



Braunschweig
Löwenstadt



Pressekonferenz Haushaltsoptimierung

Braunschweig,
17. Februar 2020

Rückblick und aktueller Stand

16. Dezember 2019	Vorlage des Gesamtberichts zur Haushaltsoptimierung durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
laufend	Erarbeitung einer Einwertung der KGSt-Vorschläge zur Haushaltsoptimierung durch die Verwaltung
14. Januar 2020	Lenkungsgruppensitzung zur Haushaltsoptimierung
21. Januar 2020	Vorstellung und Diskussion der bisherigen Arbeitsergebnisse in der Fachbereichsleitersitzung
17. Februar 2020	Präsentation des Arbeitsstands für die Ratsfraktionen und die Presse

Erstellung der Bewertungsgrundlage

Mehrstufige Prüfung und Bewertung der KGSt-Vorschläge zur Haushaltsoptimierung durch die Dezernate

Kategorisierung der Vorschläge durch Ampelsystem:

- Rot:** Rechtlich nicht umsetzbar oder wird aus inhaltlichen Gründen nicht vorgeschlagen
- Gelb:** Noch nicht entscheidungsreif oder durch die Politik zu entscheiden
- Grün:** Wird zur Umsetzung vorgeschlagen oder bereits umgesetzt
- Blau:** Noch nicht abgeschlossene inhaltliche Diskussion mit der KGSt.

Das Zwischenergebnis dient als Arbeitsgrundlage im weiteren Verfahren

Monetäre Auswirkung aufgrund Wertung der Verwaltung für die Jahre 2021 bis 2024

	Dez. I	Dez. II	Dez. III	Dez. IV	Dez. V	Dez. VI	Dez. VII	Summe
Aufwandsreduzierung								
Rot:	0,28	1,05	0,18	0,71	7,46	0,00	0,00	9,68
Gelb:	1,98	0,83	3,13	1,09	3,60	0,56	2,07	13,26
Grün:	0,16	9,43	1,62	1,32	10,21	0,06	1,75	24,55
Blau:	0,00	0,00	1,43	0,00	12,65	0,00	0,00	14,08
Summe:	2,42	11,31	6,36	3,12	33,92	0,62	3,82	61,57
Ertragserhöhung								
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
Gelb:	0,00	0,00	8,47	0,76	0,07	1,05	35,44	45,79
Grün:	0,02	2,51	0,49	1,20	9,18	0,00	0,81	14,21
Blau:	0,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
Summe:	0,02	2,51	12,34	2,25	9,25	1,05	36,25	63,67
Gesamt:	2,44	13,82	18,70	5,37	43,17	1,67	40,07	125,24

Beträge in Mio. €

* Durch Verschiebung von Zuständigkeiten zwischen den Dezernaten ergeben sich Abweichungen zu den KGSt-Zahlen

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. I

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Grün:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Deckungsbeitrag für die Grundkosten bei Raumvermietung Erhöhung aus Mieten und Pachten					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. I

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,07	0,07	0,07	0,07	0,28
Reduzierung von Stellenanteilen Einsparung einer Stelle bei Redeentwürfen Wahlhilfe - Infomaterialien auf Wunsch nicht per Post, sondern per E-Mail					
Gelb:	0,04	0,65	0,65	0,65	1,98
Kündigung aller Abonnements / Abbau von Doppelungen der Abonnements Verkleinerung der Gremien auf gesetzliche Mindestgröße Reduktion der Entschädigung für Ratsmitglieder					
Grün:	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16
Prüfung des Bedarfs an externen Gutachten Partnerschaften mit anderen Städten reduzieren Reduzierung der Anzahl von Flyern und Plakaten					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. II

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Grün:	0,25	0,75	0,75	0,75	2,51
Ausweitung der Kontrollzeiten von Politessen Höhere Erstattungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Integrierten Leitstelle					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. II

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,26	0,26	0,26	0,26	1,05
Wegfall einer Stelle im Rechnungsprüfungsamt Reduzierung des Beschaffungsetats bei der Feuerwehr					
Gelb:	0,20	0,21	0,21	0,21	0,83
Reduzierung der Leistungen der Fahrzentrale Verringerung der dienstlich anerkannten Privat-PKWs					
Grün:	1,66	2,33	2,72	2,72	9,43
Reduzierung der Stadtbezirksräte bei gleichzeitiger Schließung der Bezirksgeschäftsstellen Aussetzen der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte Reduzierung der Stadtbezirksratsmittel um den ehemaligen Bürgerhaushalt					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. III

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	1,71	1,71	2,53	2,53	8,47
Erhöhung Parkgebühren im Stadtgebiet / Erhöhung der Parkgebühr in den Tiefgaragen					
Grün:	0,12	0,12	0,12	0,12	0,49
Bündelung der Bauhofstandorte					
Blau:	0,85	0,85	0,85	0,85	3,38
Reduktion Ausgabenanteil öffentlicher Anteil Straßenreinigung					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. III

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,18
Reduktion der Prüfungs- und Beratungsleistungen Braunschweigs Stadteingänge - Blaue Bogenbrücke					
Gelb:	0,49	0,88	0,88	0,88	3,13
Reduktion der kommunalen Wohnbauförderungsmittel					
Grün:	0,25	0,35	0,45	0,55	1,62
Einsparung von Heizungs- u. Betriebskosten durch Betriebsferien Standards beim Bau von Sporthallen Reduktion der Eigenleistung zugunsten der Fremdleistung Energiemanagement					
Blau:	0,36	0,36	0,36	0,36	1,43
Reduktion Ausgabenanteil öffentlicher Anteil Straßenreinigung					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. IV

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,07	0,07	0,07	0,07	0,29
Diverse kleinere Vorschläge					
Gelb:	0,17	0,17	0,17	0,24	0,76
Diverse kleinere Vorschläge					
Grün:	0,30	0,30	0,30	0,30	1,20
Anpassung der Eintrittsgelder					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. IV

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,18	0,18	0,18	0,18	0,71
Diverse kleinere Vorschläge					
Gelb:	0,26	0,28	0,28	0,28	1,09
Diverse kleinere Vorschläge					
Grün:	0,34	0,32	0,34	0,32	1,32
Einführung eines RFID-Systems Reduzierung des Veranstaltungsbudgets					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. V

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07
Diverse kleinere Vorschläge					
Grün:	2,29	2,30	2,30	2,30	9,18
Diverse kleinere Vorschläge					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. V

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	1,77	1,90	1,90	1,90	7,46
Diverse kleinere Vorschläge					
Gelb:	0,90	0,90	0,90	0,90	3,60
Diverse kleinere Vorschläge					
Grün:	2,51	2,57	2,57	2,57	10,21
Digitalpakt					
Blau:	2,83	2,83	3,50	3,50	12,65
Anpassung der Fallzahlen: Leistungen für Flüchtlinge nach dem AsylbLG sowie Leistungen für Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt Einsparung im Leistungsbereich der Hilfen zur Erziehung Reduzierung des Budgets für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit & Teil-Reinvestierung in die Qualität der dann vorgehaltenen Einrichtungen Reduzierung des Zuschussbudgets der Jugendfreizeiteinrichtungen bei den freien Träger und Re-Investment					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. VI

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,26	0,26	0,26	0,26	1,05
Einführung einer Tourismusabgabe					
Grün:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. VI

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,14	0,14	0,14	0,14	0,56
Reduzierung des Ansatzes für den Baustellenfonds Reduzierung Standard Fairtrade Stadt Braunschweig Reduzierung der Transferaufwendungen (Kultur- und Kreativwirtschaft)					
Grün:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06
Reduzierung des Ansatzes für den Veranstaltungen Reduzierung des Ansatzes Repräsentationsaufwendungen					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. VII

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Erträge					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	8,86	8,86	8,86	8,86	35,44
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 520 Punkte Erhöhung der Gewerbesteuer von 450 Punkte auf 480 Punkte					
Grün:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,81
Erhöhung der Friedhofsgebühren um 10 % Erhöhung Benutzungsentgelte für Sporthallen und Sportaußenanlagen bei Nutzung durch vereinsgebundenen Sport					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Mögliche Haushaltsoptimierungspotenziale aufgrund Wertung der Verwaltung – Dez. VII

Kategorie	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Aufwendungen					
Rot:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					
Gelb:	0,53	0,53	0,50	0,50	2,07
Reduzierung des Unterhaltungszuschusses um 25% für die Unterhaltung der verpachteten städtischen Sportanlagen Einsparung der Reinigungskosten in den Turnhallen durch Verbot des Ballwachses					
Grün:	0,44	0,44	0,44	0,44	1,75
Reduzierung von Zuschüssen im Bereich Sport Aufhebung Ratsbeschluss zum Verzicht auf Einsatz von Herbiziden in gärtnerisch genutzten Anlagen					
Blau:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keine Vorschläge					

Beträge in Mio. €

Weiteres Vorgehen

17. Februar 2020	Information des Rates durch eine öffentliche Mitteilung zu den KGSt-Vorschlägen zur Haushaltsoptimierung
27. März 2020 (geplant)	Workshop mit den Ratsfraktionen
2. Quartal 2020	Politische Beratung des Haushaltsoptimierungskonzeptes und parallele Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021
Ende August 2020	Veröffentlichung Haushaltsplanentwurf 2021
Anschließend	Berücksichtigung der sich aus der sich aus der Haushaltsoptimierung ergebenden Beschlüsse im Rahmen der Beratung des Haushaltes 2021



Braunschweig
Löwenstadt



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!**