

1. Ergänzungsvorlage

Anträge der Fraktionen/
Ansatzveränderungen
zur Einzelabstimmung

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

Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 178 neu

Teilhaushalt: FB 20

Strategisches Ziel FB 20 Sockelbetrag liquide Mittel

„Es wird ein weiteres Strategisches Ziel des FB 20 Finanzen wie folgt eingefügt:
"Erhalt bzw. Aufbau eines Sockels an liquiden Mitteln am Ende des Finanzplanungszeitraums in Höhe von 20 Mio. EUR““

Begründung:

erfolgt mündlich.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 29.01.2015	Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht.				
VA am 17.02.2015					

Stellungnahme der Verwaltung:

Auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 40 wird verwiesen. Durch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt oder einen bestimmten Sockel an liquiden Mitteln wird keine Aussage über die finanzielle Haushaltslage getroffen. Eine Zielsetzung wie oben beantragt kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden. Dazu gehören z. B. die Deckelung der Aufwandsseite, die Stärkung der Ertragsseite oder auch eine Veranschlagung von Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen. Letzteres würde der angestrebten Vermeidung einer Neuverschuldung zuwiderlaufen.

Eine Ausweitung der derzeitigen Formulierung des Strategischen Zieles 1 des Fachbereiches 20 „Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und Vermeidung einer Neuverschuldung“ ist nicht notwendig.

Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 179 neu

Teilhaushalt: FB 20 / Ref. 0630

Einführung einer Wettbürosteuer

„Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt die Möglichkeit mit einer Wettbürosteuer die Spielsucht einzudämmen und bittet die Verwaltung daher, die Einführung einer Wettbürosteuer vorzubereiten.

Vor einem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig wird die Verwaltung gebeten, die Datenbestände über Wettbüros, Wettannahmestellen sowie Internetdienstleister zu vervollständigen. Dieses bedeutet zum einen, dass durch den Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit (FB32) die während des früheren Verbots von Wettbüros entstandenen Einrichtungen überprüft und korrekt in das o.g. Schema eingeordnet werden. Zum anderen heißt das, dass durch das Referat Bauordnung die 20 bekannten Wettannahmestellen und -büros baurechtlich überprüft und ebenfalls in das o.g. Schema einsortiert werden.

Ergänzend wird das Rechtsreferat um eine Prognose gebeten, inwieweit diese Satzung als gerichtsfest nach Niedersächsischem Verwaltungsrecht eingeschätzt wird.

Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten die nachträgliche Aufnahme der Wettbüros und Wettannahmestellen in das Steuerungskonzept Vergnügungsstätten auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen und ggf. vorzubereiten.“

Begründung:

erfolgt mündlich.

Ausschussempfehlung:

	Abstimmungsergebnis			Antrag somit	
	dafür	dagegen	Enth.	angenommen	abgelehnt
FPA am 29.01.2015	Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht.				
VA am 17.02.2015					

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

1. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr											
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)		550.000		550.000	0	0	0	0	
175	5E.66 NEU	Lamme / Verlängerung der Buslinie 418	CDU								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme
			neu	340.000	0	340.000	0	0	0	0	
			Veränderung	340.000		340.000	0	0	0	0	Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-Nr. 13202/13) zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme.
											<p>Anmerkung der Verw.: Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und Raffteichbad.</p> <p>Die im CDU-Antrag genannten Gesamtkosten sind jedoch nicht auskömmlich. Es wird mit Gesamtkosten von 550.000 € gerechnet. Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben.</p>
			BA	340.000		340.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA	<u>340.000</u>		<u>340.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
											<p>Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € sind hier nicht berücksichtigt.</p> <p>Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.</p>

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018)

1. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Antragsteller / Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
	5E.66 NEU	Lamme / Verlängerung der Buslinie 418	SB 321								
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	Mittel für die Umsetzung der Verlängerung der Buslinie 418 nach Lamme; die Umsetzung der Maßnahme soll mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 abgeschlossen sein. Anmerkung der Verw.: Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 und Raffteichbad. Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben.
			neu	600.000	0	400.000	200.000	0	0	0	
			Veränderung	600.000		400.000	200.000	0	0	0	
			BA	600.000		400.000	200.000	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
			FPA	550.000		550.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
											Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € sind hier nicht berücksichtigt. Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen	
Teilhaushalt 20 - Finanzen												
Brandschutzmaßnahmen (incl. Deckungsmaßnahmen)												
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-600.000	-600.000	0	0	0	0	
3 NEU	4S.210013	FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen		bisher 7.902.500 neu 7.802.500 Veränderung -100.000	4.859.200 4.859.200	749.500 649.500 -100.000	764.600 764.600 0	764.600 764.600 0	764.600 764.600 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen	
			FPA	<u>-100.000</u>		<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen	
5 NEU	4S.210036	FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas / San.		bisher 13.354.471 neu 13.254.471 Veränderung -100.000	9.974.471 9.974.471	845.000 745.000 -100.000	845.000 845.000 0	845.000 845.000 0	845.000 845.000 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen	
			FPA	<u>-100.000</u>		<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen	
6 NEU	4S.210065	FB 20: Global Instandhaltung Schulen		bisher 6.770.000 neu 6.670.000 Veränderung -100.000	2.120.000 2.120.000	1.200.000 1.100.000 -100.000	1.150.000 1.150.000 0	1.150.000 1.150.000 0	1.150.000 1.150.000 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	
			FPA	<u>-100.000</u>		<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen	
7 NEU	4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen		bisher 3.017.500 neu 2.917.500 Veränderung -100.000	977.500 977.500	510.000 410.000 -100.000	510.000 510.000 0	510.000 510.000 0	510.000 510.000 0	0 0 0	Reduzierung der Mittel für funktionale Umbauten in Schulen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden	
			FPA	<u>-100.000</u>		<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen	

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Restbedarf ab 2019 in €	Bemerkungen
8 NEU	4S.660006	FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen									
			bisher	15.394.200	10.077.800	1.329.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	Reduzierung der Mittel für Straßenunterhaltungen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
			neu	15.294.200	10.077.800	1.229.100	1.329.100	1.329.100	1.329.100	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
			FPA	-100.000		-100.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen
9 NEU	4S.670007	FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen									
			bisher	11.478.585	6.520.185	1.256.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	Reduzierung der Mittel für Grüninstandhaltungen zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
			neu	11.378.585	6.520.185	1.156.700	1.233.900	1.233.900	1.233.900	0	
			Veränderung	-100.000		-100.000	0	0	0	0	
			FPA	-100.000		-100.000	0	0	0	0	ohne Beschlussempfehlung passieren lassen