschauenden Flächenvorsorge für Wohnen, Wohnfolgeeinrichtungen, Kultur, Forschung/Lehre und Gewerbe/Industrie im Stadtgebiet Braunschweig. Außerdem gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Erschließung der im Stadtgebiet Braunschweig und in interkommunalen Baugebieten gelegenen Unternehmensgrundstücke, die für eine Bebauung vorgesehen sind, sowie das Anbieten der Baugrundstücke mit geeigneten Werbemaßnahmen auf dem Grundstücksmarkt und deren Verkauf.

Um den Verkauf von Baugrundstücken und die Verwirklichung der damit verknüpften Zielsetzungen zu fördern, ist das Unternehmen berechtigt, materielle Anreize zu setzen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Dazu gehört auch die Aufnahme von Darlehen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem vorstehend beschriebenen Gegenstand des Unternehmens und den folgenden, ebenfalls im Gesellschaftsvertrag verankerten Zielsetzungen der Gesellschaft:

> Beim Verkauf von Grundstücken zum Zwecke der Wohnbebauung steht die Bereitstellung von erschwinglichem Bauland zur Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung und zur Förderung des kinder- und familienfreundlichen Wohnstandortes Braunschweig im Vordergrund. Daneben sollen durch ein vielseitiges Angebot hinsichtlich räumlicher Verteilung, Standortqualität und Eignung für unterschiedliche Bauweisen möglichst viele Nachfragewünsche erfüllt und so Abwanderungsabsichten ins Umland entgegengewirkt werden.
>
> Der Verkauf von Baugrundstücken zum Zwecke der Bebauung für gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche oder kulturelle Nutzungen soll der Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschafts-, Wissenschafts-, Forschungs-, Technologie- und Kulturstandortes Braunschweig dienen. Im Vordergrund stehen dabei grundsätzlich die nachhaltige Sicherung von vorhandenen Arbeitsplätzen und die Schaffung neuer dauerhafter Arbeitsplätze in Unternehmen, in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und in der Kreativwirtschaft. Hierzu bedarf es nicht nur eines ausreichenden und differenzierten Flächenangebotes für Neuansiedlungen, sondern gerade auch der Bereitstellung von Ansiedlungsflächen für Expansion und ggf. Verlagerung ansässiger Unternehmen.

Zusammengefasst hat die Gesellschaft die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zur Bereitstellung von Bauland zu erfüllen. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Reinhard Manlik	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Detlef Kühn	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Beate Gries	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Dr. Bernhard Niehoff
Matthias Heilmann

Wichtige Verträge

In einem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Braunschweig sind die entgeltliche Bereitstellung des Personals, der Büroräume und deren Ausstattung sowie verschiedener Dienstleistungen (z. B. Postversand, Telefon oder EDV) geregelt.

Daneben hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Vertrag über die Zusammenarbeit bei der Erschließung von Baugebieten und einen Vertrag über die Übernahme der Kosten für die Entwicklung von Bauleitplänen geschlossen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 1. Dezember 2010 entschieden, dass der Abschluss von Erschließungsverträgen gemäß § 124 Baugesetzbuch (BauGB) zwischen einer Kommune und ihrer Eigengesellschaft nicht zulässig ist. Aus diesem Grund hat die Stadt Braunschweig zwischenzeitlich Baugebiete der Gesellschaft selbst erschlossen und hierfür Erschließungsbeiträge sowie Kostenerstattungsbeträge von der Gesellschaft erhoben. Seit der Mitte 2013 wirksam gewordenen Änderung des BauGB kann wieder die Gesellschaft bei der Realisierung von Baugebieten als Erschließungsträgerin auftreten.

Betrauung

Im Dezember 2011 hat die Stadt Braunschweig die Gesellschaft mit der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Bereitstellung von Bauland in der Stadt Braunschweig mit Wirkung ab 1. Januar 2012 für einen Zeitraum von 10 Jahren öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Wie im Vorjahr sind bei der Gesellschaft zwei Mitarbeiter tätig. Die beiden Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenamtlich aus.

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft wies in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 469,7 T€ aus. Das negative Jahresergebnis 2017 entspricht grundsätzlich den Erwartungen. Allerdings konnte die Ergebnisprognose des Wirtschaftsplanes 2017 in Höhe eines Fehlbetrages von 1.116,1 T€ wegen eines günstigen Geschäftsverlaufs um 646,4 T€ verbessert werden. Im Wesentlichen trugen dazu bei der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen für Erschließungskosten (Endausbau der öffentlichen Straßen und Grünflächen zur Erschließung bereits verkaufter Bauplätze), die wegen verminderter Kostenerwartungen möglich war, die sonstigen Grundstücksaufwendungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bei denen vorsorglich vorgesehene Reserven nicht ausgeschöpft werden mussten, sowie die Zinsaufwendungen, die nicht in der geplanten Höhe entstanden, weil die Aufnahme eines langfristigen Darlehens im Anschluss an das Mitte 2017 wegen Auslaufens der Zinsbindung getilgte Darlehen in das Geschäftsjahr 2018 verschoben wurde.
Der Jahresfehlbetrag wird mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 4.538,9 T€ verrechnet, sodass ein Gewinnvortrag in Höhe von 4.069,2 T€ verbleibt.

Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Gesellschaft keine Bauplätze für den individuellen Wohnungsbau zum Verkauf anbieten. Hingegen sind insgesamt 204.843 m² Gewerbebauflächen und sonstige Flächen veräußert worden.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für das Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 273,1 T€ vorgelegt.

Die Gesellschaft verfolgt die Zielsetzung, kontinuierlich preisgünstige Wohnbauplätze und/oder Wohnbauplätze mit lagebedingten Vorteilen auf dem Grundstücksmarkt anzubieten. Grundsätzlich sollten die neuen Wohnbaugebiete oder Erschließungsabschnitte zwar vergleichsweise klein gehalten werden, um die Attraktivität der Wohnbauplätze zu steigern, das Vermarktungsrisiko zu reduzieren und zusätzliche Infrastrukturlasten (Schule, Kindertagesstätte usw.) möglichst zu vermeiden. Allerdings ließen sich derzeit aufgrund der andauernden überdurchschnittlich hohen Nachfrage nach Wohnbauplätzen für Ein- und Zweifamilienhäuser in allen Preislagen auch Wohnbaugebiete mit mehr als 100 Bauplätzen ohne nennenswerte Risiken vermarkten.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft mit der Ersterschließung der Bauflächen im neuen Wohnbaugebiet „Stöckheim-Süd“ und mit der Vermarktung der ihr verfügbaren 92 Bauplätze für freistehende Einfamilienhäuser begonnen. Die Bauflächen für Reihenhäuser und/oder Mehrfamilienhäuser werden ab dem Geschäftsjahr 2019 zum Verkauf angeboten. Umsatzerlöse werden nach Abschluss der Ersterschließung im Geschäftsjahr 2019 ertragswirksam. Bei Bedarf wird die Vermarktung im Geschäftsjahr 2019 fortgesetzt.

Weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 wird die Flächenvorsorge für neue potenzielle Wohngebietsstandorte sein und die fachliche Begleitung diverser Maßnahmen zur endgültigen Herstellung der öffentlichen Grün- und Ausgleichsflächen in verschiedenen früher bereits vermarkteten Baugebieten der Gesellschaft sowie der Bauleitplanung der Stadt Braunschweig für neue Wohngebietsstandorte.

Wegen der beständigen Nachfrage nach Gewerbebauflächen im Stadtgebiet Braunschweig und weil die Gesellschaft in der Lage sein muss, die Nachfrage von Unternehmen nach Flächen für eine Neuansiedlung, Expansion oder Verlagerung unabhängig von der nachgefragten Größe der Baufläche kurzfristig zu decken, muss die Gesellschaft kontinuierlich Gewerbebauflächen in größerem Umfang zur Vermarktung bereithalten.

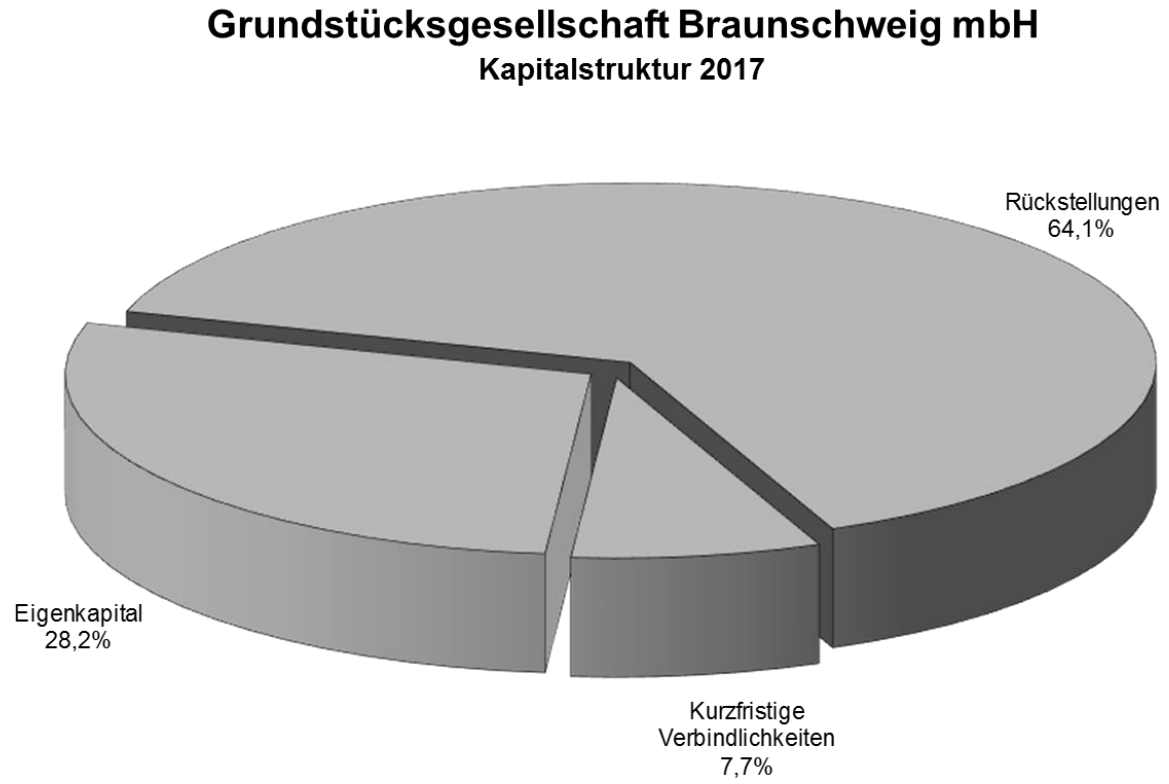
In den Geschäftsjahren 2018 und 2019 wird die Gesellschaft die Vermarktung der verfügbaren Gewerbebauflächen fortsetzen und die Umlegungsverfahren „Forschungsflughafen-West“ und „Forschungsflughafen-Nordwest“ sowie Erschließungsmaßnahmen der Stadt Braunschweig im Gewerbegebiet „Waller See-Braunschweig/2. Bauabschnitt“ fachlich begleiten. Weitere Schwerpunkte werden die Flächenvorsorge für neue potenzielle Gewerbegebietsstandorte und die fachliche Begleitung der Bauleitplanung der Stadt Braunschweig für neue Gewerbegebietsstandorte sein.

Bilanzdaten der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Sachanlagen	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**0,0**
Vorräte	14.185	82,8	12.040	41,5	11.981	42,5
Forderungen	2.058	12,0	15.781	54,3	15.879	56,3
Liquide Mittel	890	5,2	1.216	4,2	329	1,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**17.133**	**100,0**	**29.037**	**100,0**	**28.189**	**100,0**
Bilanzsumme	**17.135**	**100,0**	**29.039**	**100,0**	**28.191**	**100,0**

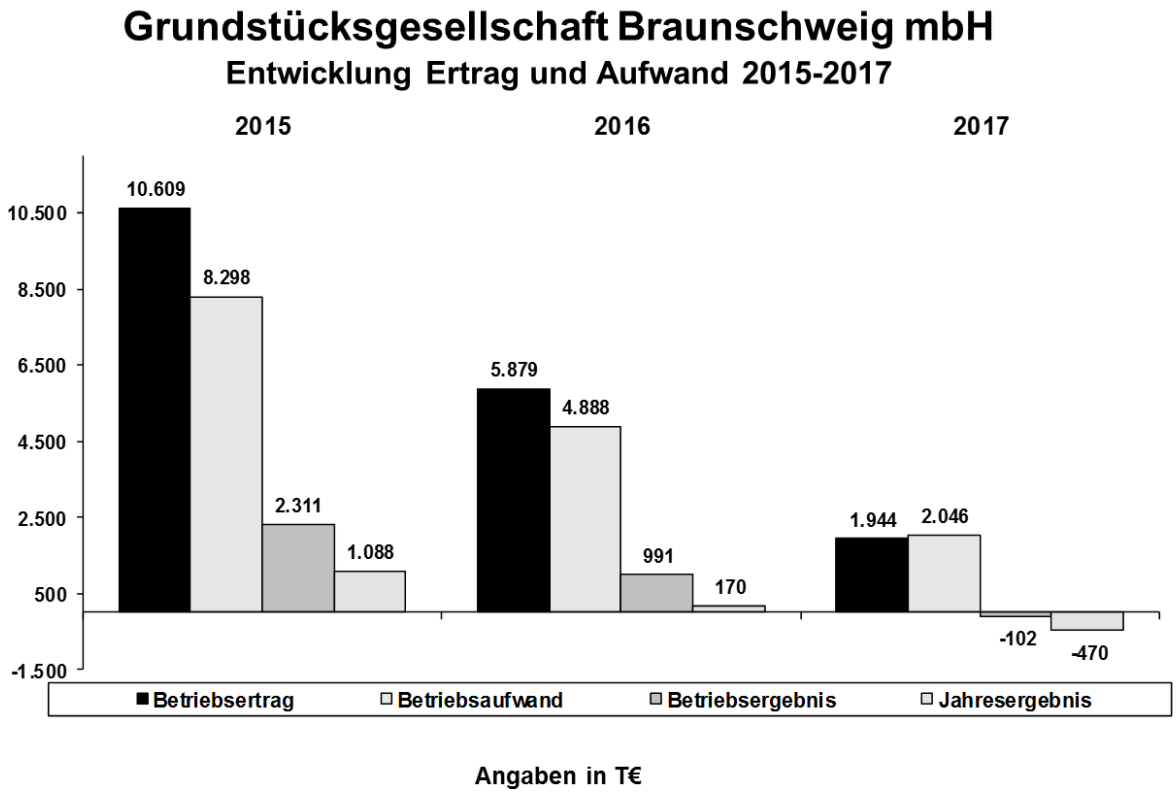
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.834	28,2	5.304	18,3	5.134	18,2
Rückstellungen	10.988	64,1	11.111	38,3	9.995	35,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	12.116	41,7	12.251	43,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.313	7,7	508	1,7	811	2,9
Bilanzsumme	**17.135**	**100,0**	**29.039**	**100,0**	**28.191**	**100,0**



GuV-Daten der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	1.727	-1.951	3.678	9.613
Sonstige betriebliche Erträge	217	-1.984	2.201	996
Betriebserträge	**1.944**	-3.935	**5.879**	**10.609**
Materialaufwand	1.692	-2.857	4.549	7.798
Personalaufwand	155	0	155	153
Abschreibungen	0	-1	1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	199	16	183	347
Betriebsaufwand	**2.046**	-2.842	**4.888**	**8.298**
Betriebsergebnis	**-102**	-1.093	**991**	**2.311**
Finanzergebnis	-375	298	-673	-664
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-43	-151	108	506
Ergebnis nach Steuern	**-434**	-644	**210**	**1.141**
sonstige Steuern	36	-4	40	53
Jahresergebnis	**-470**	-640	**170**	**1.088**



Angaben in T€

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist der gemeinnützige Betrieb des Städtischen Klinikums Braunschweig als Krankenhaus der Maximalversorgung sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe. Zweck der Gesellschaft ist der ärztliche, pflegerische, technische und kaufmännische Betrieb dieser Einrichtungen mit dem Ziel einer bestmöglichen und zugleich wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung sowie die Ausbildung in eigenen Ausbildungsstätten sowie im Rahmen eines akademischen Lehrkrankenhauses der Medizinischen Hochschule Hannover. Zweck der Gesellschaft ist weiter die Förderung der Jugendhilfe. Dieser Zweck wird insbesondere durch den Betrieb einer Kindertagesstätte verwirklicht.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt, Betriebe oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft stellt mit ihren Kliniken medizinische Infrastruktur der Maximalversorgung zur Verfügung. Damit wird dem Gemeinwohl im Rahmen der Daseinsvorsorge durch eine ausgeprägte Gesundheitsversorgung gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung). Darüber hinaus kommt dem Klinikum Braunschweig mit seinen rd. 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Arbeitgeber im Bereich der Stadt Braunschweig eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und ist ein Tendenzbetrieb im Sinne von § 1 Abs. 4 Ziff. 1 Mitbestimmungsgesetz. Erzielte Gewinne verbleiben zur Optimierung der Patientenversorgung in der Gesellschaft und werden nicht ausgeschüttet.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 18.450.000 €

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Anke Kaphammel	Bürgermeisterin der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzende
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Ursula Derwein	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Uwe R. Hoffmann *	Betriebswirt
Prof. Dr. Dirk Heinz *	Wissenschaftlicher Geschäftsführer HZI
Martina Lüer **	Arbeitnehmervertreterin
Norbert Kohlmeyer **	Arbeitnehmervertreter

* Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages entsendet der Rat der Stadt auf Vorschlag des Oberbürgermeisters zwei im Krankenhausbereich erfahrene Persönlichkeiten, die nicht dem Rat der Stadt angehören, in den Aufsichtsrat.

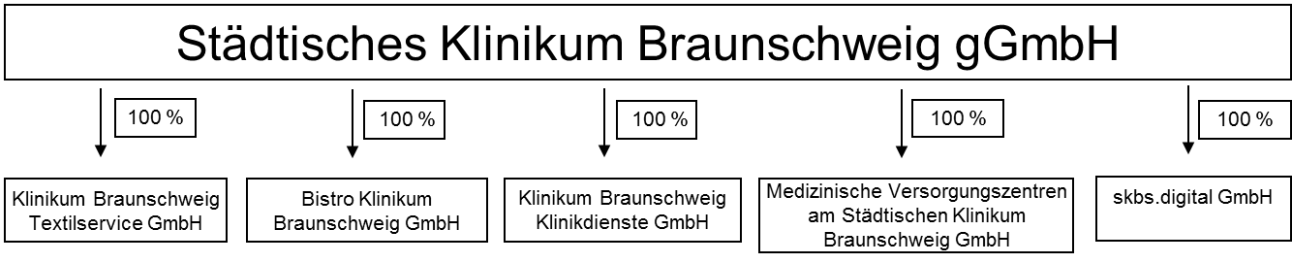
** Zwei Aufsichtsratsmitglieder werden vom Betriebsrat entsandt.

Geschäftsführung

Dr. med. Andreas Goepfert	Geschäftsführer

Konzernstruktur der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH hat fünf Tochtergesellschaften:



Unternehmensgegenstand der Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH ist die Erbringung von Wäscherei- und Berufsbekleidungsdiensten, insbesondere die Reinigung von Berufsbekleidung und Wäsche für Krankenhäuser.

Gegenstand der Bistro Klinikum Braunschweig GmbH ist der Betrieb von Gastronomie-Einheiten und Kiosken an den Klinik-Standorten des Städtischen Klinikums Braunschweig und in anderen kommunalen Einrichtungen in Braunschweig, Speisenbelieferung sowie Catering-Service insgesamt und alle damit verbundenen Dienstleistungen.

Aufgabe der Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH ist die Reinigung von Kliniken und Gebäuden jeder Art, der Gebäudeservice sowie Transportleistungen und Dienstleistungen ähnlicher Art.

Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH betreibt medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung ambulanter ärztlicher Leistungen.

Gegenstand der skbs.digital GmbH ist die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle für das Klinikum Braunschweig, die Entwicklung und Implementierung von neuen digitalen Lösungen zur Verbesserung von Prozessen und zur Einführung innovativer medizinisch-pflegerischer Anwendungen im Klinikum Braunschweig, sowie die Gestaltung und Umsetzung von Partnerschaften für neue, digital unterstützte Angebote und Versorgungsmodelle unter Einbeziehung der Kompetenzen und Leistungen des Klinikums Braunschweig.

Betrauung

Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurde ab 1. April 2017 mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zwecks Bereitstellung einer öffentlichen Krankenhausinfrastruktur im Gebiet der Stadt Braunschweig und deren Einzugsgebiet mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Die Betrauung erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Bei der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurden 2017 im Jahresdurchschnitt 2.973 Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr: 2.863), dies bedeutet insgesamt 3.780 aktive Mitarbeiter (Vorjahr: 3.635).

Im Konzern (städtisches Klinikum plus Tochtergesellschaften siehe Organigramm unten) wurden im Jahresdurchschnitt 2017 3.750 Vollkräfte beschäftigt (Vorjahr: 3.617), dies entspricht einer aktiven Mitarbeiterzahl von 4.553 (Vorjahr: 4.386).

Klinikum GmbH, Stellen - "Vollkräfte"	2017	2016
Ärztlicher Dienst	498	477
Funktionsdienst, medizinisch-technischer Dienst	838	804
Pflegedienst und klinisches Hauspersonal	1.167	1.137
Wirtschafts-, Versorgungs-, Verwaltungsdienst u. techn. Dienst	303	294
Sonderdienst, Personal der Ausbildungsstätten	90	82
Sonstiges Personal	77	69
Gesamt	**2.973**	**2.863**

Klinikum GmbH, Konzern, Stellen - "Vollkräfte"	2017	2016
Gesamt	**3.750**	**3.617**

Sowohl bei der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH als auch im Konzern liegen die Mitarbeiterzahlen („Kopfzahl“) aufgrund einer hohen Teilzeitbeschäftigungsquote weit über der Anzahl der Stellen bzw. Vollkräfte.

Klinikum GmbH, "Mitarbeiterzahl"	2017	2016
„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter)	**3.780**	**3.635**

Klinikum GmbH, Konzern - "Mitarbeiterzahl"	2017	2016
„Kopfzahl“ (aktive Mitarbeiter)	**4.553**	**4.386**

Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsplan 2017 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH war ein Ergebnis von 450 T€ prognostiziert worden. Tatsächlich schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 481 T€ ab. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 536 T€.

Die Bilanzsumme des Klinikums ist im Jahr 2017 um rd. 16.261 T€ auf 312.727.152.29 € gesunken.

In den Konzernabschluss des Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH wurden im Geschäftsjahr 2017 vier Tochtergesellschaften einbezogen.

Die Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH (Klinikdienste GmbH) erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Überschuss von 98,6 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH (Textilservice GmbH) schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 2,7 T€ ab, der ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Die Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH (MVZ GmbH) verzeichnete einen Jahresüberschuss von 143,7 T€, der der zweckgebundenen Gewinnrücklage für die Beschaffung eines Linearbeschleunigers zugeführt wurde.

Die Bistro Klinikum Braunschweig GmbH erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 55,0 T€, der auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Der Konzernabschluss ist aufgrund der Größenverhältnisse der Tochtergesellschaften entscheidend von der Muttergesellschaft geprägt. Die Gesellschaft hat einen Konzernabschluss vorgelegt, der die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH mit ihren Tochtergesellschaften konsolidiert. Hier wird ein Konzerngewinn von 769,8 T€ (Vorjahr: 1.213,9 T€) ausgewiesen. Die Konzernbilanzsumme des Klinikums ist im Jahr 2017 um rd. 15.763 T€ auf 305.278.541,70 € gesunken.

Da die Gesellschaft gemeinnützig ist, sind Ausschüttungen an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig nicht möglich.

Besondere Kennzahlen

Die Gesamtbettenzahl des Klinikums beläuft sich im Jahr 2017 auf 1.475 vollstationäre und 24 teilstationäre Planbetten, gemäß Feststellungsbescheid des Landes Niedersachsen vom 1. März 2017. Somit ist die Bettenzahl im Vergleich zum Jahr 2016 um insgesamt 71 erhöht worden, davon 45 für die Innere Medizin infolge der Schließung des St. Vinzent-Krankenhauses Ende 2016.

Anfang des Jahres 2017 wurde die Elektrophysiologie als neues Leistungsangebot etabliert, zum 1. Juli 2017 ist die neue Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin eingerichtet worden.

Bettenkapazität	2017	2016
Vollstationär	1.475	1.404
Teilstationär	24	24
Gesamt	**1.499**	**1.428**

Leistungszahlen Stationär	2017	2016 *)
vollstationäre Fallzahl (ohne interne Verlegungen)	60.115	59.486
voll- und teilstationäre Pflegetage	443.905	455.224
Stationäre Verweildauer (vollstationär in Tagen)	7,08	7,33
Nutzungsgrad in % (vollstationär aufgestellte Betten)	80,65	84,22

*) aufgrund einer Umstellung in der Belegungsstatistik ergeben sich auch für 2016 neue Kennzahlen, die für eine bessere Vergleichbarkeit abgebildet wurden

Das Klinikum verteilt sich derzeit auf 3 Standorte in Braunschweig (Holwedestraße, Salzdahlumer Straße, Celler Straße) und setzt sich zusammen aus 16 hauptamtlichen Abteilungen (Augen, Allgemeine Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, HNO, Herzchirurgie, Innere Medizin, Kinderchirurgie, Kinderheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Plastische Chirurgie, Strahlentherapie, Urologie, Allgemeine Psychiatrie) und zwei teilstationären Abteilungen (Kinderheilkunde sowie Tages- und Nachtklinik Psychiatrie).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft konnte bislang seit Gründung der GmbH im Jahr 2003 durchweg Jahresabschlüsse mit positiven Ergebnissen vorlegen.

Der Wirtschaftsplan 2018 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH sieht einen Überschuss von 100 T€ vor, der konsolidierte Wirtschaftsplan 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 450,9 T€ auf.

Investitionen sind im Wesentlichen für das Zwei-Standorte-Konzept geplant. Damit wird das Ziel verfolgt, die Standorte des Klinikums von ehemals vier auf die zwei in der Celler Straße und der Salzdahlumer Straße zu reduzieren. Der Standort Gliesmaroder Straße ist bereits seit dem Jahr 2012 geschlossen. Der Standort Holwedestraße soll mit Fortsetzung des Projektes entfallen.

Die Baumaßnahmen des ersten Realisierungsabschnittes wurden in den Jahren 2006 bis 2016 mit einem geplanten Gesamtvolumen von 76,2 Mio. € umgesetzt. Die Endabrechnung ist noch nicht abgeschlossen, derzeit werden Kosten in Höhe von rd. 84 Mio. € prognostiziert. Das Land Niedersachsen hat die Maßnahmen mit Mitteln in Höhe von 43 Mio. € gefördert. Der verbleibende Eigenmittelbedarf konnte durch Gewinnrücklagen sowie Refinanzierungsmitteln aus Vorjahren gedeckt werden.

Die Baumaßnahmen des zweiten Realisierungsabschnittes wurden im Dezember 2014 begonnen. Ein zwischenzeitlicher Baustopp bis September 2017 wurde genutzt, das Konzept dem aktuellen Standard anzupassen und mit dem Land abzustimmen. Es werden Kosten von insgesamt 390 Mio. € angenommen (Stand November 2018), bei einer in Aussicht gestellten Förderung von 178 Mio. €. Es ist absehbar, dass der Eigenanteil zukünftig nicht mehr ohne die Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden kann.

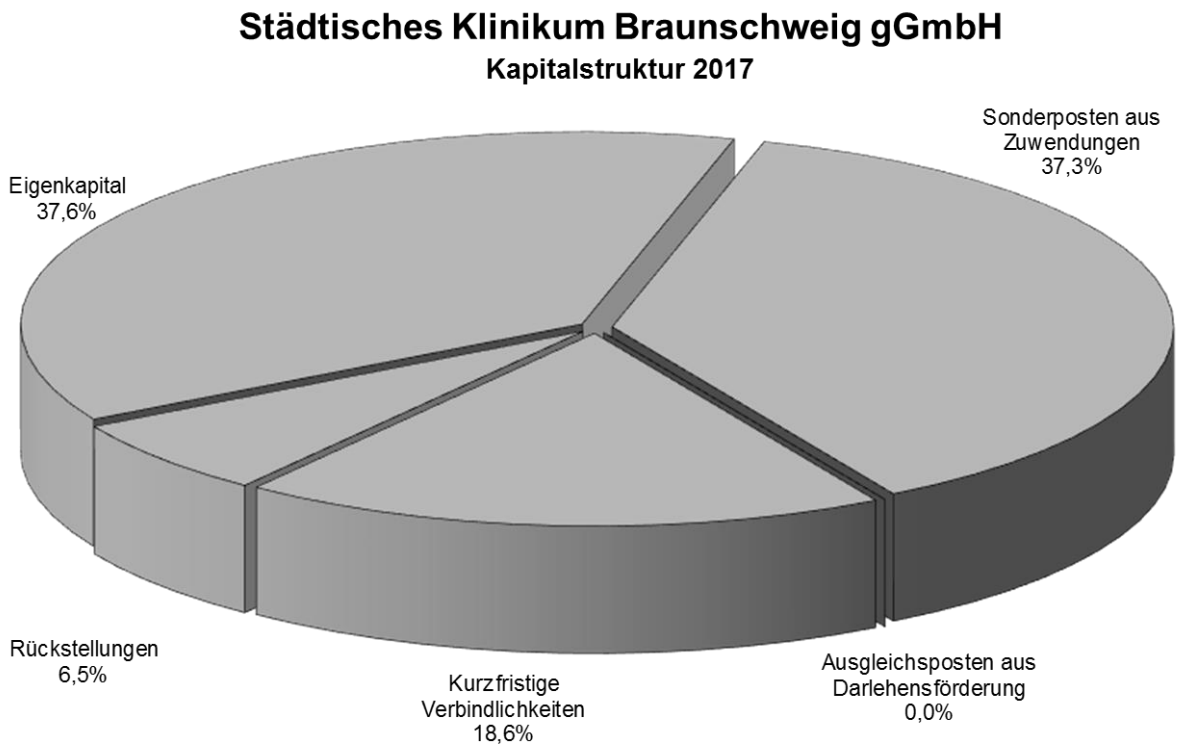
Bilanzdaten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.081	0,7	1.807	0,5	970	0,3
Sachanlagen	174.752	55,9	173.550	52,8	159.150	56,0
Finanzanlagen	705	0,2	671	0,2	647	0,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**177.538**	**56,8**	**176.028**	**53,5**	**160.767**	**56,5**
Vorräte	8.808	2,8	6.304	1,9	7.641	2,7
Forderungen	107.793	34,4	127.612	38,8	99.769	35,1
Liquide Mittel	6.759	2,2	7.226	2,2	4.339	1,5
Ausgleichsposten nach KHG *	11.829	3,8	11.818	3,6	11.815	4,2
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**135.189**	**43,2**	**152.960**	**46,5**	**123.564**	**43,5**
Bilanzsumme	**312.727**	**100,0**	**328.988**	**100,0**	**284.331**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	117.428	37,6	116.947	35,5	115.930	40,8
Sonderposten aus Zuwendungen	116.494	37,3	113.681	34,6	99.836	35,1
Rückstellungen	20.384	6,5	27.138	8,2	38.198	13,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	58.285	18,6	71.053	21,6	30.163	10,6
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	136	0,0	169	0,1	204	0,1
Bilanzsumme	**312.727**	**100,0**	**328.988**	**100,0**	**284.331**	**100,0**

* Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG)

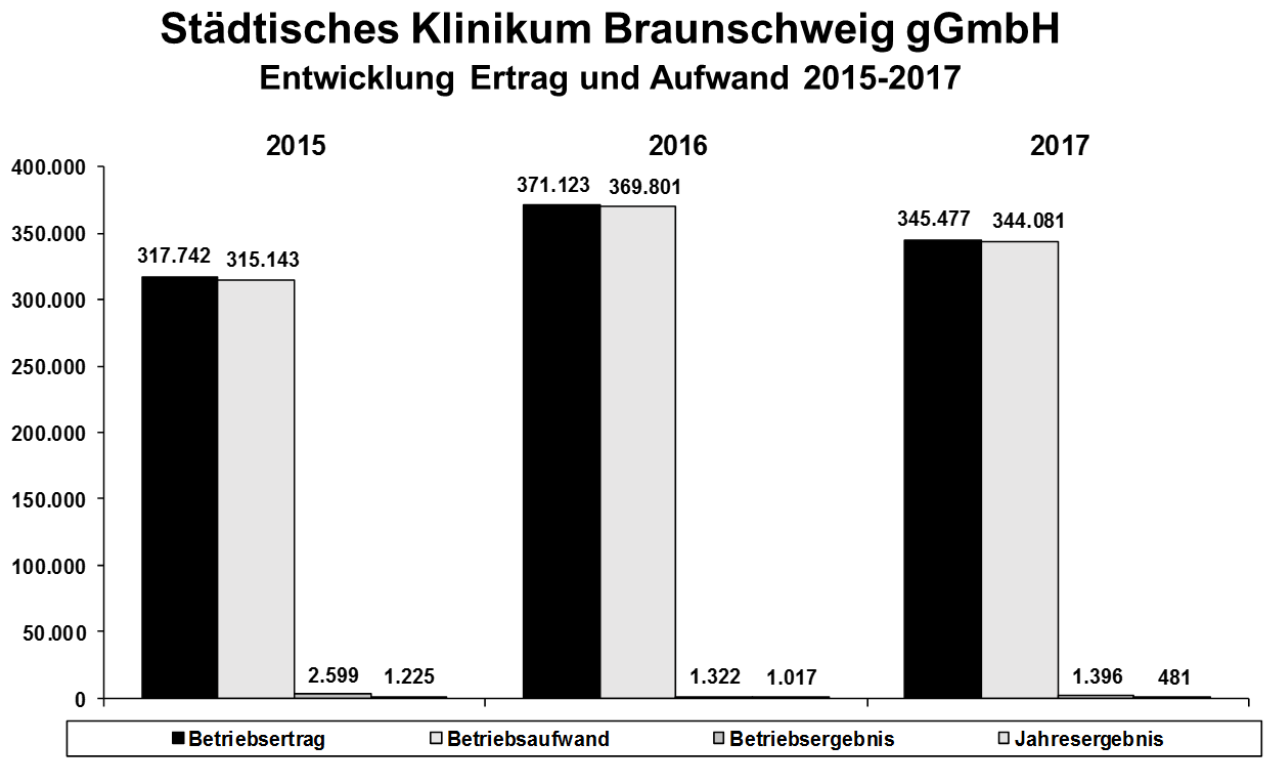


GuV-Daten der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung *

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	320.753	13.779	306.974	285.773
Sonstige betriebliche Erträge	10.017	1.017	9.000	19.510
Erträge nach KHG und KHBV	14.707	-40.442	55.149	12.459
Betriebserträge	**345.477**	-25.646	**371.123**	**317.742**
Materialaufwand	88.925	6.612	82.313	78.703
Personalaufwand	203.355	9.402	193.953	188.018
Abschreibungen	14.458	3.253	11.205	10.673
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.783	-3.575	34.358	31.818
Aufwendungen nach KHG und KHBV	6.560	-41.412	47.972	5.931
Betriebsaufwand	**344.081**	-25.720	**369.801**	**315.143**
Betriebsergebnis	**1.396**	74	**1.322**	**2.599**
Finanzergebnis	-114	19	-133	-806
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	777	630	147	534
Ergebnis nach Steuern	**505**	-537	**1.042**	**1.259**
sonstige Steuern	24	-1	25	34
Jahresergebnis	**481**	-536	**1.017**	**1.225**

* gesonderte Struktur der GuV nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV)



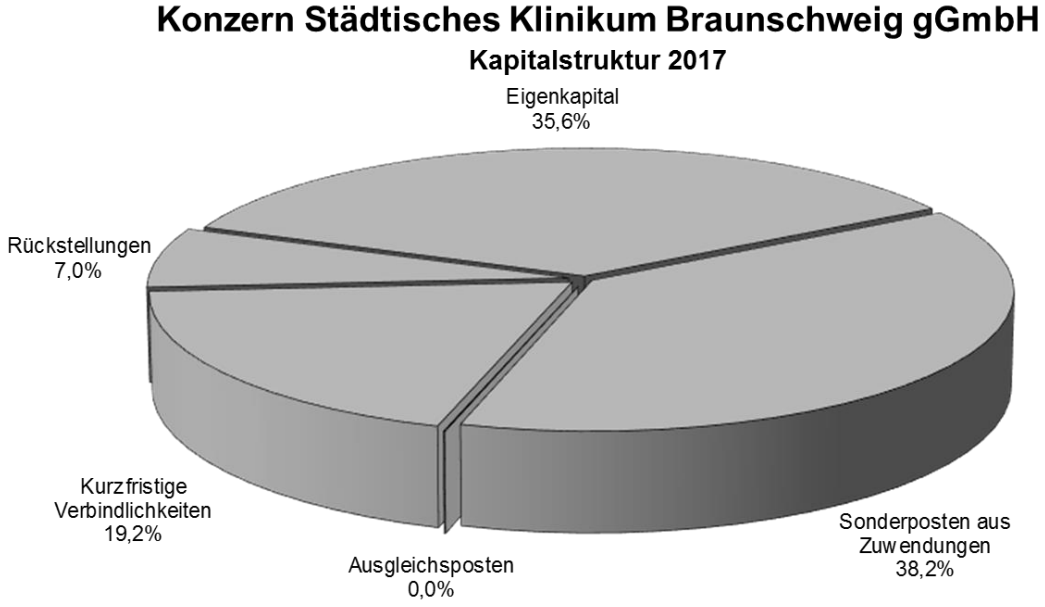
Angaben in T€

Bilanzdaten des Konzerns Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Konzern Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.746	0,9	2.303	0,7	1.466	0,6
Sachanlagen	176.871	57,9	175.882	54,8	161.497	58,6
Finanzanlagen	160	0,1	126	0,0	102	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**179.777**	**58,9**	**178.311**	**55,5**	**163.065**	**59,2**
Vorräte	8.866	2,9	6.370	2,0	7.702	2,8
Forderungen	108.415	35,5	128.272	40,0	100.057	36,3
Liquide Mittel	8.221	2,7	8.088	2,5	4.649	1,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**125.502**	**41,1**	**142.730**	**44,5**	**112.408**	**40,8**
Bilanzsumme	**305.279**	**100,0**	**321.041**	**100,0**	**275.473**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	108.682	35,6	107.912	33,6	106.698	38,7
Sonderposten aus Zuwendungen	116.494	38,2	113.681	35,4	99.836	36,2
Rückstellungen	21.301	7,0	27.891	8,7	38.841	14,1
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	58.666	19,2	71.388	22,2	29.894	10,9
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	136	0,0	169	0,1	204	0,1
Bilanzsumme	**305.279**	**100,0**	**321.041**	**100,0**	**275.473**	**100,0**

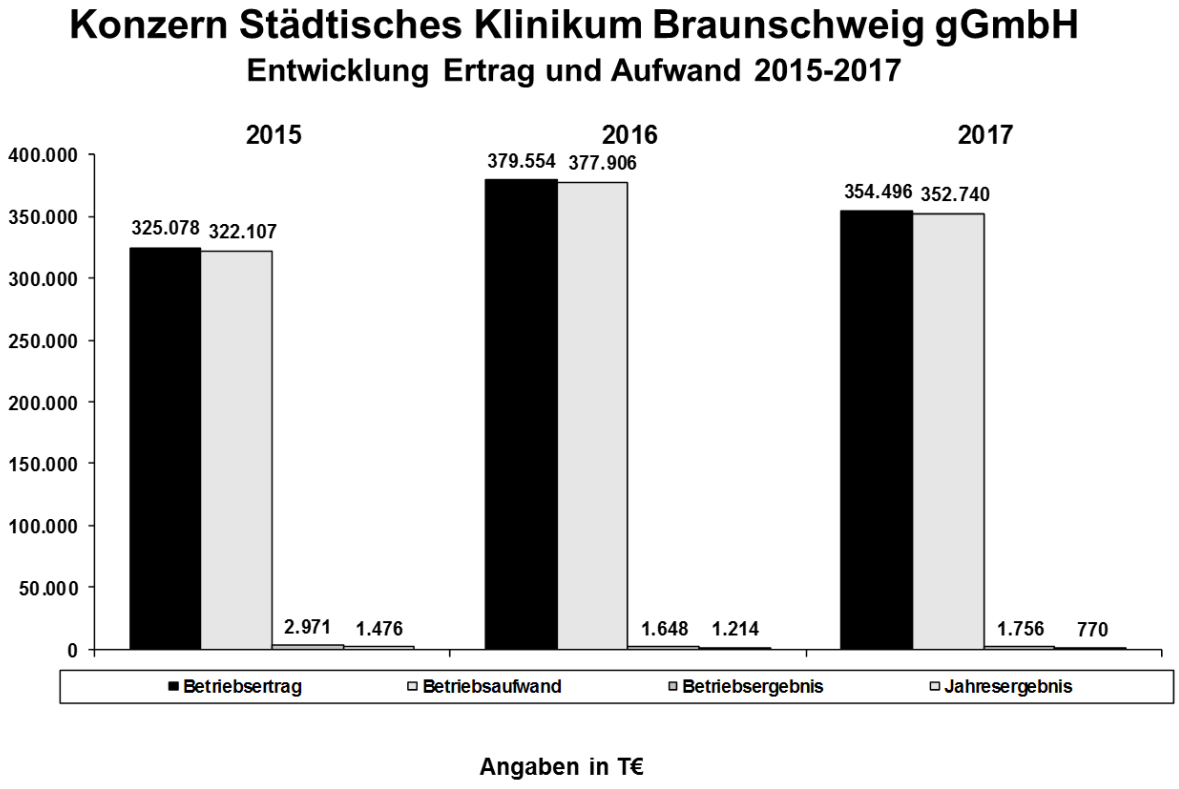


GuV-Daten des Konzerns Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung *

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	329.304	14.258	315.046	290.924
Sonstige betriebliche Erträge	10.496	1.135	9.361	21.701
Erträge nach KHG und KHBV	14.696	-40.451	55.147	12.453
Betriebserträge	**354.496**	-25.058	**379.554**	**325.078**
Materialaufwand	78.342	6.235	72.107	68.745
Personalaufwand	221.868	10.447	211.421	204.138
Abschreibungen	14.892	3.287	11.605	11.014
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.078	-3.723	34.801	32.279
Aufwendungen nach KHG und KHBV	6.560	-41.412	47.972	5.931
Betriebsaufwand	**352.740**	-25.166	**377.906**	**322.107**
Betriebsergebnis	**1.756**	108	**1.648**	**2.971**
Finanzergebnis	-113	29	-142	-828
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	846	582	264	630
Ergebnis nach Steuern	**797**	-445	**1.242**	**1.513**
sonstige Steuern	27	-1	28	37
Jahresergebnis	**770**	-444	**1.214**	**1.476**

* gesonderte Struktur der GuV nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV)



Angaben in T€

Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Braunschweig, u. a. als Teilraum der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg. Die Aktivitäten umfassen sowohl alle städtisch relevanten Funktionen, insbesondere wirtschaftlicher, kultureller und stadtmarketingbezogener Art, als auch die inhaltliche und personelle Unterstützung der Ziele der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH.

Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, die ihr zur Förderung des Unternehmenszweckes zufließenden Mittel bzw. Zuschüsse zu verwalten und diese auf der Grundlage gesellschaftseigener und nicht gesellschaftseigener Mittel- und Zuschussvergaberichtlinien an Drittempfänger weiterzuleiten.

Die Gesellschaft kann außerdem sonstige von der Gesellschafterin bzw. von Dritten erteilte Aufträge im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes ausführen. Dieses Geschäftsfeld umfasst insbesondere die Durchführung von eigenen Veranstaltungen und die Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.

Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Förderung, die Betreuung und das Betreiben von Einrichtungen und Veranstaltungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Dazu gehören insbesondere die Verbesserung des touristischen Angebots, die Besucher- und Gästebetreuung, Zimmervermittlungen sowie die Durchführung von Stadtführungen, der Betrieb eines Informationsbüros sowie der Vertrieb von touristischen Produkten und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die unmittelbar oder mittelbar dem Gegenstand des Unternehmens dienen, die ihn fördern oder wirtschaftlich berühren. Sie kann sich unter dieser Einschränkung auch an anderen Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand beteiligen, solche erwerben oder veräußern.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft zwecks Konzentration der Aufgaben die Aufgaben und das Personal sowie Aktiva und Passiva des Städtischen Verkehrsverein Braunschweig e. V. (SVV) übernommen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Sämtliche Aufgaben der Gesellschaft im Rahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere Marketingmaßnahmen, touristische Produkte und Convention liegen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft Aufgaben der Daseinsvorsorge, wie z. B. die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Beteiligung am Haus der Wissenschaft wahr. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der Beirat.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig, Vorsitzender bis 6. November 2017, stellv. Vorsitzender ab 6. November 2017
Dr. Sebastian Vollbrecht	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender bis 6. November 2017, Vorsitzender ab 6. November 2017
Cornelia Seiffert	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig

Geschäftsführung

Gerold Leppa

Wichtige Verträge

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses der Stadt Braunschweig vom 16. Oktober 2007 hat sich die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit 25,2 % nominalem Stammkapitalanteil an der „Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH“ beteiligt. Die Gesellschaft wurde am 24. Oktober 2007 gegründet. Weitere Gesellschafter sind:

• Innovationsgesellschaft Technische Universität mbH (25,2 %)
• Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V. (25,2 %)
• ForschungRegion Braunschweig e. V. (19,6 %)
• UNION Kaufmännischer Verein von 1818 e. V. (4,8 %)

Das gesamte Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung einer Plattform für den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, welche die Idee „Stadt der Wissenschaft 2007“ weiterträgt. Neben der Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte soll vor allem die Vernetzung der Wissenschaft mit den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen gefördert werden. Zu den wichtigsten Zielen gehören weiterhin die Nachwuchsförderung und -werbung, die Imagebildung für Stadt und Region sowie der Wissens- und Technologietransfer.

Im Haus der Wissenschaft finden vielfältige Veranstaltungen wissenschaftlicher, künstlerischer und sonstiger kultureller Art statt, die sich sowohl einem breiten Publikum zuwenden, als auch den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Dialog fördern. Insbesondere sollen dort auch erfolgreiche Veranstaltungen der „Stadt der Wissenschaft 2007“ fortgeführt werden.

Gemäß der Beschlüsse des Rates der Stadt Braunschweig vom 25. September 2007 und 21. Juni 2016 ist die Braunschweig Stadtmarketing GmbH ermächtigt, zur Unterstützung der „Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH“ jährlich 150.000 € zur Verfügung zu stellen.

Bis Ende 2017 war Frau Dr. Karen Minna Oltersdorf Geschäftsführerin der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH. Ab dem 1. Januar 2018 hat Herr Thorsten Witt die Geschäftsführung übernommen.

Am 29./30. Januar 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Vertrag bezüglich der Nutzung von Werberechten auf öffentlichem Grund (Außenwerbung auf städtischen Grundstücken) abgeschlossen. Am 19. Juli 2012 hat die Gesellschaft mit der DSM – Ströer Deutsche Städte Medien GmbH – einen Vertrag über die Überlassung der Nutzung dieser Werbeflächen geschlossen. Der Vertrag begann am 1. Juli 2012 und wurde für die Dauer von 12 Jahren geschlossen.

Betrauung

Zum 1. Januar 2013 wurde die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse in Form der Wirtschaftsförderung sowie in Form der Erledigung bestimmter Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Braunschweig seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Dies erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wurde. Die Betrauung erfolgte mit einer Laufzeit von 10 Jahren.

Eine Betrauung ist notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2017 waren in der Braunschweig Stadtmarketing GmbH durchschnittlich 38 Mitarbeiter (Vorjahr: 36) beschäftigt.

Die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 4).

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH wurde mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.511,6 T€ abgeschlossen.

Der Anstieg des Jahresfehlbetrages um 227 T€ gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus neuen Aufgaben und Projekten, temporären, projektbezogenen Erhöhungen in Personal- und Materialkosten sowie in einer absehbaren Veränderung der Erlössituation durch den Wegfall von umsatzbringenden Projekten, wie beispielsweise dem „Lichtparcours 2016“.

Bei der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH wurde für das Geschäftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag von 164,0 T€ ausgewiesen. Zwar hat sich der dieser im Vergleich zum Vorjahr (127 T€) deutlich erhöht, jedoch fällt er geringer aus, als im Nachtragswirtschaftsplan 2017 geplant. Dies liegt insbesondere an erhaltenen Fördermitteln, die aufgrund einer konservativen Prognose nicht eingeplant werden konnten. Außerdem konnten bei der Umsetzung der Maßnahmen erfolgreich Einsparungen vorgenommen werden. Der Jahresfehlbetrag wurde durch die Kapitalrücklage, in die die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und andere Gesellschafter jährlich einzahlen, ausgeglichen.

Die Braunschweig Stadtmarketing GmbH versteht Stadtmarketing als Gemeinschaftsaufgabe, die nur unter Einbeziehung möglichst vieler Akteure in Braunschweig ausreichende Wirkung entfalten kann. Die Gesellschaft dient in diesem Prozess als Initiatorin und Konzeptlieferantin, als gemeinsame Plattform zum Austausch der Akteure sowie schließlich als Dienstleister und Träger der Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen. Aufgrund dieser Aufgabenstellung sind die Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit und den Unternehmenserfolg nicht allein in einer positiven Entwicklung von Absatzzahlen, Umsätzen und Jahresergebnis zu finden. Vielmehr sind die Schaffung, Stabilisierung und der Ausbau ausgeprägter Kooperationsnetzwerke und die darauf aufbauende Umsetzung schlagkräftiger Stadtmarketingmaßnahmen maßgebliche Tragsäulen mittel- und langfristigen Erfolgs der Gesellschaft.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Aufgabenstellung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH erfordert die laufende Zuführung von Finanzmitteln für den laufenden Geschäftsbetrieb durch die Gesellschafterin Stadt Braunschweig. Hierzu stehen der Gesellschaft gemäß Regelung des Gesellschaftsvertrages Einlagen der Stadt Braunschweig in monatlichen Teilbeträgen sowie eine variable Einlage bei Bedarf auf Anforderung zur Verfügung. Die Rahmenbedingungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens schränken die Erzielung von Erlösen zur vollständigen Deckung der anstehenden Aufwendungen ein.

Die Gesellschaft finanziert ihre Aktivitäten im Wesentlichen über Einlagen der Stadt Braunschweig, Sponsorenleistungen und Erträge aus sonstigen Dienstleistungen im Bereich des Marketings sowie aus der Vermarktung von touristischen Produkten, Sondernutzungsflächen und Überlassung der Werbeflächen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2018 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.584,9 T€ aus, der sich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 40,6 T€ auf 1.544,3 T€ reduziert.

Die Gesellschaft hat Braunschweiger Marketingthemen insbesondere im Standortmarketing durch die Entwicklung und Umsetzung einer neuen Kampagne zur Unterstützung der Wirtschaftsunternehmen zur Anwerbung von Fach- und Führungskräften vorangetrieben. Zur Unterstützung der Kampagne „best choice“ wurden große und mittlere Wirtschaftsunternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Forschungseinrichtungen an das Unternehmen gebunden. Diese Maßnahme steht vor dem Hintergrund der Regionalmarketing-Aktivitäten

der Allianz für die Region GmbH und der entsprechenden Akquisition von Sponsoren vor deutlichen Einschnitten. Analog zu den Erlösen kann hier der Aufwand reduziert werden.

Ziel ist weiterhin die Stärkung der zukünftigen Position Braunschweigs als Kongress- und Tagungsort. In 2017 wurde ein Konzept beauftragt, um die Maßnahmen des Kongressmarketings zu restrukturieren. Entsprechende Maßnahmen wurden bereits in 2017 mit den Partnern in Workshops abgestimmt und anschließend umgesetzt. 2018 soll dies fortgeführt werden.

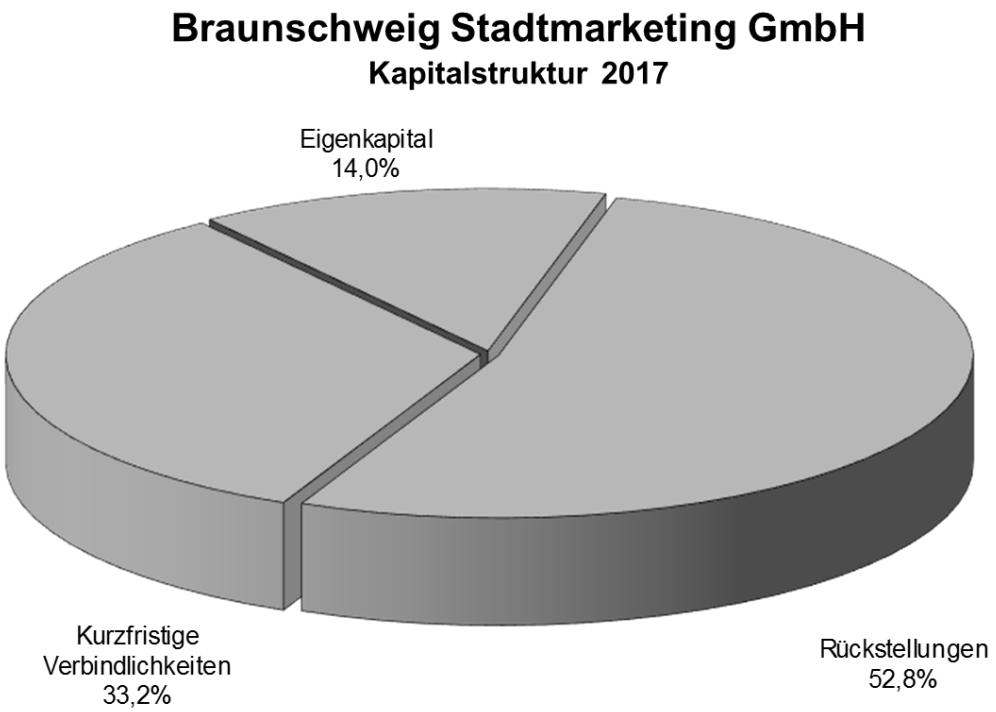
Die Zusammenarbeit mit dem Handel in der Innenstadt, der Hotellerie, der Gastronomie und anderen touristischen Leistungsträgern hat sich im Jahr 2017 durch die Einbindung im Beirat und den Ausschüssen Tourismus und Innenstadt weiter bewährt. Die Vertiefung der Partnerschaften mit Unternehmen und Institutionen als Projektsponsoren, die damit verbundene Konzeption und Finanzierung der Stadtmarketingmaßnahmen sowie die Erschließung weiterer Umsatzpotentiale und die Steigerung der Deckungsbeiträge sind weiterhin zentrale Ziele der Gesellschaft. Die Bemühungen, Sponsorenverträge mit einer mehrjährigen Laufzeit zu schließen, konnten erfolgreich fortgesetzt werden.

Bilanzdaten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Braunschweig Stadtmarketing GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	15	1,4	0	0,0	1	0,1
Sachanlagen	183	17,1	218	18,2	193	17,3
Finanzanlagen	6	0,6	6	0,5	6	0,5
Langfristig gebundenes Vermögen	**204**	**19,1**	**224**	**18,7**	**200**	**17,9**
Vorräte	135	12,6	119	9,9	132	11,8
Forderungen	521	48,8	776	64,7	555	49,7
Liquide Mittel	208	19,5	80	6,7	230	20,6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**864**	**80,9**	**975**	**81,3**	**917**	**82,1**
Bilanzsumme	**1.068**	**100,0**	**1.199**	**100,0**	**1.117**	**100,0**

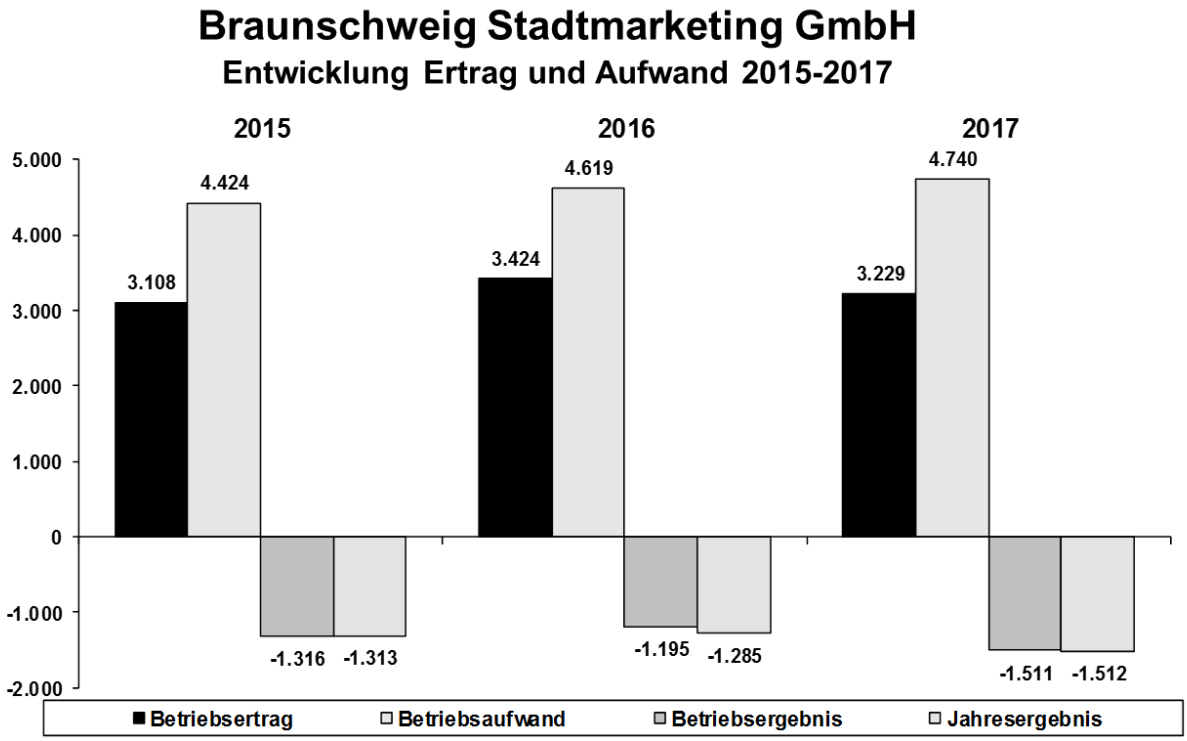
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	150	14,0	150	12,5	98	8,8
Rückstellungen	564	52,8	570	47,5	610	54,6
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	354	33,2	479	40,0	409	36,6
Bilanzsumme	**1.068**	**100,0**	**1.199**	**100,0**	**1.117**	**100,0**



GuV-Daten der Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	3.068	-218	3.286	3.023
Sonstige betriebliche Erträge	161	23	138	85
Betriebserträge	**3.229**	-195	**3.424**	**3.108**
Materialaufwand	2.176	26	2.150	2.145
Personalaufwand	1.865	90	1.775	1.621
Abschreibungen	47	-4	51	37
Sonstige betriebliche Aufwendungen	652	9	643	621
Betriebsaufwand	**4.740**	121	**4.619**	**4.424**
Betriebsergebnis	**-1.511**	-316	**-1.195**	**-1.316**
Finanzergebnis	0	0	0	1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.511**	-316	**-1.195**	**-1.315**
sonstige Steuern	1	-89	90	-2
Jahresergebnis	**-1.512**	-227	**-1.285**	**-1.313**



Angaben in T€

Volkshochschule Braunschweig GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Braunschweiger Volkshochschule. Sie dient der Allgemeinbildung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und Berufsvorbereitung von Erwachsenen und Jugendlichen und bietet zusätzlich Bildungsberatung und andere bildungsnahe Dienstleistungen an. Sie ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig.

Die Gesellschaft ist zur Durchführung aller den Gesellschaftszwecken dienenden Tätigkeiten befugt, insbesondere zur Durchführung von Arbeitsgemeinschaften, Kursen, Vorlesungen, Einzelvorträgen und Studienfahrten, Auftragsmaßnahmen und Projekten mit dem Ziel, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Selbstbildung und zur Mitarbeit am demokratischen Staatsleben anzuregen und ihnen Kenntnisse für Leben und Beruf zu vermitteln.

Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, gesellschaftliche oder berufliche Stellung sowie politische und weltanschauliche Zugehörigkeit offen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Bereitstellung von unabhängiger Bildung aus den Bereichen Allgemeinbildung, Politik, Kultur, Gesundheit und Beruf gibt den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, erforderliche Kenntnisse zu erwerben und zu erweitern. Hierdurch wird eine freie Persönlichkeitsentwicklung gefördert und dem Allgemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung und der Bildungsbeirat.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Dr. Andrea Hanke	Stadträtin der Stadt Braunschweig, Vorsitzende (bis 14. Mai 2018)
Eva Bender	Beschäftigte der Stadt Braunschweig (bis 06. November 2018)
Dr. Christine Arbogast	Dezernentin für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend (ab 08. November 2018)
Uwe Jordan	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Antje Keller	Ratsfrau der Stadt Braunschweig

Daneben nehmen der Vorsitzende des Bildungsbeirates und ein vom Betriebsrat der Gesellschaft zu benennender Belegschaftsvertreter an den Sitzungen des Aufsichtsrates ohne Stimmrecht teil.

Geschäftsführung

Hans-Peter Lorenzen

Bildungsbeirat

Der Bildungsbeirat der Gesellschaft besteht aus 9 stimmberechtigten Personen:

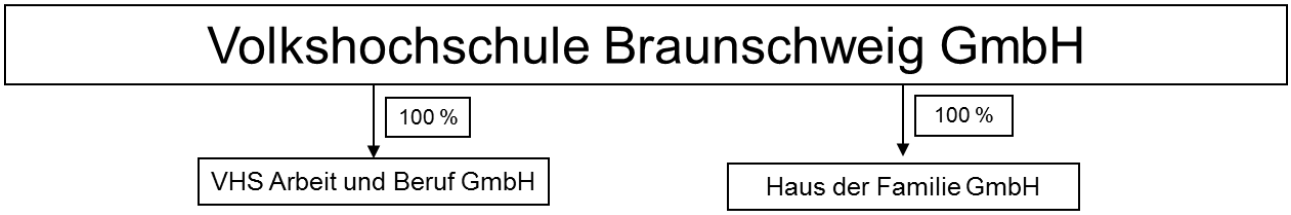
1 Vertreter/in der Kursleiter/innen
1 Vertreter/in der Teilnehmer/innen
2 Vertreter/innen aus dem für die Erwachsenenbildung zuständigen Ausschuss des Rates der Stadt Braunschweig
1 Vertreter/in des Deutschen Gewerkschaftsbundes
1 Vertreter/in des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig
1 Vertreter/in der Industrie- und Handelskammer Braunschweig
1 Vertreter/in der Kreishandwerkerschaft Braunschweig
1 Vertreter/in der Technischen Universität Braunschweig

Weitere Personen können vom Bildungsbeirat beratend hinzugezogen werden.

Dem Bildungsbeirat obliegt die Beschlussfassung über das Semesterprogramm, er schlägt dem Aufsichtsrat Gebühren und Honorare vor. Ferner soll der Bildungsbeirat als Mittlerorgan zwischen Gesellschafterin, Teilnehmerschaft und Kursleiterschaft fungieren.

Struktur der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH hat zwei 100 %ige Tochtergesellschaften. Dabei handelt es sich um die VHS Arbeit und Beruf GmbH sowie die Haus der Familie GmbH (s. u.).



Tochtergesellschaften	Stammkapital gesamt in Euro	Anteil der Volkshochschule Brg. GmbH in Euro	in Prozent
VHS Arbeit und Beruf GmbH	25.000	25.000	100%
Haus der Familie GmbH	25.000	25.000	100%

Wichtige Verträge

Mit der Stadt Braunschweig bestehen Mietverträge für die städtischen Objekte Heydenstr. 2 und Alte Waage 15.

Betrauung

Auf Basis des geänderten Gesellschaftsvertrages wurde die VHS Arbeit und Beruf GmbH mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse - in Form kommunaler Beschäftigungsförderung gemäß den derzeit in § 16 SGB II genannten Bereichen sowie in Form der Förderung der Bildung und Erziehung von Schülerinnen/Schülern und Jugendlichen einschließlich der Schulessensversorgung - in der Stadt Braunschweig ab dem 12. Dezember 2012 (Eintragung der Neufassung des Gesellschaftsvertrages) mit einer Laufzeit von 10 Jahren seitens der Stadt Braunschweig öffentlich-rechtlich betraut. Die Betrauung war notwendig, um die Finanzierung der Gesellschaft an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anzupassen. Sie erfolgte aufgrund einer einseitigen Erklärung der Stadt Braunschweig, durch die der hoheitliche Charakter der Betrauung unterstrichen, aber keine Zahlungsverpflichtung der Stadt begründet wird.

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH und die Haus der Familie GmbH sind seitens der Stadt Braunschweig nicht betraut worden.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2017 waren durchschnittlich 222 (Vorjahr: 209) Mitarbeiter im Unterricht, in der pädagogischen Organisation und im Kundenservice (inkl. Hausorganisation und Reinigung) beschäftigt.

Darüber hinaus waren 764 (Vorjahr: 728) freie Kursleiterinnen und Kursleiter auf Honorarbasis tätig.

Diese Zahlen beinhalten sowohl die Beschäftigten der Volkshochschule Braunschweig GmbH als auch die Beschäftigten der beiden Tochtergesellschaften.

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2017 führte die Volkshochschule Braunschweig GmbH (inkl. der Tochtergesellschaften) 1.923 Veranstaltungen mit insgesamt 75.865 Unterrichtsstunden, die 23.053 Teilnehmer besuchten, durch. Daneben fanden 53 Sonderveranstaltungen statt.

Die Volkshochschule Braunschweig GmbH schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 808,5 T€ ab (Vorjahr: rd. -820,6 T€). Dieser Fehlbetrag wurde von der Stadt Braunschweig ausgeglichen.

Das Land Niedersachsen überwies im Jahr 2017 Zuschüsse in Höhe von rd. 747 T€ (Vorjahr: rd. 684 T€). Diese Leistungen sind im Abschluss schon als Ertrag gebucht.

Mit der Gesellschaft ist zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung ein Anreizsystem verabredet worden. Sie soll in voller Höhe an erzielten Verbesserungen des Jahresergebnisses im Vergleich zum jeweiligen Wirtschaftsplan partizipieren. Im Jahr 2017 wurde ein um rd. 88,0 T€ besseres Ergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan erzielt. Entsprechend soll dieser Betrag der Kapitalrücklage zugeführt werden. Die Zuführung erfolgt aus haushaltstechnischen Gründen erst im Jahr 2019.

Die VHS Arbeit und Beruf GmbH erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Überschuss in Höhe von rd. 123,7 T€ (Vorjahr: rd. 141,9 T€), der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Für den Bereich „Kommunale Beschäftigungsförderung“ hat die Stadt Braunschweig Zuschüsse in Höhe von 2.173,5 T€ gezahlt (Vorjahr: rd. 2.048,8 T€).

Die Haus der Familie GmbH schloss das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 4,4 T€ ab (Vorjahr: rd. 11,0 T€). Der Gewinn wurde ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen. Die Stadt Braunschweig leistete im Jahr 2017 reguläre Betriebsmittelzuschüsse in Höhe von rd. 166,3 T€ (Vorjahr: rd. 159,8 T€). Das Land Niedersachsen zahlte Zuschüsse in Höhe von rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 47 T€). Diese Leistungen sind im Abschluss ebenfalls schon als Ertrag gebucht.

Besondere Kennzahlen **(Volkshochschule Braunschweig GmbH inkl. Tochtergesellschaften)**

Jahr	Anzahl Veranstaltungen	Unterrichtsstunden	Belegungen Teilnehmer	Sonderveranst./ Ausstellungen
2008	2.520	80.192	25.683	63
2009	2.338	81.756	27.255	56
2010	2.566	79.308	27.197	63
2011	2.158	75.414	24.601	33
2012	1.956	67.663	21.859	37
2013	1.966	76.391	21.979	49
2014	1.904	66.470	20.846	76
2015	1.878	69.052	21.263	84
2016	1.854	74.312	22.157	64
2017	**1.923**	**75.865**	**23.053**	**53**

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Neben ihrer nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz geregelten Zuständigkeit für die allgemeinen Felder der Jugend- und Erwachsenenbildung hat die Volkshochschule Braunschweig GmbH in den letzten Jahren mehr und mehr zentrale Steuerungsaufgaben für die gesamte Unternehmensgruppe übernommen, insbesondere in den Bereichen Marketing, Strategie, Administration, Konzeptentwicklung, IT sowie in der allgemeinen Verwaltung.

Ein erheblicher Teil der Einnahmen wird nach wie vor in der Abteilung vhs international (bestehend aus den großen Programmbereichen „Deutsch als Fremdsprache“ und „Berufsbezogenes Deutsch“ sowie etwa 20 Fremdsprachen) erwirtschaftet.

Die Volkshochschule war insbesondere in den letzten beiden Geschäftsjahren in den Themenfeldern Migration und Integration ein wichtiger Dienstleister und Partner in ihrer Gebietskörperschaft. Inzwischen scheint sich die Anzahl der Zuwanderer, die seit 2015 in die Region Braunschweig gekommen sind, zu verstetigen und es ist davon auszugehen, dass die VHS – ebenso wie ihre Tochtergesellschaften– mit ihren Angeboten auch mittelfristig stark nachgefragt sein wird. In der Kombination „Deutsch als Fremdsprache“ und „Berufsbezogenes Deutsch“ ist zu erwarten, dass sich die Auftragslage auf dem Niveau 2016/2017 halten wird. Dazu werden voraussichtlich Zuwächse in Schulabschlusskursen, Grundbildungslehrgängen und Maßnahmen in der beruflichen Bildung, der Beschäftigungsförderung, aber auch in der frühkindlichen und schulbegleitenden Förderung kommen, sodass in vielen „Zuständigkeiten“ der Unternehmensgruppe mit einer durchweg positiven Geschäftsentwicklung zu rechnen ist.

Ziel der Gesellschaft ist es, die relative Konstanz der Anmeldequoten in allen klassischen Programmbereichen zu wahren und dort, wo es möglich ist, noch zu steigern. Auch die Qualität der Lehre soll stetig verbessert werden. Dazu gehören u. a. Maßnahmen zur Kundenbindung (Rabattsysteme, verbesserte Ausstattung, Service und Information).

Ein weiterer Schwerpunkt ist die schrittweise Angleichung des bestehenden Haustarifes an den TVöD. Im Haustarifvertrag der VHS-Gruppe haben sich die Tarifvertragsparteien darauf verständigt, mittelfristig das Bezahlungsniveau in Abhängigkeit ihrer betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten an das Gesamtniveau vergleichbarer öffentlich geförderter Einrichtungen aufsteigend anzupassen. Ziel ist es, Gehaltsdifferenzen zum öffentlichen Dienst nicht größer werden zu lassen.

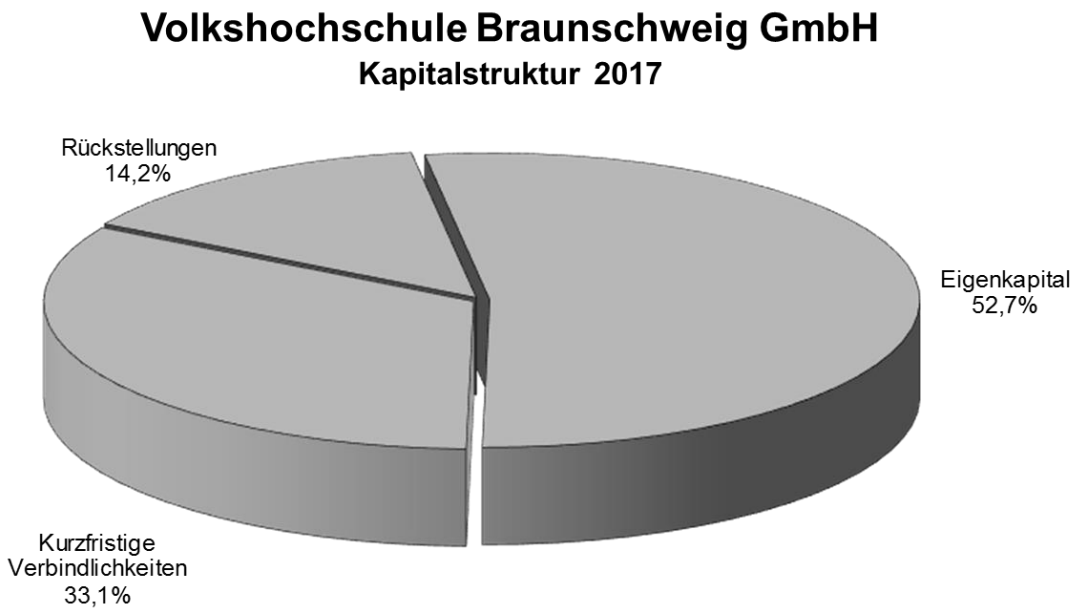
Der Wirtschaftsplan 2018 der Volkshochschule Braunschweig GmbH sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 969,5 T€ vor, der von der Stadt Braunschweig ausgeglichen wird. Für die Tochtergesellschaften VHS Arbeit und Beruf GmbH und Haus der Familie GmbH sind bei Zuschüssen der Stadt Braunschweig in Höhe von 2.253,7 T€ und 182,2 T€ ausgeglichene Ergebnisse geplant.

Bilanzdaten der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Volkshochschule Braunschweig GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	1,1	5	0,4	6	0,5
Sachanlagen	160	10,0	161	11,5	151	11,2
Finanzanlagen	50	3,1	50	3,6	50	3,7
Langfristig gebundenes Vermögen	**228**	**14,2**	**216**	**15,5**	**207**	**15,4**
Vorräte	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Forderungen	1.135	70,7	955	68,5	859	63,7
Liquide Mittel	241	15,0	222	15,9	281	20,8
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.377**	**85,8**	**1.178**	**84,5**	**1.141**	**84,6**
Bilanzsumme	**1.605**	**100,0**	**1.394**	**100,0**	**1.348**	**100,0**

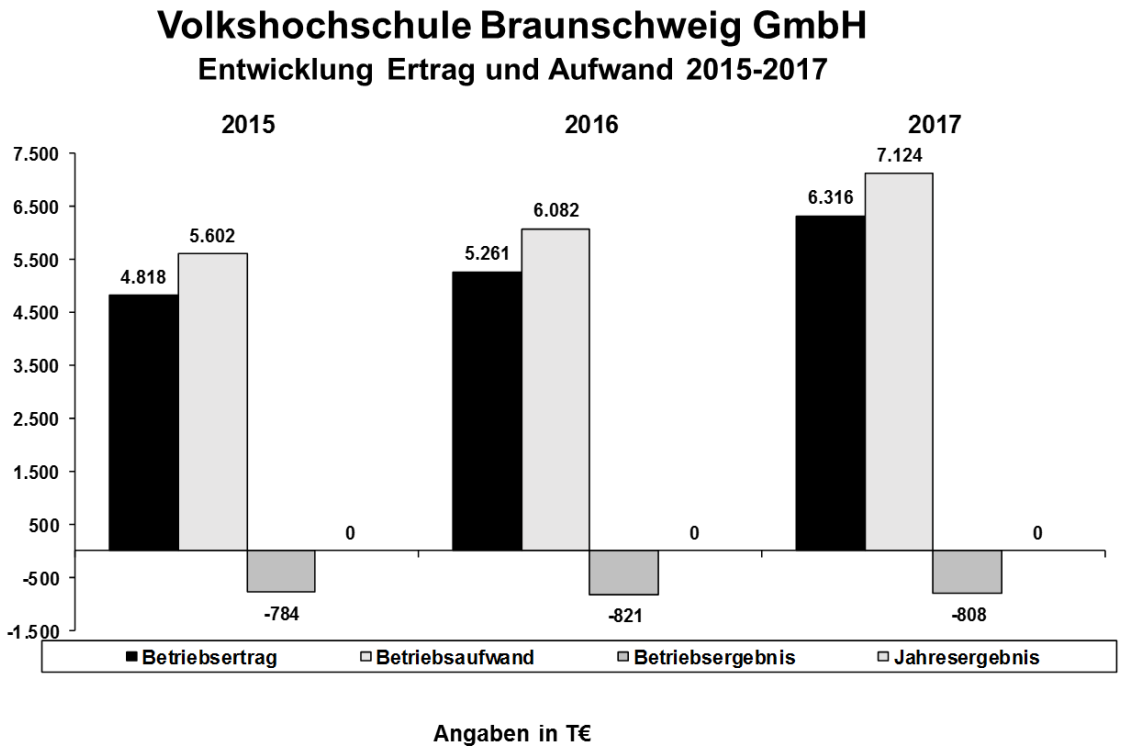
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	846	52,7	794	57,0	747	55,4
Rückstellungen	228	14,2	315	22,6	378	28,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	531	33,1	284	20,4	223	16,6
Bilanzsumme	**1.605**	**100,0**	**1.393**	**100,0**	**1.348**	**100,0**



GuV-Daten der Volkshochschule Braunschweig GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	5.131	892	4.239	2.962
Sonstige betriebliche Erträge	1.185	163	1.022	1.856
Betriebserträge	**6.316**	1.055	**5.261**	**4.818**
Materialaufwand	2.123	409	1.714	1.839
Personalaufwand	3.512	414	3.098	2.456
Abschreibungen	111	8	103	97
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.378	211	1.167	1.210
Betriebsaufwand	**7.124**	1.042	**6.082**	**5.602**
Betriebsergebnis	**-808**	13	**-821**	**-784**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-808**	13	**-821**	**-784**
sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-808**	13	**-821**	**-784**
Erträge aus Verlustübernahme	808	-13	821	784
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



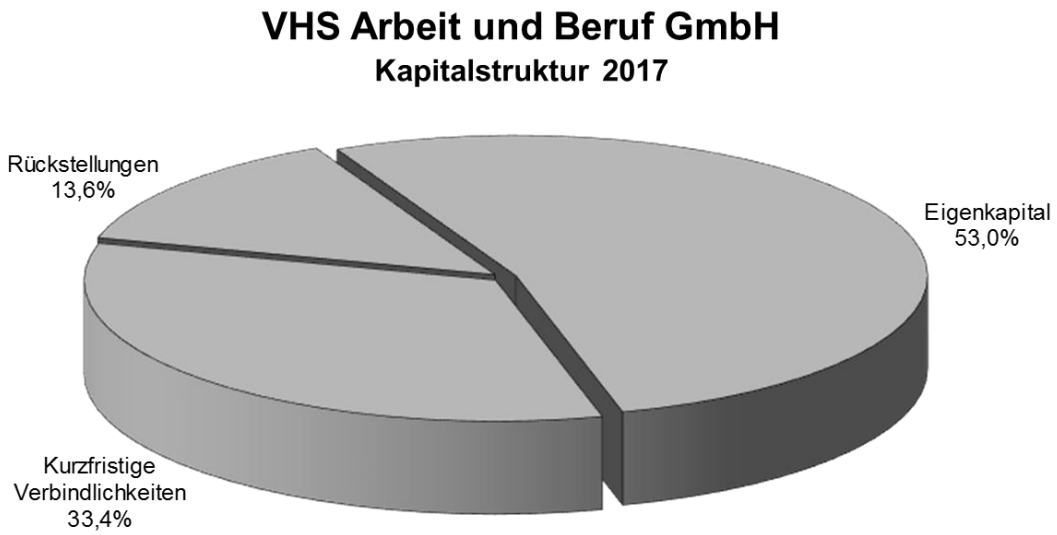
Angaben in T€

Bilanzdaten der VHS Arbeit und Beruf GmbH

VHS Arbeit und Beruf GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	1	0,1
Sachanlagen	52	4,0	68	6,4	69	9,1
Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**52**	**4,0**	**68**	**6,4**	**70**	**9,2**
Vorräte	19	1,5	20	1,9	18	2,4
Forderungen	186	14,3	337	31,6	181	23,8
Liquide Mittel	1.042	80,2	641	60,1	490	64,6
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**1.247**	**96,0**	**998**	**93,6**	**689**	**90,8**
Bilanzsumme	**1.299**	**100,0**	**1.066**	**100,0**	**759**	**100,0**

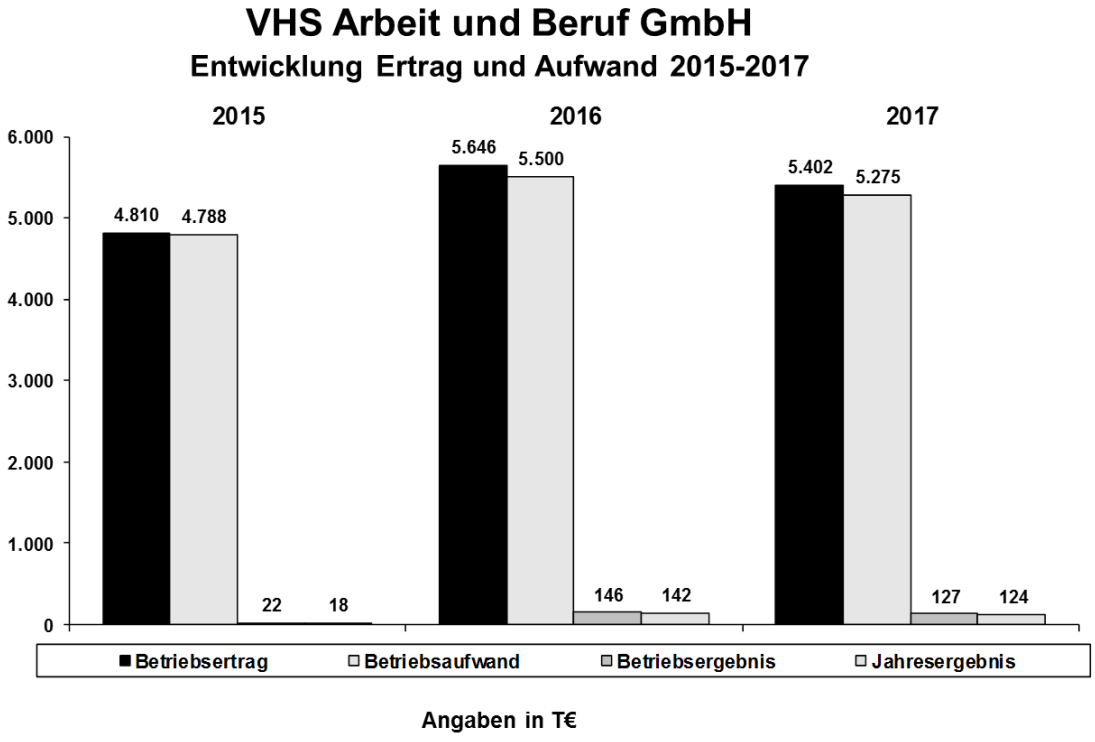
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	688	53,0	564	52,9	423	55,7
Rückstellungen	177	13,6	153	14,4	162	21,4
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	434	33,4	349	32,7	174	22,9
Bilanzsumme	**1.299**	**100,0**	**1.066**	**100,0**	**759**	**100,0**



GuV-Daten der VHS Arbeit und Beruf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	3.218	-354	3.572	2.882
Zuschuss der Stadt Braunschweig "Kommunale Beschäftigungsförderung"	2.174	125	2.049	1.787
Sonstige betriebliche Erträge	10	-15	25	141
Betriebserträge	**5.402**	-244	**5.646**	**4.810**
Materialaufwand	1.509	-228	1.737	1.608
Personalaufwand	3.018	145	2.873	2.196
Abschreibungen	23	-12	35	25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	725	-130	855	959
Betriebsaufwand	**5.275**	-225	**5.500**	**4.788**
Betriebsergebnis	**127**	-19	**146**	**22**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**127**	-19	**146**	**22**
sonstige Steuern	3	-1	4	4
Jahresergebnis	**124**	-18	**142**	**18**



Angaben in T€

Braunschweig Zukunft GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Weiterentwicklung und die Sicherung des Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandortes Braunschweig, insbesondere durch die Betriebsführung entsprechender Einrichtungen wie beispielsweise des Technologieparks sowie durch Erwerb und Veräußerung von Grundstücken.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Durch die Sicherung und Weiterentwicklung des regionalen Wirtschafts-, Forschungs- und Technologiestandortes Braunschweig wird die Leistungsfähigkeit der Stadt Braunschweig gefördert. Die Wirtschafts- und Wissenschaftsentwicklung dient dem Gemeinwohl, da insbesondere auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und gehalten werden. Der positive Einfluss auf die Stadt Braunschweig wird durch die Werbung für den Wirtschaftsstandort Braunschweig und der damit verbundenen Haltung und Anwerbung von Unternehmen im Stadtgebiet deutlich. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	13.300	51,154
Braunschweig GmbH (Nord/LB)	4.233	16,281
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG	4.234	16,285
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	4.233	16,281
	26.000	100

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Paul Anfang*	Vorstandsmitglied der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, stellv. Vorsitzender
Marc Knackstedt**	Nord/LB / Braunschweigische Landessparkasse (ab 1. Juli 2018)
Mark Uhde***	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Oliver Schatta	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helge Böttcher	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Gunnar Scherf	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Helmut Streiff****	Streiff & Helmold GmbH
Freddy Pedersen****	Stellv. Bezirksgeschäftsführer ver.di Bezirk Region Süd-Ost-Niedersachsen

* Vom Mitgesellschafter Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG entsandt.
** Vom Mitgesellschafter Braunschweig GmbH (Nord/LB) entsandt.
*** Vom Mitgesellschafter Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg entsandt.
**** Vorschlag des Oberbürgermeisters für zwei im Bereich Wirtschaft, Industrie und Handel erfahrene Personen

Geschäftsführung

Gerold Leppa

Wichtige Verträge

Nach dem Betriebsführungsvertrag, den die Gesellschaft (damals noch als Technologiepark Braunschweig GmbH) mit der Stadt Braunschweig abgeschlossen hat, überlässt die Stadt als Eigentümerin des Technologieparks Rebenring 33 diesen mit Gebäuden und Nebenanlagen sowie dem vorhandenen Inventar der Gesellschaft zur Betriebsführung.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2017 neben dem Geschäftsführer 12 Mitarbeiter (Vorjahr: 13).

Die Geschäftsführung wird durch Herrn Leppa wahrgenommen, welcher gleichzeitig in Personalunion das Amt des Wirtschaftsdezernenten der Stadt Braunschweig innehat.

Wirtschaftsförderung Braunschweig

Die Braunschweig Zukunft GmbH versteht sich als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Stadt. Sie agiert als "Clearing-Stelle" für unternehmerische Anfragen und Probleme. Dazu bietet sie allgemeine einzelbetriebliche Beratungen und Beratungen bei Finanzierungfragen an. Wichtige Instrumente der Wirtschaftsförderung sind der Gründerfonds und die kommunale Richtlinie zur Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen.

Mit ihrer Arbeit trägt sie dazu bei, in Braunschweig ein wirtschaftsfreundliches Klima zu schaffen, und initiiert diesem Ziel dienende Projekte und Veranstaltungen. Dabei kommt dem Standortmarketing durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen große Bedeutung zu.

Wichtigste Zielgruppe der Wirtschaftsförderung sind die Braunschweiger Unternehmen. Die Pflege des Bestands an Unternehmen hat vorrangige Bedeutung. Anwerbung neuer Unternehmen und Existenzgründungsförderung sind darüber hinaus weitere Aufgabenschwerpunkte. Der umfassende Service der Gesellschaft als zentraler Ansprechpartner für die Wirtschaft reicht vom Genehmigungsmanagement bis zur Projektleitung bei großen Einzelvorhaben.

In einem ganzheitlichen Ansatz werden Anliegen und Probleme der Wirtschaft gemeinsam mit den Fachbereichen der Stadt Braunschweig und bei Bedarf mit anderen Behörden, Verbänden und Institutionen thematisiert und nach Lösungen für Verbesserungen gesucht, die sich häufig auf stadtplanerische Aspekte beziehen, aber auch globale Themen wie den Fachkräftemangel oder die Digitalisierung betreffen können.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die Positionierung Braunschweigs als eine der führenden europäischen Forschungsregionen. Durch ihre in Europa herausragende Position und eine Vielzahl renommierter, international ausgerichteter Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen hat Braunschweig viele Kompetenzfelder, etwa auf den Gebieten der Mobilitäts-, der Gesundheits- oder der Finanzwirtschaft. In einem sich verschärfenden europäischen Wettbewerb misst die Braunschweig Zukunft GmbH daher der Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in der gesamten Region große Bedeutung bei. Sie nutzt ihre Förderinstrumente, um bestehende und sich bildende Netzwerke gezielt zu unterstützen und vermittelt geeignete Netzwerkpartner. Dabei spielt der Forschungsflughafen Braunschweig eine wichtige Rolle. Der Forschungsflughafen entwickelt sich zum herausragenden Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen in den Bereichen Aviation, Automotive und Schiene. Die Stadt hat durch die Ausweisung neuer Gewerbegebiete im Umfang von 29 ha die Standortentwicklung weiter unterstützt. Wie Wirtschaftsunternehmen insgesamt steht sie den Anrainern des Forschungsflughafens als Schnittstelle zur Stadtverwaltung zur Seite und berät in Standortfragen bis zur Vermittlung von Gewerbeflächen.

Der Technologierpark Braunschweig trägt seit 2017 weitere fünf Jahre den Titel „Anerkanntes Innovationszentrum“ und erhielt das Zertifikat damit zum dritten Mal nach 2005 und 2011.

Geschäftsverlauf

Die Braunschweig Zukunft GmbH schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1.107,1 T€ ab (Planergebnis 2017: - 1.245,6 T€), der von der Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Erfolg der Braunschweig Zukunft GmbH lässt sich nicht mit üblichen betriebswirtschaftlichen Kennziffern belegen, sondern zeigt sich in erfolgreichen Bemühungen, bestehende Unternehmen am Standort Braunschweig zu halten und neue anzusiedeln sowie Gründungsunternehmen am Standort zu einem erfolgreichen und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Start zu verhelfen.

Aufgrund ihrer geschäftlichen Rahmenbedingungen stehen der Gesellschaft nur eingeschränkt Erlöse zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung. Wesentliche Ertragskomponenten sind Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gründerflächen sowie Erträge aus öffentlichen Zuschussmitteln für beantragte Fördermaßnahmen zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung und Sponsoringmittel.

Die Stärken auf den Feldern Forschung, Wissenschaft und Kreativität machen Braunschweigs Vorsprung vor Konkurrenten ähnlicher Größe aus und erfordern ein besonderes Engagement der städtischen Wirtschaftsförderung.

Die Region mit dem Zentrum Braunschweig ist wieder Europas Nummer eins in Sachen Forschungsintensität. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Amtes der Europäischen Union, Eurostat, hervor. 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wurden hier im Jahr 2015 für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Damit liegt die Region weit vor der zweitplatzierten belgischen Provinz Wallonisch-Brabant (6,5%), gefolgt von Stuttgart (6,2%) auf Rang 3. Braunschweig ist zudem die Region, die den größten Zuwachs beim Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben verzeichnete. Von 2005 bis 2015 stieg der Wert um satte 4,04 Prozent, so stark wie in keiner anderen Region Europas.

Am 25. August 2017 wurde das Lilienthalhaus am Forschungsflughafen Braunschweig-Wolfsburg eröffnet (siehe auch Erläuterungen zu der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH). Entstanden ist auf rd. 5.100 qm ein attraktiver Bürokomplex. Das Gebiet rund um das Lilienthalhaus soll in den kommenden Jahren zum „LilienthalQuartier“ weiterentwickelt werden. Zudem wurde am 2. August 2018 das Parkhaus südlich der Hermann-Straße eröffnet. Der Lilienthalplatz wird in naher Zukunft eine funktionelle Neugestaltung und –organisation erfahren.

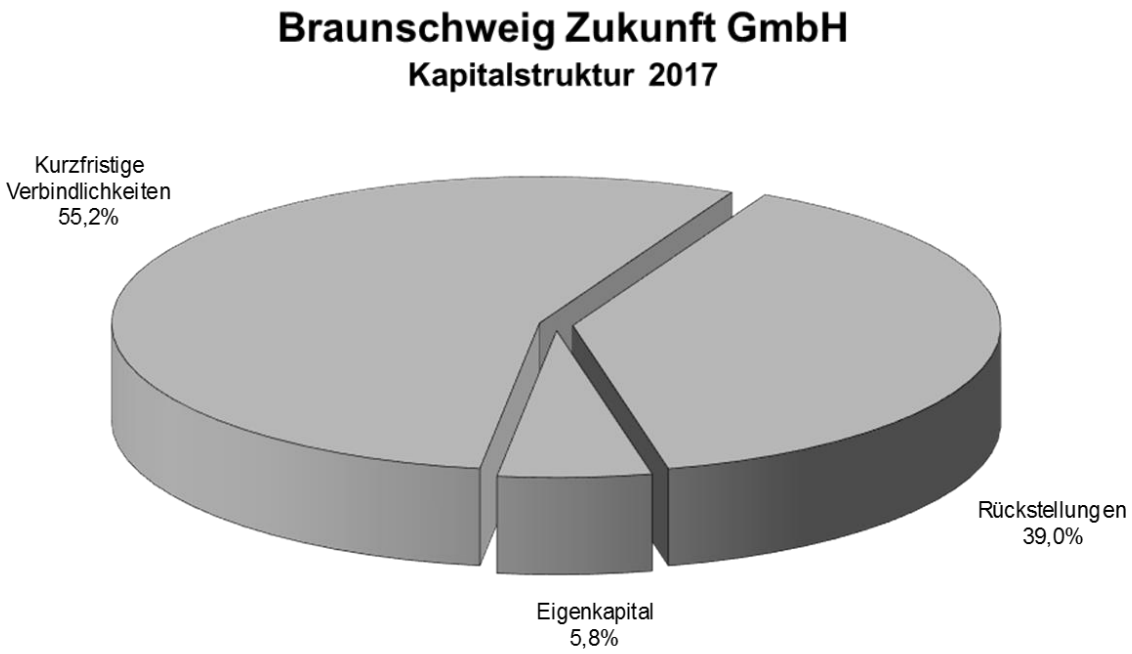
Die Braunschweig Zukunft GmbH hat für die Einrichtung eines „Start-up-Zentrums Mobilität“ für die Pilotphase 01.01.2018 bis 31.12.2019 eine Zusage für eine Förderung durch die NBank erhalten. Dieses Zentrum fungiert als Anlaufstelle für Start-ups in einer frühen Phase der Unternehmensgründung, die mit ihrem innovativen Geschäftsmodell rund um das Thema Mobilität einen schnellen und nachhaltigen Wachstumskurs einschlagen wollen.

Der Wirtschaftsplan 2018 der Gesellschaft geht von einem Zuschussbedarf durch die Stadt Braunschweig in Höhe von 1.501,2 T€ aus.

Bilanzdaten der Braunschweig Zukunft GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	2,4	0	0,0	0	0,0
Sachanlagen	29	6,4	41	9,2	52	10,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**40**	**8,8**	**41**	**9,2**	**52**	**10,0**
Forderungen	207	45,5	263	59,1	331	63,7
Liquide Mittel	208	45,7	141	31,7	137	26,3
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**415**	**91,2**	**404**	**90,8**	**468**	**90,0**
Bilanzsumme	**455**	**100,0**	**445**	**100,0**	**520**	**100,0**

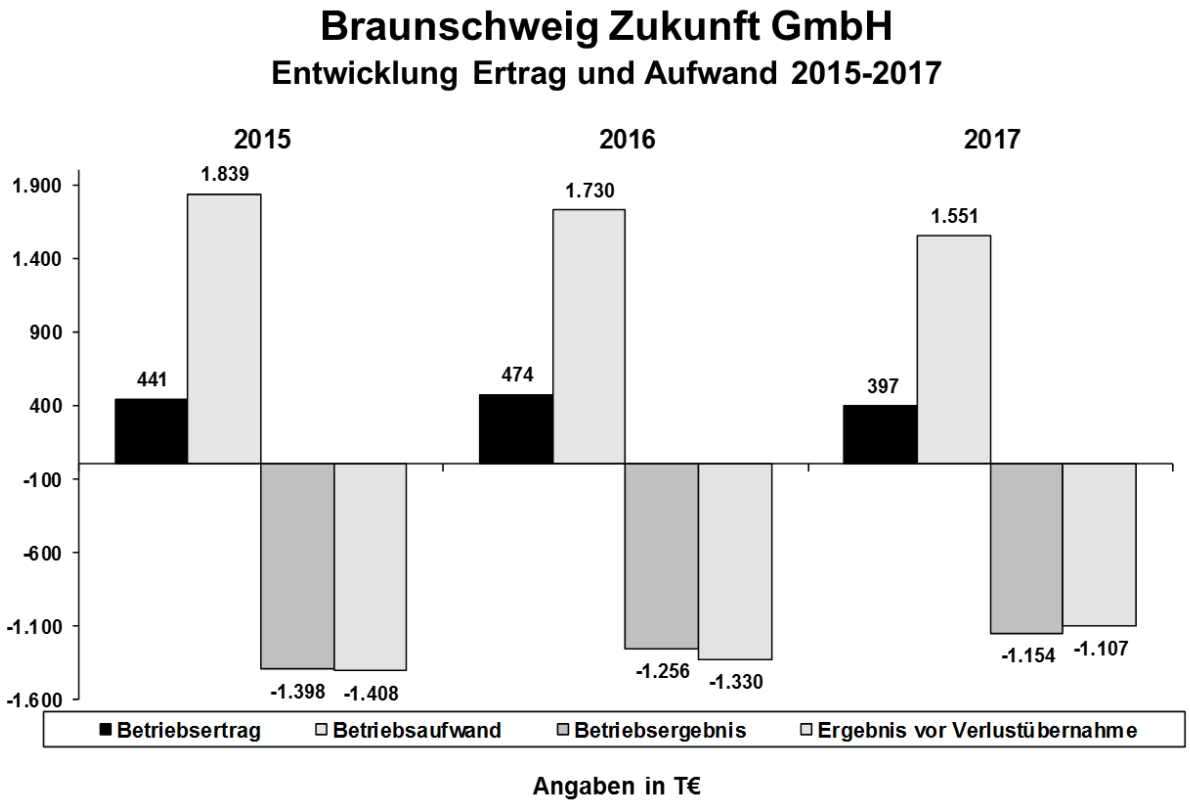
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	26	5,8	26	5,9	26	5,0
Rückstellungen	178	39,0	252	56,6	343	66,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	251	55,2	167	37,5	151	29,0
Bilanzsumme	**455**	**100,0**	**445**	**100,0**	**520**	**100,0**



GuV-Daten der Braunschweig Zukunft GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	342	-50	392	146
Sonstige betriebliche Erträge	55	-27	82	295
Betriebserträge	**397**	-77	**474**	**441**
Materialaufwand	97	68	29	38
Personalaufwand	587	35	552	555
Abschreibungen	19	-1	20	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	848	-281	1.129	1.230
Betriebsaufwand	**1.551**	-179	**1.730**	**1.839**
Betriebsergebnis	**-1.154**	102	**-1.256**	**-1.398**
Finanzergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-1.154**	102	**-1.256**	**-1.398**
sonstige Steuern	-47	-121	74	10
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	**-1.107**	223	**-1.330**	**-1.408**
Erträge aus Verlustübernahme	1.107	-223	1.330	1.408
Jahresergebnis	**0**	0	**0**	**0**



Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (§ 3 Abs. 1 S. 1 des Gesellschaftsvertrages). In diesem Sinne errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Ferner betreibt die Gesellschaft sonstige Geschäfte, die diesem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören weiterhin auch „Bau, Sanierung, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Gebäude, insbesondere Schulgebäude, nebst den erforderlichen Grundstücksgeschäften“. Die Gesellschaft kann „insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben“ (vgl. § 3 Abs. 1 S. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages).

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig stellt dem Braunschweiger Wohnungsmarkt entsprechende Wohnraumressourcen zur Verfügung. Hierdurch wird eine sozial verantwortbare Versorgung der Bevölkerung der Stadt Braunschweig mit Wohnraum gesichert. Die Gesellschaft stellt somit ein wesentliches Element der kommunalen Wohnungspolitik dar. Weiterhin errichtet, verpachtet und/oder vermietet die Gesellschaft Gebäude, die einem öffentlichen Zweck dienen (z. B. Schulen und Feuerwehrgebäude). Hierdurch wird ebenfalls ein öffentlicher Zweck selbst verfolgt und dem Gemeinwohl gedient. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überprüft, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich erfüllt wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital beläuft sich auf 7.670.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Stammkapitalanteil in Euro	Stammkapitalanteil in %
Stadt Braunschweig	3.520.500	45,9
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH	3.382.500	44,1
Eigene Anteile	767.000	10,0
	7.670.000	100

Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) hält selbst 10 % der Anteile („Eigene Anteile“). Die Rechte und Pflichten aus den eigenen Anteilen, insbesondere das Stimmrecht, das Bezugsrecht und der Gewinnanteil ruhen. Unter Herausrechnung dieser Anteile besitzt die Stadt Braunschweig einen Anteil von 51 % und die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH einen Anteil von 49 %.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Nicole Palm	Ratsfrau der Stadt Braunschweig, Vorsitzende
Peter Edelmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig, stellv. Vorsitzender
Christoph Bratmann	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Annette Johannes	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Annette Schütze	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Kai-Uwe Bratschke	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heidemarie Mundlos	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Annika Naber	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Andreas Krause	Mandat der AfD-Fraktion
Wolfgang Wiechers	Mandat der BIBS-Fraktion
Gisela Ohnesorge	Ratsfrau der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

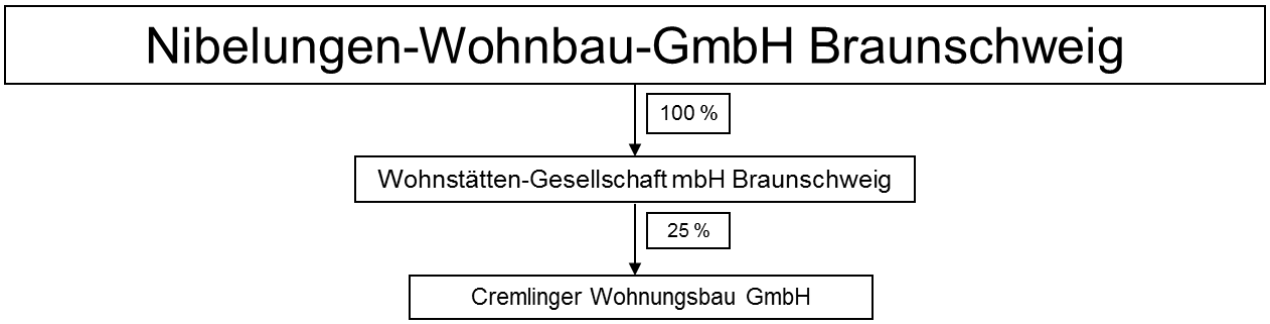
Daneben haben ein Betriebsratsmitglied sowie die Mitglieder der Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH das Recht, an den Aufsichtsratssitzungen als Gäste ohne Stimmrecht teilzunehmen.

Geschäftsführung

Rüdiger Warnke	Vorsitzender der Geschäftsführung (bis 31. März 2018)
Torsten Voß	Vorsitzender der Geschäftsführung ab 1. April 2018; Alleingeschäftsführer ab 1. Dezember 2018
Maren Sommer-Frohms	Geschäftsführerin bis 30. November 2018

Wichtige Verträge

Die Niwo hält 100 % an der Wohnstätten-Gesellschaft mbH Braunschweig (Wohnstätten-GmbH). Weitere Tochtergesellschaften hat die Niwo nicht. Die Wohnstätten-GmbH besitzt 235 Wohnungen sowie 3 Garagen. Sie hält ihrerseits 25 % an der zum 1. Oktober 2017 gegründeten Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG) mit Sitz in Cremlingen.



Durch den mit der Wohnstätten-GmbH abgeschlossenen Betreuungsvertrag übernimmt die Niwo sämtliche der Wohnstätten-GmbH nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben der Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte. Eigene Mitarbeiter hat die Wohnstätten-GmbH somit nicht. Auch für die CWG übernimmt die Niwo die Geschäftsbesorgung. Die Niwo investiert somit in eine regionale Kooperation im Braunschweiger Einzugsbereich.

Zwischen der Gesellschaft und der CWG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag vom 20. September 2017. Die CWG beauftragt mit dem Geschäftsbesorgungsvertrag die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, das kaufmännische und technische Management zunächst von 130 zu errichtenden und anschließend zu bewirtschaftenden Wohnungen zuzüglich 35 Carportplätzen und 16 Pkw-Stellplätzen durchzuführen. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022.

Am 29. Februar 2012 hat die Stadt Braunschweig mit der Gesellschaft einen Rahmenvertrag, genannt Baubetreuungsvertrag, abgeschlossen. Nach Maßgaben dieses Vertrags ist die Gesellschaft mit der Durchführung einschließlich Projektsteuerung, Projektleitung und Wahrnehmung delegierbarer Bauherrenaufgaben für ausgewählte Investitionsprojekte beauftragt.

Am 16. Oktober 2012 wurde mit der Stadt Braunschweig ein Projektvertrag zur Errichtung und Bewirtschaftung eines Neubaus für die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule sowie des Umbaus der Sporthalle abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2039. Die Niwo errichtete vertragsgemäß für rd. 39 Millionen Euro die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule, als dreigeschossigen Schulneubau für ca. 1.400 Schüler und sanierte die bestehende Sporthalle. Beide Objekte werden dann bis mindestens 2039 bewirtschaftet und unterhalten. Grundlage des Projekts ist neben dem Projektvertrag ein Erbbaurechtsvertrag, mit dem die Stadt Braunschweig der Niwo das Grundstück zum Neubau der Schule überlässt. Am Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2039 erhält die Stadt Braunschweig das Grundstück einschließlich der neuen Schule und der Sporthalle zurück und betreibt diese dann selbst weiter.

Am 7. März 2016 wurde zwischen der Niwo und ihren Gesellschafterinnen Stadt Braunschweig und Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH eine Dividendenvereinbarung abgeschlossen. Mit dieser Vereinbarung soll ein angemessener Ausgleich zwischen den Zielsetzungen der Niwo (Sicherstellung der für ihre Aufgabenerledigung „Verwaltung des Wohnungsbestandes und Schaffung von Wohnraum“ erforderlichen Eigenkapitalausstattung) und der Gesellschafterinnen (Werthaltigkeit ihrer Anteile, angemessene Rendite zur Finanzierung des Anteilserwerbes und zum Haushaltsausgleich) erreicht sowie Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen werden.

Betrauung

Für die Niwo und die Wohnstätten-GmbH besteht eine Betrauung, die die Finanzierung beider Unternehmen an die Vorgaben des europäischen Beihilferechts anpasst. Die Neufassung der Betrauung trat am 1. März 2012 mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Kraft. Sie erfolgte wiederum durch einseitige Erklärung seitens der Stadt Braunschweig, die den hoheitlichen Charakter der Betrauung unterstreicht, aber keine Zahlungsverpflichtung begründet.

Die EU-rechtskonforme Finanzierung der Gesellschaft wird hierbei kontinuierlich überprüft.

Anzahl der Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres 2017 beschäftigte die Niwo durchschnittlich 92 Mitarbeiter (Vorjahr: 91).

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2017	2016	Veränderungen
Kaufmännische Mitarbeiter	56	55	1
Technische Mitarbeiter	28	28	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb, Hauswarte	8	8	0
Gesamt	**92**	**91**	1

Daneben waren im Geschäftsjahr 2017 durchschnittlich 8 Auszubildende und ein Mitarbeiter in geringfügigem Umfang beschäftigt.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Niwo einen Jahresüberschuss von 5.221 T€. Abzüglich der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 3.110 T€ ergab sich ein Bilanzgewinn von 2.111 T€, der aufgrund der o. g. Dividendenvereinbarung in voller Höhe an die Gesellschafterin Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH ausgeschüttet wurde.

Im Geschäftsjahr 2017 belief sich das Gesamtvolumen für Instandhaltung und Modernisierung in den Bestand auf rd. 13,4 Mio. € (ohne Erstattungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. €).

Die marktbedingte Leerstandsquote lag am 31. Dezember 2017 bei 0,3 % (Vorjahr: 0,7 %).

Die Tochtergesellschaft Wohnstätten-Gesellschaft mbH Braunschweig erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Überschuss von rd. 195,4 T€ (Vorjahr: 152,3 T€). Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus den Vorjahren (1.972,1 T€) ergibt sich ein Bilanzgewinn von rd. 2.167,5 T€.

Besondere Kennzahlen

Überblick über die bewirtschafteten Einheiten

Bewirtschaftete Einheiten	2017	2016	Veränderungen
Eigene Objekte:			
Wohnungen	**7.086**	**7.158**	-72
Garagen und Einstellplätze	**1.068**	**1.056**	12
Sonst. Mieteinheiten/ Gewerbliche Objekte	**97**	**98**	-1
Summe	**8.251**	**8.312**	**-61**
Wohn- und Nutzfläche der Grundstücke im eigenen Bestand	rd. 478.200 m²	rd. 481.800 m²	
Betreute Objekte :			
Verwaltete Wohnungen und Garagen f. Dritte	**131**	**131**	0
Objekte der Wohnstätten-GmbH	**238**	**238**	0
Summe	**369**	**369**	**0**

Die Abteilung Dienstleistung Liegenschaften der Gesellschaft betreute rd. 618.000 m² eigene Freiflächen (davon rd. 460.000 m² Grünflächen) sowie rd. 21.000 m² Freifläche der Wohnstätten-GmbH (davon rd. 16.000 m² Grünflächen).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2018 geht von einem Jahresüberschuss von 3.210 T€ aus. Erneut erfolgen umfangreiche Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, um die Bestandsqualität kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern und weiterhin den Geschäftserfolg zu sichern. In der Planung 2018 sind Gesamtinvestitionen von rd. 12,8 Mio. € in den vorhandenen Wohnungsbestand geplant, die voraussichtlich in Höhe von rd. 3,8 Mio. € Aktivierungen in das Sachanlagevermögen und in Höhe von 9,0 Mio. € Instandhaltungsaufwand darstellen werden. Schwerpunkte bilden die Fassadenmodernisierungen, Dacherneuerungen und Heizungsoptimierungen in den Gebieten Weststadt, Siegfriedviertel, Heidberg, Bebelhof sowie Am Ölper Berge.

Mit der Übernahme des Projektes „Wilhelm-Bracke-Gesamtschule“ hat sich das Geschäftsfeld der Gesellschaft erweitert. Der Neubau der Schule ist fertiggestellt und der Rückbau des bereits leerstehenden alten Schulgebäudes ist erfolgt. Am alten Schulstandort ist die Realisierung des Baugebietes „Alsterplatz“ durch die Niwo vorgesehen. Insgesamt werden hier 219 Miet- und Eigentumswohnungen in vier- bis achtgeschossiger Bauweise errichtet. Das Konzept wird durch Läden, Arztpraxen, Gastronomie, einer Begegnungsstätte sowie einen Kindergarten abgerundet. Die ersten Objekte gehen voraussichtlich Ende 2018 in die Bewirtschaftung. Im Jahr 2020 soll das gesamte Quartier fertiggestellt sein.

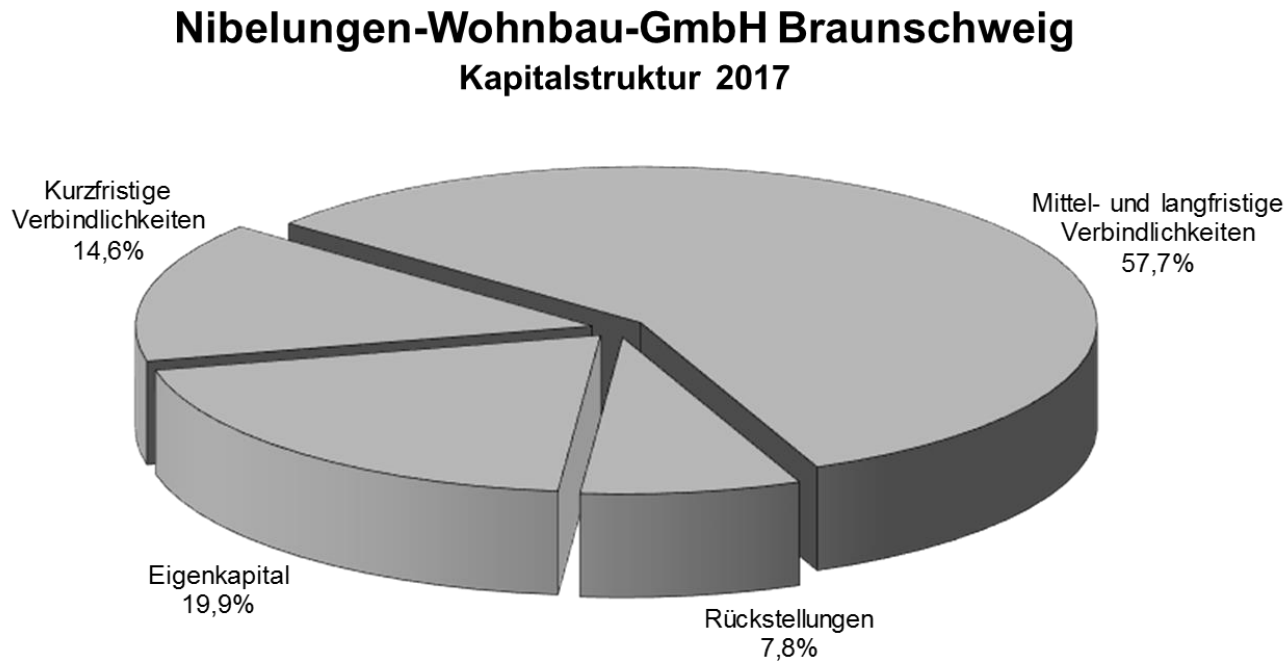
Ein neues eigenständiges Stadtquartier der neuen Nordstadt soll in drei Bauabschnitten entstehen. Im ersten Bauabschnitt des Baugebietes „Nördliches Ringgebiet“ tritt die Niwo als Erschließungsträgerin auf. Zusätzlich erfolgt die Bebauung eigener Grundstücke der Niwo im Bereich der Taubenstraße, die später teilweise zur Veräußerung aber teilweise auch zum Verbleib im Immobilienbestand der Niwo gedacht sind. Insgesamt wird in dem Gebiet eine Durchmischung von 174 Wohneinheiten, 11 Gewerbe- sowie 28 Eigentumsobjekten verfolgt. Auch im zweiten Bauabschnitt hat die Niwo die Erschließungsträgerschaft übernommen. Ein dritter Bauabschnitt soll möglicherweise folgen, allerdings müssen dafür zunächst noch Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Bilanzdaten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	197	0,1	128	0,1	48	0,0
Sachanlagen	192.217	78,5	180.962	88,0	173.816	88,6
Finanzanlagen	2.365	1,0	2.426	1,2	2.651	1,4
Langfristig gebundenes Vermögen	**194.779**	**79,6**	**183.516**	**89,3**	**176.515**	**90,0**
Vorräte	19.976	8,2	12.486	6,1	11.259	5,8
Forderungen	2.271	0,9	3.605	1,8	2.411	1,2
Liquide Mittel	27.760	11,3	5.848	2,8	5.945	3,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**50.007**	**20,4**	**21.939**	**10,7**	**19.615**	**10,0**
Bilanzsumme	**244.786**	**100,0**	**205.455**	**100,0**	**196.130**	**100,0**

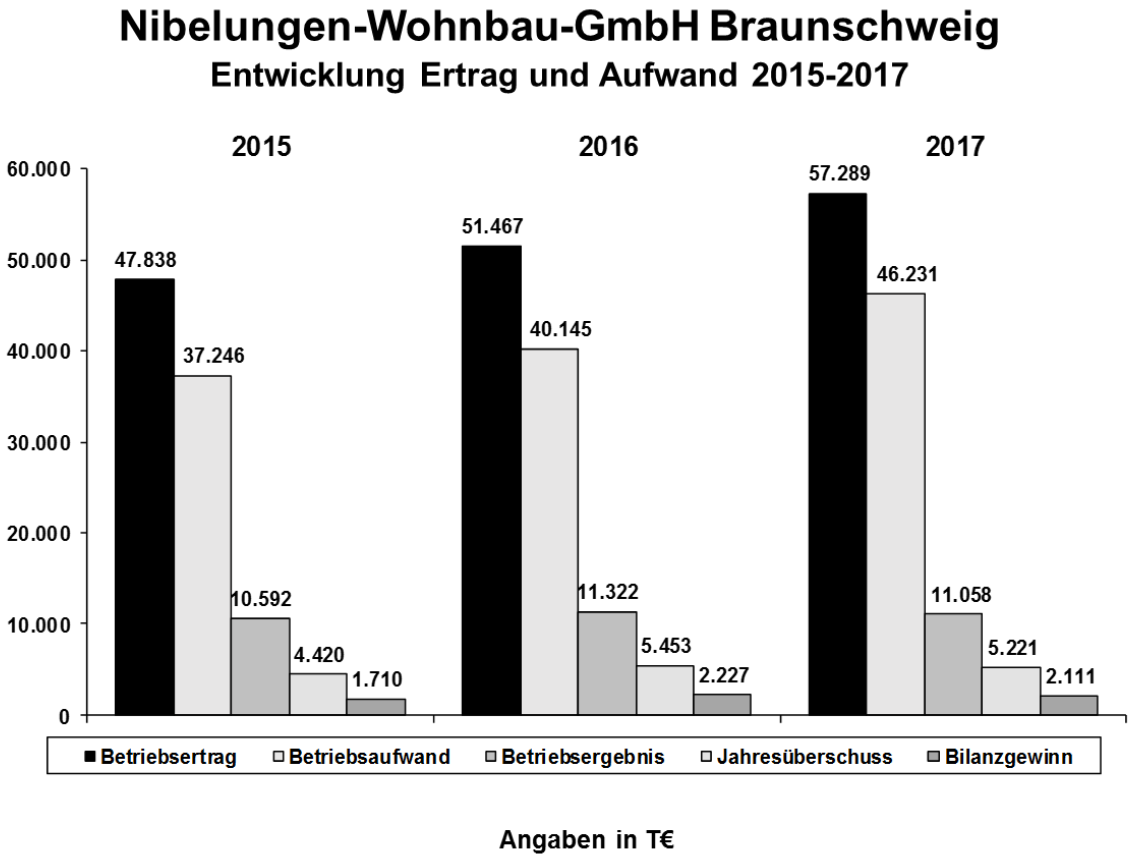
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	48.653	19,9	45.659	22,2	40.900	20,9
davon Gewinnrücklagen	**34.705**	**14,2**	**31.594**	**15,4**	**28.367**	**14,5**
Rückstellungen	19.011	7,8	18.641	9,1	17.345	8,8
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	141.343	57,7	120.621	58,7	117.309	59,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	35.779	14,6	20.534	10,0	20.576	10,5
Bilanzsumme	**244.786**	**100,0**	**205.455**	**100,0**	**196.130**	**100,0**



GuV-Daten der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	45.834	-2.189	48.023	44.774
Sonstige betriebliche Erträge	11.455	8.011	3.444	3.064
Betriebserträge	**57.289**	5.822	**51.467**	**47.838**
Materialaufwand	29.764	4.386	25.378	20.931
Personalaufwand	6.848	1.289	5.559	6.887
Abschreibungen	7.177	120	7.057	7.414
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.442	291	2.151	2.014
Betriebsaufwand	**46.231**	6.086	**40.145**	**37.246**
Betriebsergebnis	**11.058**	-264	**11.322**	**10.592**
Finanzergebnis	-4.437	-143	-4.294	-4.746
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	187	-167	354	330
Ergebnis nach Steuern	**6.434**	-240	**6.674**	**5.516**
sonstige Steuern	1.213	-8	1.221	1.096
Jahresüberschuss	**5.221**	-232	**5.453**	**4.420**
Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage	3.110	-116	3.226	2.710
Bilanzgewinn	**2.111**	-116	**2.227**	**1.710**



Angaben in T€

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens mit Sitz in Braunschweig ist der Betrieb des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.). Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus der entsprechenden Aufgabenerledigung der Gesellschaft. Der Betrieb und die Bereitstellung von Flughafenkapazitäten stellt eine Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Verfügung. Hierdurch wird als öffentlicher Zweck die wirtschaftliche Attraktivität der Stadt Braunschweig gefördert und ein wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor für die Stadt Braunschweig geschaffen. Durch die Beteiligungssteuerung der Stadt Braunschweig wird überwacht, dass der öffentliche Zweck durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft tatsächlich eingehalten wird (s. Einleitung).

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 608.400 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	259.400	42,638
Stadt Wolfsburg	108.200	17,784
Landkreis Gifhorn	12.200	2,005
Landkreis Helmstedt	12.200	2,005
Eigene Anteile	216.400	35,568
	608.400	100

Unter Herausrechnung der „Eigenen Anteile“, die nicht stimmberechtigt sind, besitzt die Stadt Braunschweig einen Anteil von rd. 66,173 % am stimmberechtigten Kapital.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand November 2018

Name	Funktion
Matthias Disterheft	Ratsherr der Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Sabah Enversen	Ratsherr der Stadt Wolfsburg, stellv. Vorsitzender
Christian A. Geiger	Erster Stadtrat der Stadt Braunschweig
Frank Gundel	Mandat der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Sebastian Vollbrecht	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Thomas Muth	Stadtrat der Stadt Wolfsburg (bis 21. Juni 2017)
Werner Borcherding	Erster Stadtrat der Stadt Wolfsburg (ab 21. Juni 2017)
Fredegar Henze	Kreistagsabgeordneter des Landkreises Gifhorn (bis 7. Dezember 2016)
Gerhard Radeck	Landrat des Landkreises Helmstedt (ab 7. Dezember 2016)

Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 11 Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder ist abhängig davon, inwiefern die Gesellschafter jeweils ihre folgenden Entsenderechte ausüben: vier Mitglieder werden von der Stadt Braunschweig zwei Mitglieder von der Stadt Wolfsburg entsandt; ein weiteres Mitglied wird von den Gesellschaftern Landkreis Gifhorn und Landkreis Helmstedt einvernehmlich entsandt. Daneben können dem Aufsichtsrat bis zu vier Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft angehören. Dies ist im Moment nicht der Fall.

Geschäftsführung

Michael Schwarz	Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung ab 1. Oktober 2018
Thies Hinkeldeyn	Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsführung vom 21. Dezember 2017 bis 30. September 2018
Boris Gelfert	Geschäftsführer

Wichtige Verträge

Die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH hat im Jahr 2007 mit der ‚Austro Control GmbH' (ACG) einen Vertrag zur Erbringung von Flugsicherungsdienstleistungen sowie mit der ‚BAN 2000 GmbH' einen Vertrag über die Erbringung von CNS-Dienstleistungen („Communication-Navigation-Surveillance"; Flugsicherungstechnik) geschlossen.

Mit der Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) und dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bestehen Verträge über die Nutzung von Radardaten und die Bereitstellung meteorologischer Daten.

Mit der Stadt Braunschweig wurde 1999 vereinbart, dass zusätzlich dauerhaft Personal der Berufsfeuerwehr der Stadt Braunschweig den Brandschutz des Flughafens ergänzt, um den gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz gerecht zu werden. Dieser Vertrag wurde einvernehmlich zum 15. Oktober 2017 beendet.

Mit der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH hat die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH am 6. Januar 2010 einen Vertrag über die Verlängerung der Start- und Landebahn des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg einschließlich Anlagen der technischen Ausrüstung und Neubau der östlichen Umfahrung sowie landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen geschlossen.

Darüber hinaus existieren diverse Erbbaurechts- und Grundstücksverträge.

Anzahl der Arbeitnehmer

Der durchschnittliche Personalbestand lag im Geschäftsjahr 2017 bei 54 Beschäftigten (Vorjahr: 53). Daneben wurden 13 Aushilfen beschäftigt (Vorjahr: 13).

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	2017	2016	Veränderungen
Beschäftigte	54	53	1
davon Teilzeitbeschäftigte	3	3	0
Gesamt	**54**	**53**	**1**

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die Gesellschaft unter Einbeziehung der Betriebsmittelzuschüsse der Gesellschafter der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH in Höhe von 2.800,0 T€ einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 486 T€, der mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wurde. Gegenüber dem Wirtschaftsplan ergibt sich damit eine Verbesserung um rd. 1.409 T€.

Im Wesentlichen resultiert die Verbesserung des Ergebnisses aus geringeren Materialaufwendungen im Vergleich zum Planansatz (-957 T€). Beispielsweise fielen witterungsbedingt geringere Aufwendungen für den Winterdienst an. Aber auch für die Anlagenunterhaltung sind die Aufwendungen deutlich unter dem Planansatz geblieben. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan resultiert ferner u. a. aus Sondereffekten wie den nicht geplanten Einnahmen aus Anlagenverkäufen (327 T€) sowie einer Steuerrückzahlung (318 T€ inkl. Zinsen) aufgrund der Betriebsprüfung.

Besondere Kennzahlen

Aufkommen/Flugbewegungen	2017	2016
Ein- und mehrmotorige Flächenflugzeuge	**27.238**	**29.236**
Hubschrauber	**522**	**476**
UL-Luftfahrzeuge	**1.599**	**1.829**
Segelflugzeuge	**3.770**	**4.234**
Fallschirmsportsprünge	**104**	**139**
Fluggäste (kommerziell und nichtkommerziell)	**161.014**	**164.898**

Im Geschäftsjahr 2017 hat das DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 174 Flüge (Vorjahr: 240) durchgeführt.

Am Braunschweiger Flughafen sind 198 Luftfahrzeuge (Vorjahr: 201) beheimatet.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Beim Forschungsflughafen Braunschweig handelt es sich um einen Verkehrsflughafen mit einer besonderen Ausrichtung für Forschungszwecke und der Ansiedlung flughafenbezogener Betriebe und Forschungseinrichtungen (daher der Begriff „Forschungsflughafen“). Durch den gezielten Ausbau hat er sich zu einem Zentrum der Mobilitätsforschung entwickelt. Auch die Infrastruktur am Forschungsflughafen hat international einen hohen Stellenwert. Die kommunalen Gesellschafter profitieren insofern vom Steueraufkommen der am Flughafen sowie in der Region ansässigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

Inzwischen ist dort ein einzigartiges Netzwerk von namhaften Forschungsinstitutionen angesiedelt, die als Campus zusammenarbeiten. Gemeinsam mit hoch spezialisierten kleineren Unternehmen bilden sie ein außergewöhnliches Avionik-Cluster.

Der Forschungsflughafen Braunschweig ist mit seinen rund 40 Instituten, Unternehmen und Behörden für die Region unverzichtbar. Die von seinen rund 3.000 Arbeitsplätzen (Stand 2017) ausgehenden wirtschaftlichen Effekte sind beachtlich.

Mit Inbetriebnahme der Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.300 m und der Verbreiterung der Bahn auf der ganzen Länge von 30 m auf 45 m am 18. Oktober 2012 kann die Flughafengesellschaft zum einen auch zukünftig eine angemessene Flughafeninfrastruktur zur Verfügung stellen und so die Weiterentwicklung des Forschungsflughafens sichern. Zum anderen konnten und können auch die Potenziale für die wirtschaftliche Entwicklung der bereits vorhandenen und künftig ansässigen Unternehmen vollumfänglich genutzt werden.

Der Forschungsflughafen Braunschweig ist eines der innovativsten Wirtschafts- und Wissenschaftscluster Europas. Mit seinem verkehrsträgerübergreifenden Portfolio entwickelt sich hier Europas führendes Kompetenzzentrum für Mobilitätsfragen sowohl bei der Forschung und Entwicklung rund um die Luft- und Raumfahrt als auch bei der Mobilität mit Auto oder Bahn sowie der Elektromobilität. Daher wurde der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg im neuen Luftverkehrskonzept des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 3. Mai 2017 in die Liste der Flughäfen „im Interesse des Bundes“ aufgenommen.

Um den Flughafen herum wurden und werden außerdem drei Gewerbegebiete durch die Stadt Braunschweig mit Hilfe von Fördermitteln des Landes Niedersachsen erschlossen, um luftfahrtaffinen Firmen und Instituten die Möglichkeit zu eröffnen, sich in das Netzwerk Forschungsflughafen Braunschweig einzuklinken.

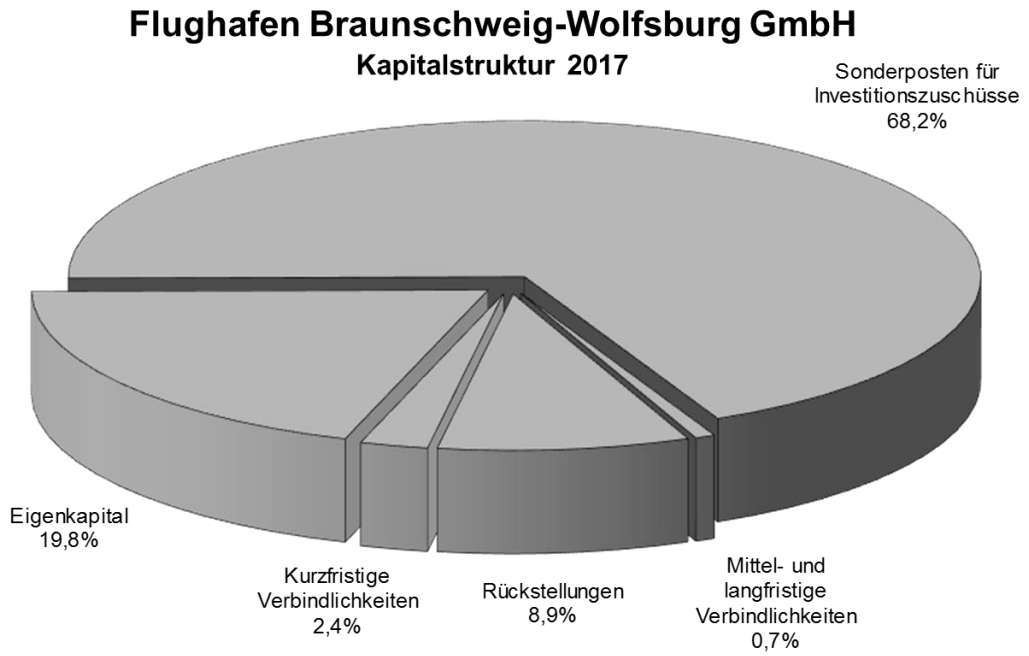
Für das Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft einen Betriebsmittelzuschussbedarf in Höhe von 2.800 T€ (2.800 T€ im Vorjahr) veranschlagt. Unter Einbeziehung dieser Betriebsmittelzuschüsse erwartet die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1.790 T€. Nach Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag von 486 T€ nebst Gewinnvortrag in Höhe von 2.748 T€ verbliebe ein Gewinnvortrag von 472 T€ zum 31.12.2018.

Bilanzdaten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	34	0,1	41	0,1	39	0,1
Sachanlagen	35.131	90,2	38.119	91,8	40.400	94,2
Langfristig gebundenes Vermögen	**35.165**	**90,3**	**38.160**	**91,9**	**40.439**	**94,3**
Vorräte	115	0,3	89	0,2	70	0,2
Forderungen	802	2,1	750	1,8	1.023	2,4
Liquide Mittel	2.876	7,3	2.535	6,1	1.329	3,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.793**	**9,7**	**3.374**	**8,1**	**2.422**	**5,7**
Bilanzsumme	**38.958**	**100,0**	**41.534**	**100,0**	**42.861**	**100,0**

BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	7.714	19,8	8.200	19,7	6.826	15,9
Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.595	68,2	29.258	70,4	31.809	74,2
Rückstellungen	3.471	8,9	3.101	7,5	3.389	7,9
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	262	0,7	312	0,8	48	0,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	916	2,4	663	1,6	789	1,9
Bilanzsumme	**38.958**	**100,0**	**41.534**	**100,0**	**42.861**	**100,0**

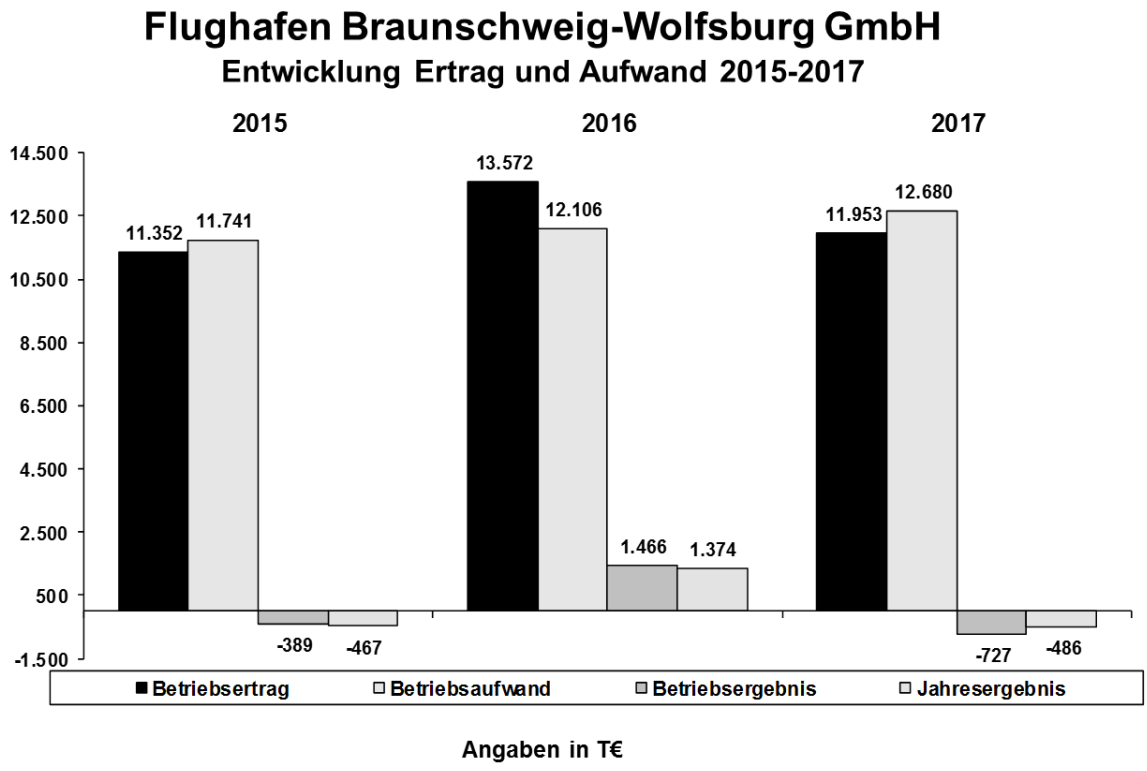


GuV-Daten der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	6.181	42	6.139	5.008
Betriebsmittelzuschüsse*	2.800		2.800	2.780
Sonstige betriebliche Erträge	2.972	-1.661	4633	3564
Betriebserträge	**11.953**	-1.619	**13.572**	**11.352**
Materialaufwand	3.942	99	3.843	4.021
Personalaufwand	4.228	479	3.749	3.672
Abschreibungen	3.348	26	3.322	3.254
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.162	-30	1.192	794
Betriebsaufwand	**12.680**	574	**12.106**	**11.741**
Betriebsergebnis	**-727**	-2.193	**1.466**	**-389**
Finanzergebnis	-12	54	-66	-61
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-739**	-2.139	**1.400**	**-450**
sonstige Steuern	-253	-279	26	17
Jahresergebnis	**-486**	-1.860	**1.374**	**-467**

* Die notwendigen Betriebsmittelzuschüsse werden vorab als Ertrag gebucht.



ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH

Die Stadt Braunschweig hat mit Wirkung vom 8. Juli 2016 einen Anteil in Höhe von rd. 25,83 % an der ITEBO Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH übernommen.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von informationstechnischen Dienstleistungen gegenüber den Gesellschaftern, deren Mitgliedern sowie deren Betrieben und Einrichtungen, insbesondere Organisations- und IT-Strategieberatung, umfassende Beratung in der Realisierung von IT-Projekten, Verfahrenseinführung und deren Betreuung, Entwicklung und/oder Bereitstellung sowie Pflege und Wartung von DV-Anwendungssystemen, soweit dies den Unternehmenszielen entspricht, Betrieb von Anwendungssystemen, Erbringung von Rechenzentrums-Dienstleistungen, Entwicklung und Anpassung eines Technologiekonzeptes, das die Anforderungen und Bedürfnisse der Gesellschafter berücksichtigt, Aufbau und Unterhaltung eines flächendeckenden Kommunikationsnetzes zwischen den Gesellschaftern und den zukünftigen Kunden, Durchführung von Schulungs- und Seminarmaßnahmen im gesamten Bereich der Informationstechnologie.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschafterin Stadt Braunschweig nutzt die bestehenden Dienstleistungsangebote der ITEBO GmbH, um damit ihre Leistungsfähigkeit und ihr Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger im IT-Bereich zu sichern und zu stärken.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**77.500**	**25,83**
Stadt Osnabrück	50.000	16,67
Bistum Osnabrück	95.000	31,67
GbR der Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim	77.500	25,83
Summe	**300.000**	**100**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Claus Ruppert	Stadtrat der Stadt Braunschweig
Henning Sack	Städt. Ltd. Direktor, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Aloys Raming-Freesen	Bistum Osnabrück, Vorsitzender
Günter Oldekamp	Samtgemeinde Neuenhaus, stellv. Vorsitzender
Dr. Horst Baier	Samtgemeinde Bersenbrück, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Matthias Lühn	Samtgemeinde Lengerich, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht
Wolfgang Griesert	Stadt Osnabrück, Oberbürgermeister
Karin Detert	Stadt Osnabrück, stellv. Mitglied ohne Stimmrecht

Geschäftsführung

Bernd Landgraf

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2017 waren durchschnittlich rd. 187 Mitarbeiter (Vorjahr: 175) bei der ITEBO GmbH beschäftigt. Davon waren 161,75 (Vorjahr: 151) direkt angestellte Mitarbeiter und 25 (Vorjahr: 24) gestellte Mitarbeiter.

Wichtige Verträge

Die ITEBO GmbH ist alleinige Gesellschafterin der ITEBS Informationstechnologie Braunschweig GmbH. Zudem hält sie 25 % der Anteile an der GovConnect GmbH.

Geschäftsverlauf

Die geplanten Umsatzerlöse von rd. 19,6 Mio. € konnten im Jahr 2017 mit 23,3 Mio. € übertroffen werden. Die Verbesserung ist insbesondere auf ein ansteigendes Projektgeschäft zurückzuführen.

Das Gesamtergebnis wurde mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 60,4 T€ jedoch verfehlt (Plan 2017: +107 T€). Als Grund hierfür ist im Wesentlichen die Verlagerung von Umsätzen von Nichtgesellschaftern (Drittgeschäft) zur Tochtergesellschaft ITEBS anzuführen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Jahresergebnis in Summe besser als geplant.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 beträgt 6.634 T€.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2018 der Gesellschaft weist ein Ergebnis in Höhe von rd. 144 T€ aus.

Die ITEBO GmbH erwartet für das Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 20,5 Mio. € (Vorjahr 19,6 Mio. €) und bewegt sich damit wie in den Vorjahren weiterhin auf einem Wachstumskurs. Das unverändert stabile Bestandsgeschäft der Gesellschaft mit 12,14 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €) (Dauerkontakte für RZ-Leistungen, Anwendungsmanagement sowie laufende Pflege und Wartung vonSoftware) bildet die wesentliche Basis der Erlöse. Ergänzend werden 2,55 Mio. € Erlöse aus Projektgeschäft und ca. 5,84 Mio. € u. a. aus dem sogenannten Handelswarengeschäft kalkuliert.

Die bereits begonnenen Überlegungen zur Entwicklung des Standortes Osnabrück wurden weiter vorangetrieben.

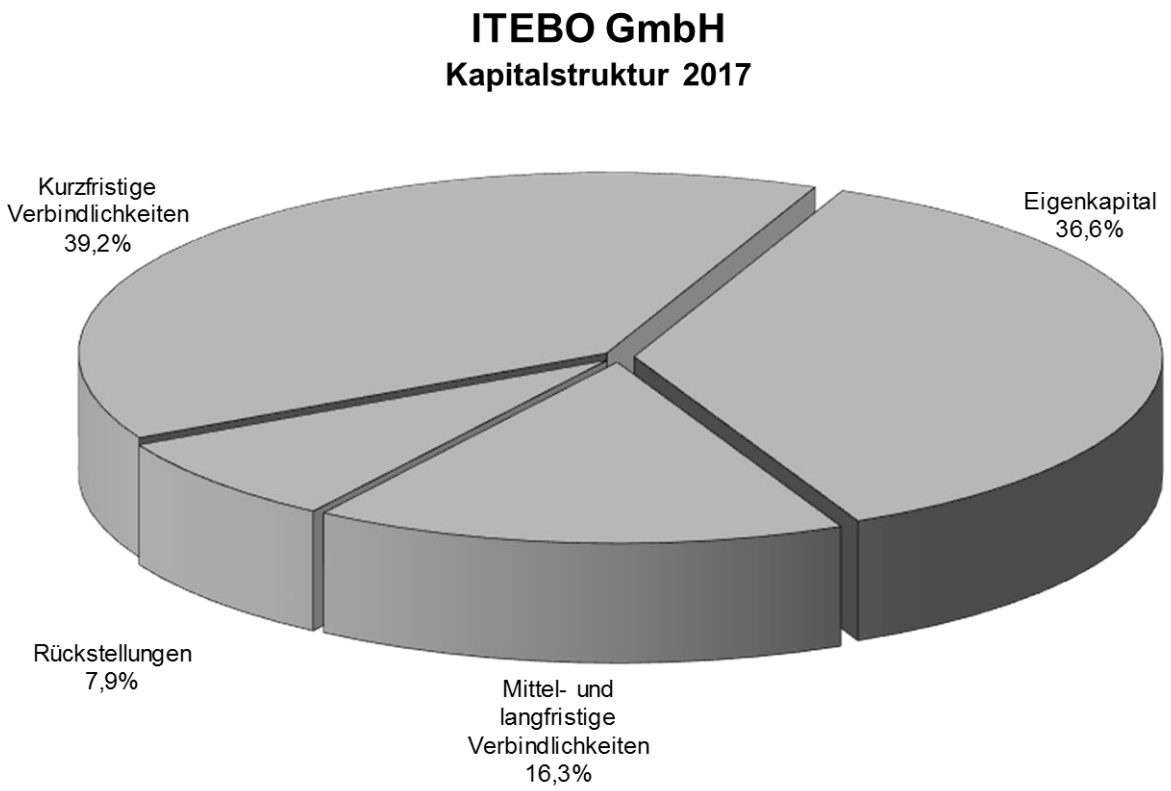
Durch konsequente Weiterentwicklung/Fortbildung eigener Mitarbeiter sowie bedarfsorientierte Ergänzung der Belegschaft durch Neueinstellungen sowie eine erweiterte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte ist das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt.

Bilanzdaten der ITEBO GmbH

ITEBO GmbH

BILANZ AKTIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	272	4,1	227	3,7	230	4,0
Sachanlagen	2.095	31,6	2.259	36,7	2.384	41,5
Finanzanlagen	512	7,7	512	8,3	512	8,9
Langfristig gebundenes Vermögen	**2.879**	**43,4**	**2.998**	**48,7**	**3.126**	**54,4**
Vorräte	173	2,6	155	2,5	183	3,2
Forderungen	3.533	53,3	2.990	48,6	1.897	33,0
Liquide Mittel	48	0,7	12	0,2	543	9,4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.754**	**56,6**	**3.157**	**51,3**	**2.623**	**45,6**
Bilanzsumme	**6.633**	**100,0**	**6.155**	**100,0**	**5.749**	**100,0**

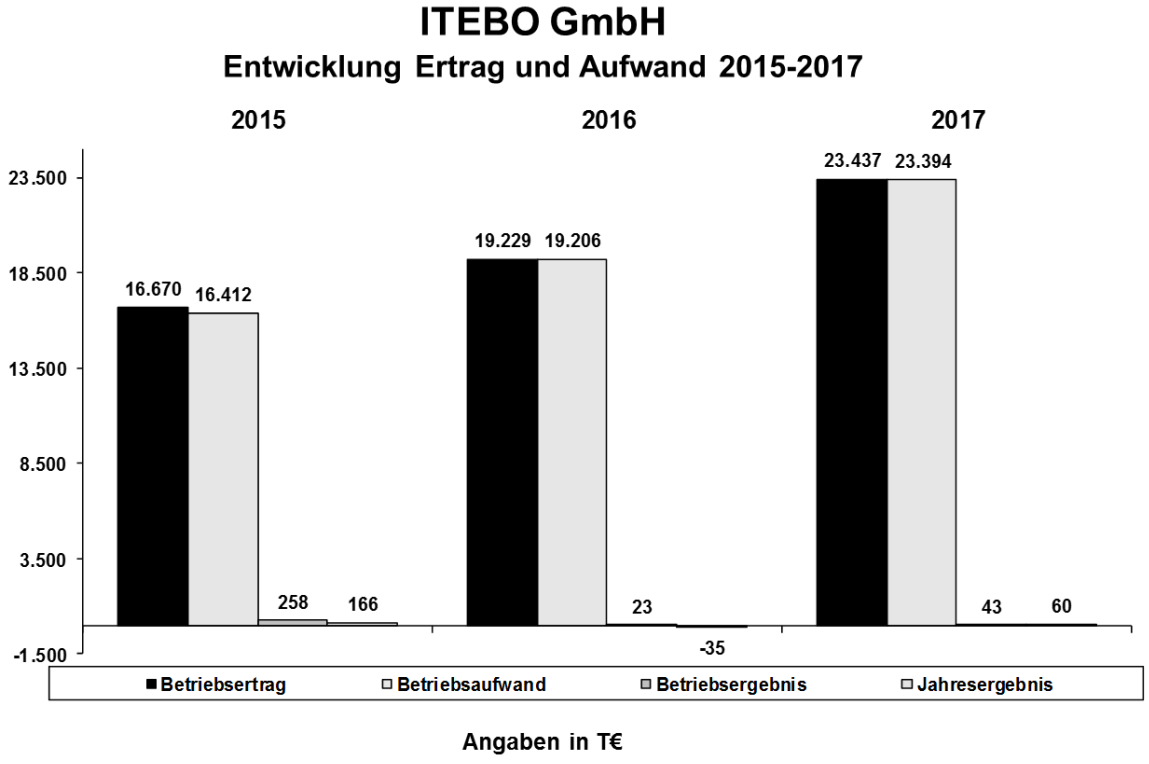
BILANZ PASSIVA	2017		2016		2015	
	T€	%	T€	%	T€	%
Eigenkapital	2.429	36,6	2.369	38,5	2.204	38,3
Rückstellungen	522	7,9	489	7,9	462	8,0
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten	1.080	16,3	1.346	21,9	1.200	20,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.602	39,2	1.951	31,7	1.883	32,8
Bilanzsumme	**6.633**	**100,0**	**6.155**	**100,0**	**5.749**	**100,0**



GuV-Daten der ITEBO GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 T€	Veränderung T€	2016 T€	2015 T€
Umsatzerlöse	23.329	4.245	19.084	16.585
Sonstige betriebliche Erträge	108	-37	145	85
Betriebserträge	**23.437**	4.208	**19.229**	**16.670**
Materialaufwand	12.261	3.472	8.789	6.719
Personalaufwand	7.392	785	6.607	5.811
Abschreibungen	434	-128	562	655
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.307	59	3.248	3.227
Betriebsaufwand	**23.394**	4.188	**19.206**	**16.412**
Betriebsergebnis	**43**	20	**23**	**258**
Finanzergebnis	62	105	-43	-5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33	30	3	75
Ergebnis nach Steuern	**72**	95	**-23**	**178**
sonstige Steuern	12	0	12	12
Jahresergebnis	**60**	95	**-35**	**166**
Gewinnvortrag	**615**	-35	650	484
Bilanzgewinn	**675**	**60**	**615**	**650**



Angaben in T€

Allianz für die Region GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde am 9. Februar 2005 als „projekt REGION BRAUNSCHWEIG GMBH“ gegründet. Die Gesellschaft wurde zur „Allianz für die Region GmbH“ umfirmiert und ist seit dem 1. Januar 2013 unter diesem Namen tätig.

Gegenstand des Unternehmens sind Projektmanagement und -umsetzung, Marketing sowie Forschung und Wissensmanagement für die Region Braunschweig, die aus den Städten Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg und den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel gebildet wird.

Die Gesellschaft soll über Aktivitäten auf den regionalen Handlungsfeldern Energie, Bildung, Gesundheit, Verkehr und Freizeit auf eine Stärkung der regionalen Wirtschaft und die Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums hinwirken, um hierdurch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft sichert bestehende Arbeitsplätze, baut neue Beschäftigung auf und verbessert die Lebensqualität der Region nachhaltig. Damit wird dem Allgemeinwohl gedient.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.600 €.

Gesellschafter

Mit notarieller Beurkundung vom 15. November 2017 hat die Avacon AG ihre Geschäftsanteile in Höhe von 2.150 € an bisherige Mitgesellschafter sowie an die neuen Gesellschafter Industrie- und Handelskammer Braunschweig und Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg verkauft und abgetreten. Demnach ergibt sich folgende neue Gesellschafterstruktur:

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**3.700**	**13,41**
Stadt Salzgitter	1.100	3,99
Stadt Wolfsburg	1.100	3,99
Landkreis Gifhorn	1.100	3,99
Landkreis Goslar	1.100	3,99
Landkreis Helmstedt	1.100	3,99
Landkreis Peine	1.100	3,99
Landkreis Wolfenbüttel	1.100	3,99
Regionalverband Großraum Braunschweig	1.100	3,99
Wolfsburg AG	2.600	9,42
VW Financial Services AG	2.350	8,51
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg	2.350	8,51
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg	1.300	4,71
Salzgitter AG	1.300	4,71
Öffentliche Sachversicherung Braunschweig	1.300	4,71
Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V.	1.300	4,71
IG Metall Süd Ost Niedersachsen	1.300	4,71
Industrie- und Handelskammer Braunschweig	650	2,36
Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg	650	2,36
Summe	**27.600**	**100,00**

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und der Regionalbeirat.

Aufsichtsrat

Stand: November 2018

Name	Funktion
Ulrich Markurth	Stadt Braunschweig, Vorsitzender
Frank Klingebiel	Stadt Salzgitter
Klaus Mohrs	Stadt Wolfsburg
Dr. Andreas Ebel	Landkreis Gifhorn
Thomas Brych	Landkreis Goslar
Gerhard Radeck	Landkreis Helmstedt
Franz Einhaus	Landkreis Peine
Christiana Steinbrügge	Landkreis Wolfenbüttel
Detlef Tanke	Regionalverband Großraum Braunschweig
Gunnar Kilian	Wolfsburg AG
Frank Fiedler	VW Financial Services AG
Jürgen Brinkmann	Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Gerhard Döpkens	Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Michael Kieckbusch	Salzgitter AG
Knud Maywald	Öffentliche Sachversicherung Braunschweig
Wolfgang Niemsch	Arbeitgeberverband Region Braunschweig e. V.
Bernd Osterloh	IG Metall
Aline Henke	Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg
Dr. Karlheinz Blessing	Volkswagen AG
Wolfgang Räschke	Netzwerk Allianz für die Region GmbH

Geschäftsführung

Dr. Frank Fabian
Oliver Syring

Wichtige Verträge

Die Finanzierung durch Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge ist durch Verträge fixiert.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein unbefristeter Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Wolfsburg AG abgeschlossen. Der Vertrag regelt, dass die Wolfsburg AG Dienstleistungen im administrativen Bereich erbringt, die in Untervereinbarungen näher geregelt und durch monatliche Pauschalen abgegolten werden. Zurzeit bestehen Untervereinbarungen für die Bereiche Personal, Bildung, Informationstechnik und Koordination regionaler Handlungsfelder.

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2017 wurden 77 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 77).

Geschäftsverlauf

Vorrangige strategische Ziele der Gesellschaft sind die Weiterentwicklung der Lebensqualität sowie die Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen in den Städten Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie in den Landkreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. Die Aktivitäten fanden schwerpunktmäßig in folgenden Handlungsfeldern statt:

- Bildung
- Energie
- Gesundheit
- Freizeit
- Wirtschaftsförderung und Ansiedlung
- Mobilitätswirtschaft & -forschung

Auch das Geschäftsjahr 2017 war durch die Weiterentwicklung der zusammen mit der Wolfsburg AG festgelegten regionalen sechs Handlungsfelder und der damit verbundenen Umsetzung von Projekten geprägt. Die Gesellschaft realisierte unter Einbeziehung der Gesellschafter- und Sponsorenbeiträge einen Jahresüberschuss in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 7 T€). Durch die weiterhin erfolgreiche Einwerbung von Förder- und Drittmitteln in den Handlungsfeldern, den Start neuer Projekte und die Ausweitung bestehender Projekte in der Region konnte im Jahr 2017 wieder eine Steigerung der Einnahmen erzielt werden.

Insgesamt kann das Geschäftsjahr 2017 als ein sehr gutes Jahr bezeichnet werden, da durch die Ausweitung der Projektaktivitäten die Ziele, Arbeitsplätze und Lebensqualität in der Region zu stärken, intensiver verfolgt werden können.

Beispielhaft ist das Projekt „BOBS“ (Berufsorientierung in Braunschweig) zu nennen, welches im Jahr 2011 begonnen wurde. Dieses soll den Schülerinnen und Schülern helfen, eine passende Berufswahl zu treffen und sich für den richtigen Beruf entscheiden. Innerhalb von zwei Jahren lernen die Jugendlichen in verschiedenen Angeboten die Praxis in Unternehmen kennen und loten ihre individuellen Interessen aus. So kristallisieren sich realistische Berufswünsche heraus. Mit einem einwöchigen Berufseignungstest werden die Schüler gezielt auf die Gespräche mit den Beratungskräften der Agentur für Arbeit vorbereitet, bei denen sie Auskunft über ihre Chancen auf einen Praktikums-, Ausbildungs- oder auch einen Oberstufenplatz erhalten.

Im Projekt BOBS arbeiten Schüler, Eltern, Lehrer, Kommunen und Wirtschaft eng zusammen. Schulabgänger sollen mit Hilfe des Projektes bei der beruflichen Zukunftsgestaltung profitieren und die Wirtschaft kann hierüber geeignete Auszubildende erhalten.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die bewährte enge Verbindung der Allianz für die Region GmbH und der Wolfsburg AG bietet auch in Zukunft erheblich Chancen, die Region im Wettbewerb der Standorte um Kapital, Nachwuchs, Unternehmen gut zu positionieren. Gleichbleibendes Ziel ist es, die Region in den sechs Schwerpunkten durch ausgewählte Best-Practice-Projekte als „Referenzregion für Arbeit und Lebensqualität“ zu positionieren.

Für das Geschäftsjahr 2018 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Der Finanzplan basiert einnahmeseitig weiterhin auf Gesellschafter- und Sponsorenbeiträgen.

Von der Stadt Braunschweig erhält die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 180 T€ jährlich.

Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung der Teilräume Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zu einer Metropolregion von europäischer Bedeutung. Die Etablierung dieser Metropolregion soll einen Beitrag leisten, um die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationalen Kontext langfristig zu sichern.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hannover.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt. Die Gesellschaft zielt mit ihrer Tätigkeit auf eine Aufwertung der Metropolregion und ihrer Teilbereiche sowie der Herausbildung einer gemeinsamen regionalen Identität. Hierdurch soll die Einbindung in europäische Entwicklungsstrategien erleichtert werden und die Kooperation von Kommunen, Hochschulen, Unternehmen in der Metropolregion sowie dem Land ausgebaut werden. Damit wird insgesamt dem Gemeinwohl an einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Metropolregion gedient.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

Gesellschafter

Gesellschafter	Euro	%
Stadt Braunschweig	**1.300**	**5,2**
Verein Kommunen *	6.400	25,6
Verein Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen **	5.750	23,0
Verein Wirtschaft ***	5.750	23,0
Land Niedersachsen	1.900	7,6
Landeshauptstadt Hannover	1.300	5,2
Stadt Göttingen	1.300	5,2
Stadt Wolfsburg	1.300	5,2
Summe	**25.000**	**100**

* Dem Verein „Kommunen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ gehören insgesamt zurzeit 32 Städte, 14 Landkreise, 4 Gemeinden, die Region Hannover, der Regionalverband Großraum Braunschweig und zwei weitere kommunale Verbände dieser Region an.

** Mitglieder des Vereins „Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ sind diverse Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen der Region.

*** Der Verein „Wirtschaft in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg e.V.“ wurde von Unternehmen und wirtschaftsnahen Verbänden der Region gegründet, um als Gesellschafter der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH dessen Arbeit zu unterstützen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung sowie der Parlamentarische Beirat (beratende Funktion).

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 18 Mitgliedern. Im Vorsitz wechseln sich die Oberbürgermeister der Städte Hannover und Braunschweig alle zwei Jahre ab. Der Oberbürgermeister, der nicht den Vorsitz innehat, ist stellvertretender Vorsitzender. Der letzte Wechsel hat am 13. November 2017 stattgefunden. Derzeit ist turnusgemäß der Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Herr Stefan Schostok, Aufsichtsratsvorsitzender.

Stand: November 2018

Name	Funktion
Stefan Schostok	Oberbürgermeister der Stadt Hannover, Aufsichtsratsvorsitzender
Ulrich Markurth	Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Petra Schulz	Abteilungsleiterin Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
Rolf-Georg Köhler	Oberbürgermeister der Stadt Göttingen
Klaus Mohrs	Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg
Franz Einhaus	Landrat des Landkreises Peine
Hauke Jagau	Regionspräsident der Region Hannover
Dr. Ingo Meyer	Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim
Klaus Becker	Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz
Prof. Dr. Christopher Baum	Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover
Prof. Dr. Thomas Hanschke	Präsident der Technischen Universität Clausthal
Julius von Ingelheim	Leiter Regionalentwicklung der Volkswagen-AG
Dr. Volker Müller	Hauptgeschäftsführer Unternehmerverbände Niedersachsen e. V.
Thorsten Gröger	Bezirksleiter IG Metall Niedersachsen/Sachsen-Anhalt
Christoph Schulz	Vorstandsvorsitzender Braunschweigische Landessparkasse
Dr. Horst Schrage	Hauptgeschäftsführer IHK Hannover
Dietmar Smyrek	Vizepräsident der Technischen Universität Braunschweig
Prof. Dr. Gert Bikker	Vizepräsident Forschung, Entwicklung und Technologietransfer der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

Geschäftsführung

Raimund Nowak
Kai Florysiak

Parlamentarischer Beirat

Der Parlamentarische Beirat besteht aus bis zu 20 Parlamentariern aus dem Niedersächsischen Landtag, dem Deutschen Bundestag und dem Europäischen Parlament. Der Parlamentarische Beirat berät die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat bei der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft. Die Mitglieder werden durch den Aufsichtsrat im Benehmen mit den Vorsitzenden der im Niedersächsischen Landtag vertretenen Fraktionen benannt. Im Parlamentarischen Beirat sollen sich die Stärkeverhältnisse des Niedersächsischen Landtages widerspiegeln.

Der Aufsichtsrat beruft den Parlamentarischen Beirat mindestens jährlich zur Beratung ein.

Wichtige Verträge

Der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH wird von den Gesellschaftern auf Grundlage eines Kooperationsvertrages zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kapital bzw. Personal zur Verfügung gestellt.

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 6 Mitarbeiter (Vorjahr: 10), davon im Durchschnitt 1 Aushilfen (Vorjahr: 4).

Geschäftsverlauf

Die Metropolregion GmbH hat sich auch im Geschäftsjahr 2017 weiter positiv entwickelt und als Entwickler, Träger und Partner von Projekten unterschiedlicher Größenordnung etabliert.

Verschiedene Vorhaben, die auch mit Unterstützung des Landes Niedersachsen (Richtlinie zur Stärkung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg) realisiert wurden, fanden unter der Trägerschaft von Gesellschaftern oder Mitgliedern der Gesellschaftergruppen statt.

Im Laufe des Jahres 2017 hat die Relevanz der Elektromobilität sowohl im Bereich der Industriepolitik als auch als eine Lösung für die Bekämpfung des Klimawandels und als technische Möglichkeit zur Senkung der Luft-Schadstoffbelastungen in urbanen Zentren erheblich zugenommen. Die großen Fahrzeughersteller und Zulieferer haben ambitionierte Programme zur Produkt- und Marktentwicklung in diesem Bereich vorgelegt. Weiterhin hat der Bund einen mit einer Milliarde Euro ausgestatteten Fonds zur Verbesserung der Luftqualität in den besonders betroffenen Städten Deutschlands aufgelegt.

Das Wirtschaftsjahr 2017 hat die Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 8.897,90 € (Vorjahr: 2.541,61 €) abgeschlossen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Wirkungskreis der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg umfasst eine Fläche von 19.000 km² mit rund 3,8 Millionen Einwohnern, große, mittlere und kleine Städte, urbane und ländliche Räume, auch Gebirge. Das Gebiet der Metropolregion erstreckt sich vom Landkreis Heidekreis im Norden bis an die hessische und thüringischen Grenzen im Süden. Westlich reicht die Metropolregion mit dem Landkreis Schaumburg und den Städten Bückeburg und Rinteln an das Land Nordrhein-Westfalen heran. Im Osten stellt der an Sachsen-Anhalt angrenzende Landkreis Helmstedt die weiteste Ausdehnung der Metropolregion dar.

Es sind in erster Linie die wirtschaftliche Stärke, die exzellente Wissenschaftslandschaft und die Lage an bedeutenden europäischen Verkehrsachsen, die die Region um die Städte Hannover, Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg zur Metropolregion von europäischer Bedeutung machen.

Grundlage für die Arbeit der Metropolregion GmbH bildet weiterhin das im Jahr 2015 vom Aufsichtsrat für den Zeitraum von 2015 bis 2019 beschlossene Arbeitsprogramm mit dem Titel „Zusammenwachsen“. Es beinhaltet folgende Handlungsfelder mit korrespondierenden Querschnittsthemen:

I. Handlungsfelder:
- Verkehr und Elektromobilität
- Energie und Ressourceneffizienz
- Gesundheitswirtschaft
- Kultur- und Kreativwirtschaft

II. Querschnittsthemen:
- Internationalisierung und Standortmarketing
- Wissensvernetzung
- Stadt-Land-Kooperation
- Fachkräfte.

Die Metropolregion GmbH hat sich in verschiedenen Handlungsfeldern und organisatorische Zusammenhängen eine gute Akzeptanz erarbeitet und damit die Basis für eine positive weitere Entwicklung des Unternehmens gelegt. Die künftige Entwicklung ist in starkem Maße von der Einwerbung von Drittmitteln abhängig.

Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Haushalt der Stadt Braunschweig sind für das Jahr 2018 und für die Folgejahre allgemeine Betriebsmittelzuschüsse in Höhe von 50 T€ p. a. eingeplant.

Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Das für die öffentliche Hand tätige Beratungsunternehmen ÖPP Partnerschaften Deutschland AG hat sich zum Jahresende 2016 neu aufgestellt. Es wurde in eine rein öffentlich getragene GmbH umgewandelt und führt nun den Namen „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH“ (PD). Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, der öffentlichen Hand als Inhouse-Beratungsunternehmen zur Verfügung zu stehen. Ziel ist es, insbesondere Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Investitionsprojekte schneller, kosteneffizienter und termintreuer zu realisieren. Damit würden Verwaltungskapazitäten entlastet und sinnvoll mit externem Know-how ergänzt.

Mit der Neustrukturierung in die PD wird gleichzeitig ein Vorschlag der Kommission zur „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ des Bundeswirtschaftsministeriums aufgegriffen. Ziel soll es sein, künftig noch breiter als bisher eine kompetente und erschwingliche Beratung gezielt für Kommunen zur Verfügung zu stellen. Das Beratungsangebot umfasst grundsätzlich alle Beschaffungsvarianten (Eigenrealisierung, Miete, Kauf, ÖPP, etc.). Die PD unterstützt die Kommunen insbesondere bei folgenden Schritten:

- Bedarfsermittlungen und Projektstrategiekonzepte,
- Machbarkeitsuntersuchungen und Variantenvergleiche,
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,
- Vergabeverfahren und Verhandlungen mit Auftragnehmern,
- Projektmanagement und Projektcontrolling,
- Supervision und Analyse von Projekten und Vergabeverfahren (z. B. in Krisensituationen).

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- und Modernisierungsberatung der öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzung eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nrn. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in seiner jeweils gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.770.000 € und ist in 17.700 Geschäftsanteile aufgeteilt.

Mit Anteilskaufvertrag vom 10. Mai 2017 hat die Stadt Braunschweig 15 Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag in Höhe von je 100,00 € an der PD erworben. Dies entspricht einen Anteil in Höhe von 0,08 %.

Die Gesellschaft liegt zu 100 % in öffentlichen Händen.

Nordzucker Holding AG

Die Beteiligung an der Nordzucker Holding AG, respektive der früheren Zucker AG Uelzen-Braunschweig, entspringt gewachsenen und historischen Strukturen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die

- Zucker, zuckerhaltige Erzeugnisse, Lebens- und Genussmittel, Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie und Futtermittel herstellen,
- landwirtschaftliche Erzeugnisse verwerten,
- mit allen vorgenannten Erzeugnissen handeln

insbesondere die Beteiligung von mehr als 50 Prozent an der Nordzucker AG, sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und Maßnahmen.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft liegt bei 99.993.942,83 €. Die Stadt Braunschweig hält einen nominellen Anteil in Höhe von 28.152,40 € (ca. 0,0282 %).

Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugutekommen.

Nordzucker AG

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Herstellung von Zucker und zuckerhaltigen Erzeugnissen,
- die Herstellung von Lebens- und Genussmitteln und Erzeugnissen für die Lebensmittelindustrie,
- die Herstellung von Futtermitteln,
- die sonstige Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- der Handel mit allen vorgenannten Erzeugnissen sowie
- die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des vorbezeichneten Unternehmensgegenstandes.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 123.651.328,00 €. Die Stadt Braunschweig hat hieran einen geringen Anteil in Höhe von 378,88 € (ca. 0,0003 %).

Die Stadt Braunschweig erhält auf die von ihr gehaltenen Aktienanteile geringe Dividendenausschüttungen, die dem Haushalt der Stadt Braunschweig zugutekommen.

5. Weitere Aufgabenträger

Ergänzend zu den Aufgabenträgern des Beteiligungskreises gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, die auf den vorausgehenden Seiten unter Einzelübersichten zu den Gesellschaften dargestellt werden, wird im Folgenden über Aufgabenträger berichtet, die gemäß § 59 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung in den Konsolidierungsbericht aufgenommen werden müssen. Da der Beteiligungsbericht den Konsolidierungsbericht ergänzt, werden auch die weiteren Aufgabenträger in den Beteiligungsbericht aufgenommen (s. Einleitung).

Sonderrechnung
Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Gegenstand der Sonderrechnung

Der Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG).

Gegenstand des Fachbereichs Hochbau und Gebäudemanagement ist seit dem 1. Januar 2005 die gesamte Gebäudebewirtschaftung der städtischen Immobilien. Ausgenommen sind die Immobilien, die aufgrund des PPP-Vertrages vom 27.11.2011 von Hochtief PPP Schulpartner Braunschweig GmbH bewirtschaftet werden. Die Gebäudebewirtschaftung umfasst neben der Verpachtung/Vermietung alle gebäudewirtschaftlichen Leistungen, die für die Einrichtung des Betriebszwecks der Gebäude notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere Bauinstandhaltungsmaßnahmen sowie Hausmeister- und Reinigungsleistungen.

Neben der Bewirtschaftung gehören die Sanierung sowie der Neu- und Umbau von öffentlichen Gebäuden der Stadt Braunschweig zu den Aufgaben des Hochbaus und Gebäudemanagements.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebäudebewirtschaftung der Stadt Braunschweig stellt die für die Verwaltung der Stadt Braunschweig notwendigen Gebäuderessourcen zur Verfügung und unterstützt diese damit in ihrer Aufgabenerledigung. Hierdurch wird dem Allgemeinwohl gedient.

Beteiligungsverhältnisse

Der Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement ist ein Fachbereich der Stadt Braunschweig. Weitere Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben der Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement werden seit dem 1. Januar 2005 von dem Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wahrgenommen.

Die Leitung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement obliegt Frau Michaela Springhorn.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie das Hochbau und Gebäudemanagement betreffen.

Anzahl der Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag 31.12.2017 waren für die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 27 Beamte und 293 Beschäftigte tätig. Darüber hinaus wurden 16 Auszubildende beschäftigt.

Geschäftsverlauf*

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.002.044,85 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 125.159,13 €).

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Der Ergebnishaushalt der Sonderrechnung weist in 2018 bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 73,7 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 75,9 Mio. € einen Jahresfehlbetrag von 2,2 Mio. € aus. Der Fehlbetrag wird durch einen Zuschuss der Stadt Braunschweig in Höhe von 2.189.500 € ausgeglichen. Insgesamt sollen lt. Investitionsprogramm der Stadt Braunschweig im Jahr 2018 Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 39,4 Mio. € durch den FB 65 abgewickelt werden.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat die Auflösung der Sonderrechnung des Fachbereichs 65 Hochbau und Gebäudemanagement und die Rückführung in den städtischen Haushalt beschlossen. Ziel war eine Umsetzung zum 1. Januar 2017. Aufgrund der nicht vollumfänglich vorhersehbaren hohen Aufwände, die die Zusammenführung der beiden SAP-Systeme des Fachbereichs 65 sowie der Kernverwaltung mit sich bringt, konnte die ursprünglich Zeitplanung der Integration des Fachbereichs 65 in den Haushalt nicht eingehalten werden. Zudem sollten die Ergebnisse der im Dezember 2016 beauftragten externen Organisationsuntersuchung der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft abgewartet werden, damit die sich hieraus ergebenden Auswirkungen bei der Rückführung der Sonderrechnung in den städtischen Haushalt berücksichtigt werden können. Im Ergebnis kann die Reintegration des FB 65 mit der Zusammenführung der SAP-Systeme zielorientiert erst weiterverfolgt werden, wenn die Verhandlungen mit der ITEBO GmbH und die Organisationsuntersuchung abgeschlossen sind.

Die Organisationsuntersuchung gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wurde die Aufgabenabgrenzung zwischen dem Fachbereich 20 Finanzen als Vermögensverwalter und dem Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement als Gebäudebewirtschafter begutachtet. Schwerpunkte lagen dabei in der Ausgestaltung der Eigentümerfunktion sowie in den Schnittstellen mit anderen Organisationseinheiten. Im zweiten Teil wurden die fachbereichsinternen Prozesse und Strukturen des Fachbereich 65 überprüft. Außerdem sollen die Geschäftsprozesse und Kommunikationswege mit den beteiligten Organisationseinheiten betrachtet werden. Die Verwaltung hat in den Bauausschusssitzungen im Dezember 2017 und im Januar 2018 bereits über erste Ergebnisse hinsichtlich der beabsichtigten Neuorganisation der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, zur voraussichtlichen neuen Aufbauorganisation des FB 65 und zum damals bereits ermittelten Stellenmehrbedarf des FB 65 berichtet. Der vorliegende Abschlussbericht wurde im Bauausschuss sowie im Finanz- und Personalausschuss von der Firma BSL vorgestellt. Insgesamt enthält der Abschlussbericht des Gutachters diverse Empfehlungen zu unterschiedlichen Themenstellungen. Diese zielen dabei insbesondere auf eine Stärkung strategischer Themen wie PPP und Machbarkeitsstudien, klar definierte Schnittstellen im Bauprojektmanagement, Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen, eine stärkere Nutzerorientierung und die rechtssichere Wahrnehmung der Betreiberverantwortung. Die Umsetzung dieser Empfehlungen wird nach Aussage der Gutachter zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

Neben dem erhöhten Stellenbedarf soll auch der erforderliche zusätzliche Raumbedarf berücksichtigt werden. Dazu gibt es verwaltungsinterne Überlegungen, den FB 65 an zwei Standorten unterzubringen, die ausreichende Kapazitäten auch für einen weiteren personellen Aufwuchs ab dem Jahr 2019 bieten und die eine Aufteilung der Abteilungen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach fachlichen Aspekten zulassen.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Sonderrechnung Abfallwirtschaft

Gegenstand der Sonderrechnung

Die Abfallwirtschaft der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs.1 i. V. m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG).

Die operativen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind zum 1. Januar 2001 weitestgehend der damaligen Stadtreinigung Braunschweig GmbH (SRB) übertragen worden, die sich zum 1. Januar 2005 in ALBA Braunschweig GmbH (ALBA-BS) umbenannt hat. Die Beziehungen zwischen der Stadt Braunschweig und ALBA-BS sind in den Leistungsverträgen, Klarstellungsvereinbarungen „Straßenreinigung“ und „Abfall“ und in den Ergänzungsvereinbarungen zu den Leistungsverträgen geregelt. Die Leistungen von ALBA-BS werden mit verschiedenen Leistungsentgelten abgegolten.

Die Entsorgung und Verwertung der Abfälle erfolgt ebenfalls durch beauftragte Dritte. Bei den Restabfällen erfolgt die thermische Behandlung seit dem 1. Februar 2007 bei der REMONDIS GmbH & Co. KG Region Nord. Der Bio- und Grünabfall wird bei der ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (ehem. Braunschweiger Kompost GmbH) verwertet.

Des Weiteren werden Aufgaben der Deponiebewirtschaftung ab dem 1. Januar 2006 durch die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) ausgeführt (s. Sonderrechnung Stadtentwässerung). Zudem führt die SE|BS seit 2009 auch den Einlagerungsbetrieb auf Schüttfeld III durch. Die Sickerwasserkläranlage gehört dem Abwasserverband Braunschweig (AVB) und wird im Rahmen des Betriebsführungsvertrages und des Abwasserentsorgungsvertrages ebenfalls von der SE|BS betrieben.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abfallbeseitigung (Gebührenkalkulation und Satzungsvollzug) verblieben. Daneben sind dem Regiebetrieb der Deponiebetrieb, das Vertragscontrolling und die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft übertragen worden. Hinzu kommt die Durchführung des Projektes „Unser sauberes Braunschweig“.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation und der Satzungsvollzug dienen als hoheitliche Aufgaben unmittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch den Deponiebetrieb, das Vertragscontrolling und die strategische Ausrichtung der Abfallwirtschaft behält die Stadt Braunschweig Einfluss auf den Bereich der Abfallwirtschaft und stellt damit sicher, dass die Abfallwirtschaft am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Sonderrechnung Abfallwirtschaft ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braunschweig. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben des Regiebetriebes "Abfallwirtschaft" werden seit dem 1. Januar 2006 von den Fachbereichen 20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr wahrgenommen.

Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme.
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die Abfallwirtschaft betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Straßenreinigungsverordnung, Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung).

Anzahl der Arbeitnehmer

2017 waren für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft 3 Beamte in Vollzeit, 2 Beamte in Teilzeit, 2 Beschäftigte TVöD in Vollzeit und 1 Beschäftigter TVöD in Teilzeit tätig.

Geschäftsverlauf*

Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 651.824,69 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 761.839,77 €) erwirtschaftet. Der Fehlbetrag setzt sich aus einem Fehlbetrag im Gebührenbereich in Höhe von 388.402,67 € und einem Fehlbetrag im neutralen Bereich in Höhe von 263.422,02 € zusammen. Dieser Fehlbetrag ergibt sich weitgehend dadurch, dass die haushaltsrechtlich anzusetzenden Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen höher sind als die, die nach dem Abgabenrecht in die Gebührenkalkulation einbezogen werden dürfen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Das wirtschaftliche Ergebnis der Gebührenbereiche der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird im Bereich Abfall sowohl hinsichtlich der Umsatzerlöse als auch hinsichtlich der Aufwendungen im Wesentlichen beeinflusst durch das für die Abfallsammlung zur Verfügung gestellte Abfallbehältervolumen und durch die eingesammelte bzw. an den Wertstoffhöfen angenommene Abfallmenge. Weiterhin beeinflussen insbesondere die Aufwendungen für die Deponie das wirtschaftliche Ergebnis. Im Bereich der Straßenreinigung ergeben sich nur geringe Mengenschwankungen.

In den Jahren ab 2014 ist es hierbei im Bereich Restabfall aufgrund der Einführung der Wertstofftonne zu Veränderungen gekommen. Sie wurde von der Bevölkerung gut angenommen. Die geplanten Mengen hinsichtlich der Wertstoffsammlung und der Verlagerung vom Hausmüll in die Wertstofftonne wurden bereits 2014 erreicht. Dementsprechend hat sich plangemäß ein Rückgang bei der thermisch zu behandelnden Restabfallmenge und damit auch eine Reduzierung der Transport- und Verbrennungsentgelte ergeben. Im Jahr 2017 hat sich die eingesammelte Wertstoffmenge noch einmal um etwas mehr als 5 % erhöht, während die Restabfallmenge weiter zurückgegangen ist.

Aufgrund der 2016 beschlossenen Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes wurden Maßnahmen zur besseren Erfassung von Bio- und Grünabfällen ergriffen. Es wurde eine Überprüfung der Eigenkompostierer durchgeführt mit dem Ziel, eine nicht ordnungsgemäße Eigenkompostierung zu verhindern und einen höheren Anschlussgrad an die Bioabfallbehälter zu erreichen. Zudem erfolgte eine Ausweitung der wöchentlichen Leerung der Bioabfallbehälter von drei auf sechs Monate ab 2017. Aufgrund der Maßnahmen ist das Behältervolumen bei den Bioabfallbehältern angestiegen. Die Ausweitung der wöchentlichen Leerung wurde von der Bevölkerung gut angenommen und hat insbesondere in den Monaten mit zusätzlicher wöchentlicher Leerung zu einem Mengenanstieg bei den erfassten Bioabfällen geführt. Insgesamt ist die Bioabfallmenge aus den Bioabfallbehältern 2017 um 12,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei haben sich Mengenverschiebungen vom Restabfall und von den Direktanlieferungen zu den Bioabfallbehältern ergeben.

Die Sammlung von Elektrokleingeräten in Containern wurde bereits 2016 dauerhaft installiert, nachdem sie schon in den ersten Monaten gut angenommen wurde. Die eingesammelten Mengen haben sich 2017 noch etwas erhöht.

In der Folge des Beschlusses zum Abfallwirtschaftskonzept wurde 2017 zudem die Gebühr für private Anlieferungen von Restabfall bis 3 m³ von 10,00 € auf 15,00 € erhöht. Hierdurch konnte eine höhere Kostendeckung erreicht werden. Die Anzahl der Anlieferungen im Bereich Restabfall ist geringfügig zurückgegangen.

Im April 2018 wurde vom Rat beschlossen, die Verträge mit ALBA im Jahr 2018 nicht zum 31. Dezember 2020 zu kündigen. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen ergibt sich damit eine Verlängerung der Verträge bis zum 31. Dezember 2025.

Für das Jahr 2018 ist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 43,3 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 43,6 Mio. € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 314.800 € veranschlagt, der aus den Rücklagen der Sonderrechnung gedeckt wird.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Gegenstand der Sonderrechnung

Die Stadtentwässerung der Stadt Braunschweig ist ein optimierter Regiebetrieb mit Sonderrechnung (§ 139 Abs. 1 i.V.m. § 136 Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz - NKomVG).

Hauptaufgabe im Bereich der Stadtentwässerung ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern bis hin zur landwirtschaftlichen Verwertung durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) einschließlich der Klärschlammbehandlung und -beseitigung. Daneben obliegen der Stadtentwässerung weitere Entsorgungsaufgaben:

Inhalte aus abflusslosen Sammelgruben, Kleinkläranlagen und Leichtflüssigkeitsabscheidern sind aufzunehmen und schadlos zu beseitigen. Für die Stadt werden zusätzlich die Aufgabenbereiche Sinkkastenreinigung, Tierkadaverannahmestelle, Gewässerdienst und wasserrechtliche Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Wasserhaushaltsgesetz und Nds. Wassergesetz gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

Die Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden weitestgehend durch Dritte wahrgenommen:

1. Die Stadt ist Mitglied im Abwasserverband Braunschweig (AVB). Dieser ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung und das Labor. Die Aufgaben des AVB sowie Regelungen zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge sind in dessen Satzung enthalten.
2. Die Betriebsführung für das Klärwerk Steinhof, das dem AVB gehört, obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Die Stadt hat die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt. Die für die Betriebsführung des Klärwerks entstehenden Aufwendungen werden vom AVB erstattet, der sich wiederum über die Mitgliedsbeiträge refinanziert.
3. Die operativen Aufgaben im Bereich der Stadtentwässerung werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages von der SE|BS wahrgenommen. Die Leistungen der SE|BS werden mit den vertraglich festgelegten Betriebsentgelten und Kapitalkostenentgelten abgegolten.
4. Für einige Ortsteile wird das Schmutzwasserkanalnetz durch den Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) betrieben. Hierfür entrichtet die Stadt einen Verbandsbeitrag.
5. Der Gebühreneinzug wird durch BS|ENERGY, den WWL und die SE|BS durchgeführt. Hierfür wird ein Entgelt entrichtet bzw. beim WWL eine Kostenerstattung vorgenommen.

Bei der Stadt sind die hoheitlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung (Gebührenkalkulation, Satzungsvollzug sowie Teilaufgaben der Grundstücksentwässerung), die strategische Ausrichtung der Stadtentwässerung und das Vertragscontrolling verblieben.

Öffentlicher Zweck der Sonderrechnung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand der Sonderrechnung (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Sonderrechnung im Haushaltsjahr erfüllt. Die Gebührenkalkulation, die Grundstücksentwässerung und der Satzungsvollzug der Abwasserbeseitigung dienen als hoheitliche Aufgaben unmittelbar einem öffentlichen Zweck. Durch ein Strategie- und Vertragscontrolling behält die Stadt Braunschweig Einfluss auf den Bereich der Abwasserbeseitigung und stellt damit sicher, dass die Abwasserbeseitigung am Maßstab des Allgemeinwohls orientiert ist.

Beteiligungsverhältnisse

Die Sonderrechnung Stadtentwässerung ist eine rechtlich unselbstständige Sonderrechnung der Stadt Braunschweig. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungs- und Kontrollfunktion

Die Aufgaben der Stadtentwässerung sind zum 1. Januar 2006 mit den bei der Stadt verbliebenen Aufgaben auf die Fachbereiche 20 Finanzen und 66 Tiefbau und Verkehr aufgeteilt worden.

Die Leitung des Fachbereichs 20 Finanzen obliegt Herrn Markus Schlimme.
Die Leitung des Fachbereichs 66 Tiefbau und Verkehr obliegt Herrn Klaus Benscheidt.

Der Rat, der Verwaltungsausschuss und die sonstigen Ratsausschüsse sind für die in den §§ 58, 71, 76 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) genannten Aufgaben zuständig, soweit sie die Stadtentwässerung betreffen. Dies betrifft insbesondere die Satzungshoheit (Abwassersatzung, Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung).

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Jahr 2017 waren für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 1 Beamter in Vollzeit, 1 Beamtin in Teilzeit und 5 Beschäftigte in Vollzeit tätig.

Geschäftsverlauf*

Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.694.285,83 € (Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von 2.051.377,53 €). Der Fehlbetrag setzt sich aus einem Fehlbetrag im Gebührenbereich in Höhe von 903.258,07 € und einem Fehlbetrag im neutralen Bereich in Höhe von 791.027,76 € zusammen.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Sonderrechnung*

Das operative Geschäft hinsichtlich der Abwasserableitung wird im Wesentlichen von der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE|BS) durchgeführt. Hierfür werden auf Basis des Abwasserentsorgungsvertrages Betriebs- und Kapitalkostenentgelte gezahlt. Zu den Tätigkeiten der SE|BS gehört insbesondere die Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes. Dazu gibt es detaillierte Vorgaben aus dem Abwasserentsorgungsvertrag (Einzelheiten hierzu siehe Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig).

Die Aufgaben der Abwasserreinigung werden durch den Abwasserverband Braunschweig (AVB) wahrgenommen. Die Stadt ist Mitglied im AVB und verfügt seit dem 9. April 2008 grundsätzlich über die Mehrheit der Stimmen im Vorstand und Verbandsausschuss des AVB. Für die Leistungen des AVB werden Mitgliedsbeiträge gezahlt, die auf Basis der Wirtschaftsplanung des AVB festgesetzt werden.

Die zu reinigende Abwassermenge für Braunschweig lag 2017 bei rd. 20,8 Mio. m³ (Vorjahr: 18,7 Mio. m³).

Die Betriebsführung des Klärwerkes obliegt der Stadt auf Basis des mit dem AVB geschlossenen Betriebsführungsvertrages. Eine Überarbeitung des aus dem Jahr 1979 stammenden Vertrages ist inzwischen erfolgt und wurde von den Vertragsparteien im September/Oktober 2017 unterzeichnet. Er gilt zunächst bis 2035. Die Stadt hat wiederum die SE|BS mit der Erfüllung dieser Aufgaben beauftragt.

Für das Jahr 2018 ist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 65,5 Mio. €, ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 66,2 Mio. € ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 701.900 € im Haushalt veranschlagt, der aus den Rücklagen der Sonderrechnung gedeckt wird.

*****) eine detailliertere Aufschlüsselung ist in Band 2 des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig unter Punkt „XII. Anlagen“ abgebildet.

Abwasserverband Braunschweig

Gegenstand des Verbands

Der Abwasserverband Braunschweig (AVB) ist zuständig für die Abwasserreinigung, die Verregnung, die Verrieselung, die Klärschlammverwertung, Gasverwertung und Deponiesickerwasserreinigung, Gewässerausbau und -pflege und die dazugehörige Unterhaltung der Wirtschaftswege. Zur Durchführung seiner Aufgaben kann der Verband Anlagen für die Abwassersammlung, -fortleitung, -behandlung, -verwertung bzw. -beseitigung übernehmen, halten, herstellen, betreiben und unterhalten. Er kann sich zur Durchführung dieser Aufgaben, insbesondere auch zur Betriebsführung, Dritter bedienen. Der Verband ist Eigentümer oder Inhaber eines Nutzungsrechts an den vorbezeichneten Anlagen.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung des Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 3 seiner Satzung dem öffentlichen Wohl sowie dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen der Gesetze selbst und strebt nicht an, Gewinne zu erzielen.

Verbandsmitglieder

Stand: November 2018

Mitglieder
Stadt Braunschweig
Wasserverband Gifhorn mit der Samtgemeinde Papenteich, der Gemeinde Wendeburg und der Samtgemeinde Meinersen (Gemeinde Hillerse)
Landwirtschaftliche Mitglieder als die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen

Organe des Verbands

Der Verband hat einen Verbandsausschuss und einen Vorstand.

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss besteht aus landwirtschaftlichen Mitgliedern, Mitgliedern der Stadt Braunschweig und des Wasserverbandes Gifhorn. Jedes Ausschussmitglied hat grundsätzlich eine Stimme. Die zwei von der Stadt Braunschweig benannten Ausschussmitglieder haben zusammen jedoch eine Stimme mehr als alle übrigen Mitglieder.

Für jedes Mitglied im Verbandsausschuss ist zusätzlich ein Stellvertreter gewählt oder benannt. Die Stadt Braunschweig hat folgende Vertretungsregelungen vorgesehen:

Stellvertreterin für Herrn Städt. Leitenden Direktor Thomas Pust ist Frau Städt. Direktorin Kerstin Gebhardt. Herr Ratsherr Klaus Wendroth wird durch Herrn Ratsherrn Uwe Jordan vertreten.

Stand: November 2018

Verbandsausschuss	
Olaf Genter	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper
Hans-Dieter Dralle	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Schwülper
Eckard Gliemann	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Andreas Feldmann	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Rolf Heine	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Wendeburg
Eckbert Bösche	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse
Heiko Bosse	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Didderse
Jochen Blickwede	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Götz Büttner	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Axel Busse	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Richard Hering	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Heinz-Robert Köhler jun.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Hillerse
Heiko Sonnenberg	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Henning Gödecke	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Herbert Munzel sen.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Hermann Lüer jun.	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Edemissen
Ernst-August Bunkenburg	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen
Friedhelm Brand	Landwirtschaftliches Mitglied Gemeinde Meinersen
Ludwig Thiemann	Wasserverband Gifhorn
Dr. Ulrich-Dieter Stand	Wasserverband Gifhorn
Thomas Pust	Stadt Braunschweig
Klaus Wendroth	Stadt Braunschweig

Vorstand

Die Stadt Braunschweig stellt drei ordentliche und drei stellvertretende Vorstandsmitglieder.

Stand: November 2018

Vorstand	
Wolfgang Sehrt	Verbandsvorsteher, Stadt Braunschweig
Dr. Günter Olfe	stellv. Verbandsvorsteher, Gemeinde Hillerse OT Volkse
Dirk Asche-Baumgarten	Gemeinde Hillerse
Christian Müller	Gemeinde Didderse
Theodor Eggers	Samtgemeinde Papenteich Gemeinde Meine
Ines Kielhorn	Samtgemeindebürgermeisterin Papenteich
Frank Flake	Ratsherr der Stadt Braunschweig
Heinz-Georg Leuer	Stadtbaurat der Stadt Braunschweig

Als Stimmvertreter für Herrn Wolfgang Sehrt hat die Stadt Braunschweig Herrn Ratsherrn Kurt Schrader vorgeschlagen. Die Vertretung für Herrn Ratsherrn Frank Flake wird durch Herrn Ratsherr Detlef Kühn wahrgenommen. Vertreter für Herrn Stadtbaurat Leuer ist Herr Ltd. Baudirektor Klaus Benscheidt.

Geschäftsführung

Bernhard Teiser

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Verband beschäftigte am 31. Dezember 2017 78 Mitarbeiter (Vorjahr: 77).

Geschäftsverlauf

Der AVB hat für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Beitrag in Höhe von 30,72 Mio. € von der Stadt Braunschweig erhalten. Dieser setzt sich zusammen aus einem Mitgliedsbeitrag für Abwasserreinigung in Höhe von 17,53 Mio. €, einem Mitgliedsbeitrag für das Kanalnutzungsrecht in Höhe von 12,32 Mio. € – beide aus der Sonderrechnung Stadtentwässerung – und 0,87 Mio. € von der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für Leistungen im Bereich der Sickerwasserreinigung.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind im Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung Mitgliedsbeiträge der Stadt Braunschweig an den AVB in Höhe von 19,54 Mio. € für die Abwasserreinigung und 12,16 Mio. € für die Nutzungsrechte des Kanalnetzes veranschlagt. Die Sonderrechnung Abfallwirtschaft hat für das Jahr 2018 Beiträge in Höhe von 1,01 Mio. € für Leistungen im Bereich der Sickerwasserreinigung veranschlagt. Somit ergibt sich eine Beitragszahlung der Stadt Braunschweig in Höhe von voraussichtlich 32,71 Mio. € für das Wirtschaftsjahr 2018.

Wasserverband Weddel-Lehre

Gegenstand des Verbands

Der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) hat zur Aufgabe Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, zu verteilen und Schmutz- und Niederschlagswasser zu sammeln, abzuführen, zu verwerten oder zu reinigen. Der Verband hat die Geschäfts- und Betriebsführung für Verbandsmitglieder durchzuführen. Zur Durchführung seiner Aufgaben baut, betreibt und unterhält der Verband die notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Der Verband bezieht Wasser von Wasserlieferanten, soweit eigene Wassergewinnungs- und Wasseraufbereitungsanlagen nicht ausreichen.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Verbands (s. o.) und wird durch die entsprechende Aufgabenerledigung des Verbands im Geschäftsjahr erfüllt. Der Verband dient gemäß § 1 Abs. 5 seiner Satzung dem öffentlichen Interesse. Er ist gemeinnützig. Gewinne werden nicht erzielt. Der Verband ist gehalten, nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu arbeiten.

Verbandsmitglieder

Stand: November 2018

Mitglieder
Stadt Braunschweig
Gemeinde Cremlingen
Stadt Königslutter am Elm
Gemeinde Lehre
Samtgemeinde Nord-Elm
Stadt Wolfsburg
Samtgemeinde Sickte
Wasserverband Gifhorn
Wasserverband Elm

Organe des Verbands

Der Verband hat eine Verbandsversammlung, einen Vorstand und eine Geschäftsführung.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung repräsentiert die Einwohner des Verbandsgebietes. Insgesamt betreut der WWL zurzeit rund 80.000 Einwohner, die durch 86 Stimmen in der Verbandsversammlung repräsentiert werden.

Bei der Stadt Braunschweig werden die Ortsteile Bevenrode, Dibbesdorf, Hondelage, Mascherode, Rautheim, Schapen, Stöckheim, Volkmarode und Waggum durch den WWL betreut. Die 30.373 Einwohner dieser Ortsteile werden durch fünf Delegierte, welche zusammen 31 Stimmen haben, vertreten. In den Ortsteilen Dibbesdorf, Hondelage, Schapen und Volkmarode übernimmt der WWL die Schmutzwasserentsorgung und Gebührenerhebung Schmutzwasser. In den übrigen oben genannten Ortsteilen wird nur die Gebührenerhebung für Schmutzwasser durch den WWL übernommen.

Stand: November 2018

Verbandsversammlung		Stimmen
Nils Bader	Stadt Braunschweig	31
Detlef Kühn	Stadt Braunschweig	
Antje Keller	Stadt Braunschweig	
Dr. Bernd Hoppe-Dominik	Stadt Braunschweig	
Stefan Wirtz	Stadt Braunschweig	
Ulrike Stuhlweißenburg-Siemens	Gemeinde Cremlingen	14
Joachim Eichenlaub	Gemeinde Cremlingen	
Thomas Ulmer	Gemeinde Cremlingen	
Hilmar Mittendorf	Gemeinde Cremlingen	
Burkhard Wittberg	Gemeinde Cremlingen	
Michael Schwarze	Gemeinde Cremlingen	
Helmut Bauwe	Gemeinde Lehre	12
Michael Fitzke	Gemeinde Lehre	
Jens Hoppe	Gemeinde Lehre	
Sven Müller	Gemeinde Lehre	
Bernd Krüger	Gemeinde Lehre	
Heinrich Köther	Gemeinde Lehre	
Karl-Heinz Dannehl	Samtgemeinde Nord-Elm	6
Heike Winschewski	Samtgemeinde Nord-Elm	
Petra Thranitz	Samtgemeinde Nord-Elm	
Sascha Piecha	Samtgemeinde Nord-Elm	
Klaus Röhr	Samtgemeinde Nord-Elm	
Jürgen Hary	Samtgemeinde Nord-Elm	
Karsten Ansorge	Samtgemeinde Sickte	11
Prof. Klaus Dieter Arndt	Samtgemeinde Sickte	
Michael Boos	Samtgemeinde Sickte	
Dr. Manfred Bormann	Samtgemeinde Sickte	
Willi Dietzsch	Samtgemeinde Sickte	
Klaus-Peter Eickmann	Samtgemeinde Sickte	
Andre Hinrichs	Samtgemeinde Sickte	
Werner Kuby	Samtgemeinde Sickte	
Bettina Otte-Kotulla	Samtgemeinde Sickte	
Christian Sell	Samtgemeinde Sickte	
Eckhard Weddelmann	Samtgemeinde Sickte	
Dr. Gerhard Meier	Stadt Wolfsburg	5
Gerhard Holtermann	Stadt Wolfsburg	
Christian Seidenkranz	Stadt Königslutter am Elm	5
Andreas Schmidt	Wasserverband Gifhorn	1
Alexander Hoppe	Wasserverband Elm	1

Vorstand

Die Stadt Braunschweig hat das Vorschlagsrecht für drei Vorstandsmitglieder. Für jedes Vorstandsmitglied wird ein Stellvertreter gewählt. Der Vorstandsvorsitzende ist der Verbandsvorsteher.

Stand: November 2018

Vorstand	
Claas Merfort	Stadt Braunschweig, stellv. Verbandsvorsteher
Uwe Jordan	Stadt Braunschweig
Horst-Dieter Steinert	Stadt Braunschweig
Günter Eichenlaub	Gemeinde Cremlingen, Verbandsvorsteher
Harald Koch	Gemeinde Cremlingen
Detlef Kaatz	Gemeinde Cremlingen
Andreas Busch	Gemeinde Lehre
Kerstin Jäger	Gemeinde Lehre
Hans-Joachim Gottschlich	Gemeinde Lehre
Matthias Lorenz	Samtgemeinde Nord-Elm
Peter Öhler	Samtgemeinde Nord-Elm
Rainer Angerstein	Samtgemeinde Nord-Elm
Petra Eickmann-Riedel	Samtgemeinde Sickte
Uwe Schäfer	Samtgemeinde Sickte
Dunja Kreiser	Samtgemeinde Sickte
Dr. Gerhard Meier	Stadt Wolfsburg
Alexander Hoppe	Stadt Königslutter am Elm

Geschäftsführung

Ralf Johannes

Anzahl der Arbeitnehmer

Der Verband beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 70 Mitarbeiter (Vorjahr: 71).

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Im Jahr 2017 hat der WWL für die Leistungen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung von der Sonderrechnung Stadtentwässerung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1,35 Mio. € erhalten.

Für das Jahr 2018 sieht der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 1,32 Mio. € vor.

Regionalverband Großraum Braunschweig

Gegenstand des Regionalverbands

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 1. März 2017 das Gesetz zur institutionellen Stärkung und Weiterentwicklung des Zweckverbands „Großraum Braunschweig“ (ZGB) beschlossen. Mit Inkrafttreten am 22. März 2017 ist aus dem ZGB der Regionalverband „Großraum Braunschweig“ (Regionalverband) geworden.

Der Regionalverband erfüllt im Verbandsbereich auch weiterhin zwei wesentliche Aufgaben:

1. Nach dem niedersächsischen Gesetz über Raumordnung und Landesplanung ist er der Träger der Regionalplanung und Untere Landesplanungsbehörde.

2. Nach dem niedersächsischen Nahverkehrsgesetz ist er Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene (SPNV) und Straße (ÖPNV).

Zudem soll der Regionalverband in Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Landkreises Göttingen eine einheitliche Nahverkehrskonzeption für den Harz entwickeln und einen Tarifverbund „Harz“ schaffen.

Mit der Weiterentwicklung zum Regionalverband wurden dem Verband zur Förderung der Entwicklung im Verbandsbereich weitere Pflichtaufgaben übertragen:

- verkehrsträgerübergreifende Verkehrsentwicklungsplanung,
- Beratung der Kommunen bei der Planung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen und Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung des Gewerbeflächenangebotes,
- Bereitstellung, Analyse und Bewertung von Daten zur Strukturentwicklung,
- Erarbeitung von Konzepten zur Koordinierung von Berufsschul-Standorten,
- Erstellung regionaler Tourismuskonzepte
- Entwicklung von Konzepten zum regionalen Hochwasserschutz.

Mit Zustimmung aller Verbandsglieder können dem Regionalverband weitere Aufgaben übertragen werden.

Öffentlicher Zweck des Verbands

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gesetz über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum Braunschweig“ bzw. jetzt Gesetz über den Regionalverband „Großraum Braunschweig“ vom 27. November 1991.

Verbandsglieder

Stand: November 2018

Verbandsglieder
Stadt Braunschweig
Stadt Salzgitter
Stadt Wolfsburg
Landkreis Gifhorn
Landkreis Goslar
Landkreis Helmstedt
Landkreis Peine
Landkreis Wolfenbüttel

Organe des Verbands

Organe des Regionalverbands sind die Verbandsversammlung, der Verbandsvorsitzende, der Verbandsausschuss, der Verbandsdirektor und der Verbandsrat.

Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat 59 ehrenamtlich tätige Mitglieder aus allen Teilen des Verbandsgebietes. Vorsitzender der Verbandsversammlung ist Detlef Tanke (Landkreis Gifhorn), sein erster Vertreter Michael Kramer (Landkreis Peine) und seine zweite Vertreterin Elke Kentner (Landkreis Peine).

Stand: November 2018

Vertreter der Stadt Braunschweig in der Verbandsversammlung
Christoph Bratmann
Matthias Disterheft
Dr. Christos Pantazis
Julia Retzlaff
Klaus-Peter Bachmann
Reinhard Manlik
Kurt Schrader
Thorsten Köster
Karl Grziwa
Carsten Müller
Dr. Frank Schröter
Dennis Egbers-Schoger
Anneke vom Hofe
Gunnar Scherf
Hans-Joachim Volkmann
Ingo Schramm

Verbandsvorsitzender

Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte den Verbandsvorsitzenden.

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss gibt Empfehlungen zu anstehenden Beschlüssen der Verbandsversammlung und kann auch eigenständig Beschlüsse fassen. Neben dem Vorsitzenden und weiteren zwölf Mitgliedern der Verbandsversammlung gehört ihm der Verbandsdirektor mit beratender Stimme an.

Zur fachlichen Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversammlung sind zwei Fachausschüsse eingerichtet worden, und zwar für Regionalentwicklung und für Regionalverkehr.

Verbandsdirektor

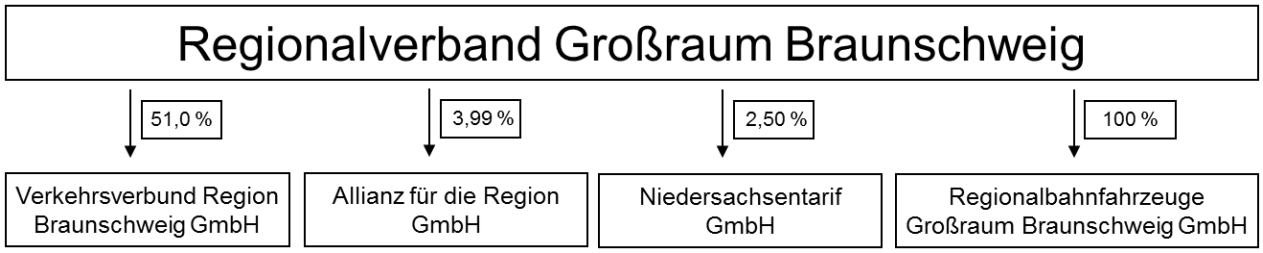
Hennig Brandes

Verbandsrat

Dem Verbandsrat gehören die Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsglieder mit Stimmrecht sowie der Verbandsvorsitzende und der Verbandsdirektor mit beratender Stimme an. Der Verbandsrat hat beratende Funktion und kann verlangen, dass sich die Verbandsversammlung oder der Verbandsausschuss mit einer bestimmten Angelegenheit des Regionalverbandes befasst oder in bestimmten Angelegenheiten Empfehlungen zu Entscheidungen an die Verbandsversammlung abgeben, von denen die Verbandsversammlung nur mit einem Mehrheitsbeschluss abweichen darf.

Beteiligungen des Regionalverbands

Der Regionalverband hält 51,0 % der Anteile an der Verkehrsverbund Region Braunschweig GmbH sowie 100 % der Anteile an der Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig GmbH. Weiterhin ist er an der Allianz für die Region GmbH sowie der Niedersachsentarif GmbH beteiligt.



Anzahl der Arbeitnehmer

Der Regionalverband beschäftigte im Jahr 2017 durchschnittlich 45 Mitarbeiter (Vorjahr: 45).

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Im Haushaltsplan 2017 der Stadt Braunschweig waren Transferaufwendungen an den Regionalverband in Höhe von 2.122.500 € veranschlagt. Der vorläufige Jahresabschluss geht von Transferaufwendungen in Höhe von 2.001.030,55 € aus.

Im Haushaltsplan 2018 der Stadt Braunschweig sind Transferaufwendungen in Höhe von 2.150.000 € veranschlagt.

Mit Übertragung weiterer Aufgaben durch das Gesetz zur institutionellen Stärkung und Weiterentwicklung des Zweckverbands „Großraum Braunschweig“ steigt der Personalbedarf des Regionalverbands ab dem Jahr 2017 an. Zudem ergibt sich ein weiterer erhöhter Personalbedarf aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen und auf den Verband entfallender neuer Aufgaben als ÖPNV-Aufgabenträger.

Zum 1. Januar 2017 wurde das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz (NNVG) umfassend geändert. Diese Änderungen hatten auf den Regionalverband folgende Auswirkungen:

I. § 7 NNVG: Zusätzliche Regionalisierungsmittel für den Regionalverband als Aufgabenträger für den Schienen- und Öffentlichen Personennahverkehr

Durch die Änderung des § 7 Abs. 1 NNVG flossen dem Regionalverband als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr in erheblichem Umfang neue Finanzmittel aus dem Betrag zu, der dem Land Niedersachsen nach dem Regionalisierungsgesetz aus Bundesmitteln zusteht. Diese Mittel erhöhen sich stufenweise von rd. 70 Mio. € auf rd. 100 Mio. € im Jahr 2021.

Diese zusätzlichen Mittel sollen im gesamten Verbandsgebiet schwerpunktmäßig für vier Säulen des ÖPNV verwendet werden:

1. Angebotsverbesserungen im Schienenpersonennahverkehr,

2. Modernisierung bzw. Ausbau zahlreicher Bahnhöfe und Haltestellen sowie Ertüchtigung von Eisenbahnstrecken und-abschnitten,

3. Ausweitung des RegioBus-Angebots,

4. Co-Finanzierung für Kommunen bei bahn- und busbegleitenden Infrastrukturmaßnahmen, hierzu zählt u. a. ein barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.

II. § 7a NNVG: Rabattierte Ausbildungsverkehre

Das Land Niedersachsen hat die Ausgleichszahlungen gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) aus beihilferechtlichen Erwägungen durch eine landesrechtliche Regelung in § 7a NNVG ersetzt. Ein Kernpunkt der Gesetzesänderung ist die Kommunalisierung der Ausgleichsmittel an die Verkehrsunternehmen für die Rabattierung der Preise für die Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs. In diesem Zuge erfolgte auch eine Verlagerung der Zuständigkeit unter entsprechender Mittelzuweisung (rd. 14 Mio. €) auf die Ebene des Regionalverbands. Der Ausgleichsanspruch der Verkehrsunternehmen richtet sich somit nicht mehr gegen das Land Niedersachsen, sondern an den Regionalverband. Die entsprechenden Verträge der Landesnahverkehrsgesellschaft GmbH mit den Verkehrsunternehmen wurden zum 31. Dezember 2016 gekündigt. Der Regionalverband hat somit seither in eigener Verantwortung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben – insbesondere der EU-VO 1370/2007 – eine Regelung zur Umsetzung zu treffen.

III. § 7b NNVG: Weiterentwicklung des ÖPNV („2. Säule“)

Bei der sog. Zweiten Säule handelt es sich um zusätzliche Mittel, die das Land Niedersachsen den ÖPNV-Aufgabenträgern ab dem Jahr 2017 zur Verfügung gestellt hat. Dem Regionalverband als ÖPNV-Aufgabenträger stehen seit dem Jahr 2017 Mittel in Höhe von rd. 3,1 Mio. € pro Jahr zur Verfügung, die zur finanziellen Unterstützung im Hinblick auf die Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV dienen. Gemäß § 7b Abs. 2 NNVG sind diese Mittel insbesondere für die Entwicklung von zusätzlichen über die bereits bestehenden ÖPNV-Angebote hinausgehenden Maßnahmen zu verwenden, die den Linienverkehr in Räumen und Zeiten schwacher Nachfrage ergänzen und besonders auf wechselnde Nachfrage zugeschnitten sind (flexible Bedienformen).

Sondervermögen
Pensionsfonds der Stadt Braunschweig

Gegenstand des Sondervermögens und Öffentlicher Zweck

Beim Pensionsfonds der Stadt Braunschweig handelt sich um ein Sondervermögen gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), das im Haushaltsplan gesondert ausgewiesen wird. Der Zweck des Sondervermögens, ist die Sicherstellung der Finanzierung zukünftiger Versorgungsleistungen der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen. Zur Entlastung der städtischen Haushaltswirtschaft war es (neben der Bildung einer gesetzlich vorgeschriebenen Versorgungsrücklage) erforderlich, aufgrund des zu erwartenden starken Anstiegs der Versorgungsverpflichtungen, einen freiwilligen Fonds zur dauerhaften Finanzierung künftiger Versorgungslasten für ab dem 1. Januar 2000 neu eingestellte Beamtinnen und Beamte zu bilden.

Beteiligungsverhältnisse

Die geschäftsführende Verwaltung des Sondervermögens obliegt dem Fachbereich Zentrale Dienste. Beteiligungen liegen nicht vor.

Leitungsfunktion

Leiter des Pensionsfonds der Stadt Brauschweig ist der Organisations-, Personal- und Ordnungsdezernent der Stadt Braunschweig, Herr Stadtrat Claus Ruppert.

Geschäftsverlauf*

Aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen wurden laufbahnbezogene Prozentsätze in Abhängigkeit des angenommenen Realzinssatzes sowie der Besoldungsentwicklung ermittelt. Für die Planung des Haushaltsjahres 2017 ergaben sich folgende Prozentsätze (in Klammern die Zusatzprämie zur Ausfinanzierung des Nachfinanzierungsbedarfs) angewandt auf die jeweiligen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten:

- Beamte des ehem. mittleren Dienstes 23 % (+ 1,1 %)
- Beamte des ehem. gehobenen Dienstes 23 % (+ 1,1 %)
- Beamte des ehem. höheren Dienstes 32 % (+ 1,1 %)
- Feuerwehrbeamte 34 % (+ 0,9 %)

Der sich hieraus insgesamt ergebende Betrag in Höhe von 3.830.000 EUR sollte zur zukünftigen Finanzierung der Beamtenversorgung dem Pensionsfonds aus dem städtischen Haushalt zugeführt werden.

Darüber hinaus werden Abfindungszahlungen für erworbene Versorgungsanwartschaften nach dem Gesetz zum Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag, die die Stadt als aufnehmender und anspruchsberechtigter Dienstherr bei einem Dienstherrnwechsel erhält, dem Sondervermögen zugeführt. Sofern Beamtinnen oder Beamte, deren Dienstverhältnis nach dem 1. Januar 2000 begründet worden ist, von der Stadt Braunschweig zu einem anderen Dienstherrn wechseln, werden die entsprechenden Abfindungszahlungen dem Sondervermögen entnommen und dem städtischen Haushalt zugeführt. Eine verlässliche Höhe der jeweiligen Abfindungszahlungen ist im Vorfeld nicht kalkulierbar und kann daher nur geschätzt werden. Für das Jahr 2017 waren hierfür bei Zuführung und Entnahme jeweils 300.000 EUR veranschlagt.

Für das Jahr 2017 weist der Haushaltsplan des Pensionsfonds im Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.029.900 EUR aus. Nach dem Jahresabschluss 2017 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.769.609,65 EUR. Der Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2017 nach der Finanzrechnung beträgt 12.115.987,90 EUR.

Die Mittel des Pensionsfonds werden eigenständig mündelsicher angelegt.

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung des Sondervermögens*

Durch vermehrt eingetretene Fluktuationen sowie Aufgabenzuwächse, die im Jahr 2000 nicht vorhersehbar waren, haben sich die jährlichen Neueinstellungen von Beamten mittlerweile vervielfacht. Aufgrund des seit Jahren und auch weiterhin bestehenden Niedrigzinsniveaus ist der Pensionsfonds nicht in der Lage, die benötigten Anlagezinsen zu erwirtschaften.

Die Verwaltung hat daher ein geändertes Konzept, mit gleichbleibenden pauschalen Zuführungsraten erarbeitet, welches der Rat in seiner Sitzung am 6. Februar 2018 beschlossen hat. Seit dem Jahr 2018 erfolgt nunmehr, an Stelle der bisherigen personenbezogenen Dotierung, die Zuführung zum Sondervermögen pauschal mit einem gleichbleibenden Betrag in Höhe der im geltenden Investitionsprogramm vorgesehenen Jahresrate. Der Haushaltsplan 2018 des Pensionsfonds weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 5.311.900 EUR aus. Da zu Beginn des Jahres 2018 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 12.115.987,90 EUR vorhanden war, beträgt der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2018 17.427.887,90 EUR.

*****) eine detailliertere Darstellung ist in Band 2 unter Punkt „XIII. Haushaltsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 für das Sondervermögen „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig“ “ des Haushaltsplanes der Stadt Braunschweig abgebildet.