

TOP
Datum 03.09.2013

Der Oberbürgermeister FB Finanzen (FB20)

Drucksache 16354/13

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	angenommen	abgelehnt	geändert	passiert
Finanz- und Personalausschuss	11.09.2013	X					
Verwaltungsausschuss	17.09.2013		X				
Rat	24.09.2013	X					

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen	Beteiligung des Referates 0140	Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats	Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR
	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Überschrift, Beschlussvorschlag

Haushaltsvollzug 2013

hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Begründung:**Ergebnishaushalt**Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.210104 – Karl-Hintze-Weg 3/Umbau Schulkindbetreuung
Sachkonto	421110 - Grundstücke + bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **406.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	136.500,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel (Aufwand)	406.000,00 €

(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>542.500,00 €</u>
--	---------------------

In dem ehemaligen Volks-/Berufsschul-Gebäude Karl-Hintze Weg 3 erfolgt derzeit der Umbau für 3 Schulkindbetreuungsgruppen (für je bis zu 20 Kinder) - zur Umsiedlung von 32 Schulkindern von der bisherigen Betreuungsstätte Kindertagesstätte Gliesmarode in die neuen Räumlichkeiten und zur Unterbringung von 20 Kindern aus dem Schulkindbetreuungsangebot der ev. Kirche Karl-Hintze-Weg 6. Dafür sind die baulichen Voraussetzungen zu schaffen - vgl. hierzu die Vorlage zur Objekt- und Kostenfeststellung im Bauausschuss am 09. April 2013 - Ds 16022/13 -.

In den freiwerdenden Räumen in der Kita Gliesmarode werden nach Auszug der Schulkinder Umbaumaßnahmen im Rahmen U3 durchgeführt. Da die 40%-Quote für die U3-Betreuung zur Absicherung des bestehenden Rechtsanspruchs zügig erreicht werden muss, ist sicherzustellen, dass die Umbaumaßnahmen am Karl-Hintze-Weg 3 im Februar 2014 so weit fortgeschritten sind, dass der Umzug dorthin erfolgen kann. Im Übrigen werden die neuen Gruppenräume im Karl-Hintze-Weg 3 auch für die Schulkindbetreuung der bisher im Betreuungsbereich der ev. Kirche stehenden Schulkinder ab Januar 2014 benötigt. Aufgrund der bereits zum Sommer 2013 abgelaufenen aber noch bis zum 31.12.2013 verlängerten landesrechtlichen Betriebsgenehmigung zur Betreuung der Kinder in den Räumen der Kirche ist dort dann keine Schulkindbetreuung mehr zulässig.

Mittlerweile ist erkennbar, dass die erst für 2014 vorgesehene Rate kassenwirksamer Mittel in Höhe von 406.000 € bereits in diesem Jahr benötigt wird

Es stehen Deckungsmittel im Teilhaushalt Kinder, Jugend und Familie im Projekt U3 Einrichtung Krippenplätze / IM-Zuschüsse an übrige Bereiche (4S.510018) zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwendungen	4S.510018/ 431813	FB 51 Projekt U3 Einrichtung Krippenplätze/IM Zuschüsse an übrige Bereiche	406.000,00 €

Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Zeile 18	Transferaufwendungen
Projekt	4S.510017 – FB 51: Aufw. Global-Invest.Zuschuss freie Träger
Sachkonto	431813 - IM Zuschüsse an übrige Bereiche

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **140.700,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	37.000,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel (Aufwand)	140.700,00 €

(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>177.700,00 €</u>
--	---------------------

In der vom Rat verabschiedeten Jugendhilfeplanung für das östliche Ringgebiet wurde bereits festgestellt, dass dort Freizeiteinrichtungen für Jugendliche fehlen und dass eine quartiersnahe Versorgung anzustreben ist. In Kooperation mit der Kirche besteht nun die Möglichkeit durch die kurzfristige Bereitstellung von Mitteln diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und ein "Offenes Kinder- und Jugendzentrum" einzurichten. Insoweit wird auch auf die tagesgleich im VA und im Rat behandelten/zur behandelnde Vorlage "Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums im Östlichen Ringgebiet" (Ds 16264/13) des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie verwiesen.

Durch die Realisierung der Maßnahme entsteht beim Projekt Aufwand Global-Investitions-Zuschüsse freie Träger (4S.510017) ein überplanmäßiger Fehlbetrag in Höhe von 140.700 €. Er kann durch entsprechende Minderaufwendungen im Projekt U3 Einrichtung Krippenplätze (4S.510018) im eigenen Budget des Teilhaushalts Kinder, Jugend und Familie gedeckt werden.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwendungen	4S.510018/ 431813	FB 51 Projekt U3 Einrichtung Krippenplätze/IM Zuschüsse an übrige Bereiche	140.700,00 €

Finanzhaushalt**1) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen**

Zeile 26	Baumaßnahmen
Sachkonto 787110	Hochbaumaßnahmen
Projekt 4E.210091	Lessinggymnasium Wenden, Sanierung

Bei dem o.g. Projekt wird eine **außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung** zulasten **2015** in Höhe von **400.000,00 €** beantragt.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013 zulasten 2015:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte VE 2013 zulasten 2015	<u>400.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende VE 2013 zulasten 2015:	<u>400.000,00 €</u>

Die Sanierung des Lessing-Gymnasiums in Wenden geht planmäßig voran.

Die verfügbaren Haushaltsmittel i. H. v. rund 5 Mio. € sind vollständig durch Aufträge gebunden bzw. verausgabt. Die VE 2013 zu Lasten 2014 i. H. v. rd. 1,2 Mio. € ist derzeit i. H. v. rd. 0,45 Mio. € durch Aufträge in Anspruch genommen.

Mittlerweile ist erkennbar, dass zur Gewährleistung des weiteren Baufortschritts die noch vorhandene VE 2013 zulasten 2014 in Höhe von ca. 0,75 Mio. € nicht ausreicht. Es besteht ein weiterer Mittelbedarf in Form einer außerplanmäßigen **VE** zulasten **2015** in Höhe von **400.000 €**- für einen Teil der Fassadensanierung und für weitere Auftragserteilungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung.

Die Deckung kann durch Absenkung der VE 2013 zulasten 2015 für das Projekt 4E.210097 Nibelungen-Schule, Sanierung und Erweiterung für die IGS Querum, von bislang 1,55 Mio. € auf nunmehr 1,15 Mio € erfolgen, da die VE zulasten 2015 für weitere in diesem Jahr zu erteilende Aufträge nicht in voller Höhe benötigt wird.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
geminderte VE 2015	4E.210097 / 787110	Nibelungen-Schule, Sanierung und Erweiterung IGS Querum / Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €

2) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumaßnahmen
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen
 Projekt 5E.210031 Betriebshof FB 67, Neubau Sozialgebäude

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **120.000,00 €** im Wege des **Haushaltsvorgriffs** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	400.000,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel (Haushaltsvorgriff)	<u>120.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel: -	<u>520.000,00 €</u>

Der Neubau des Sozialgebäudes an der Dessaustraße wurde im Juni 2013 an den Nutzer (Fachbereich Stadtgrün und Sport) übergeben.

Die verfügbaren Haushaltsmittel sind vollständig durch Aufträge gebunden bzw. verausgabt. Aus der Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 172.000 € zulasten 2014 sind alle weiteren Gewerke beauftragt.

Mittlerweile ist ersichtlich, dass von der im Jahr 2014 geplanten Schlussrate (172.000 €) bereits 120.000 € durch zu erwartende Schlussrechnungen in diesem Jahr kassenwirksam werden. Insoweit besteht für 2013 ein überplanmäßiger Mittelbedarf in dieser Höhe. Es wird ein Vorgriff auf die Rate 2014 in der beantragten Höhe zwingend erforderlich.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2014 (Vorgriff)	5E.210031/ 787110	Betriebshof FB 67, Neubau Sozialgebäude/Hochbaumaßnahmen	120.000,00 €

3) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumaßnahmen
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen
 Projekt 5E.210119 Volkskindergarten Leopoldstraße, Sanierung

Bei dem o.g. Projekt werden/wird

- a) überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **100.000,00 €** im Wege des **Haushaltsvorgriffs**,
 b) eine **außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung** zulasten **2014** in Höhe von **100.000 €** beantragt.

	Ansatz	VE zulasten 2014
Haushaltsansatz 2013:	245.000,00 €	0,00 €
beantragte Mittel:	<u>100.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>345.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>

Die Sanierung des Volkskindergartens an der Leopoldstraße geht planmäßig voran; die Bauarbeiten finden während des laufenden Betriebs statt. Im Zuge der Bauausführung zeigt sich, dass die zunächst abschnittsweise vorgesehene Sanierung im Bereich der Elektrotechnik sowie der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen nicht wirtschaftlich ist. Sie soll nunmehr in diesem Bereich insgesamt ohne zeitliche Unterbrechungen ausgeführt werden. In der Folge sind auch die Zusammenhangsarbeiten wie Maler- und Trockenbauarbeiten vorzuziehen.

Die verfügbaren Haushaltsmittel sind fast vollständig durch Aufträge gebunden bzw. verausgabt. Zur wirtschaftlichen Fortführung der Bauarbeiten besteht folgender überplanmäßiger Mittel-/außerplanmäßiger VE-Bedarf:

- a) überplanmäßige (2013 kassenwirksame) Auszahlungen (Haushaltsvorgriff) 100.000 €
 b) außerplanmäßige VE 2013 zulasten 2014 100.000 €

Die Deckung für die VE 2013 zulasten 2014 kann aus dem Projekt Lessing-Gymnasium Wenden, Anbau Aula (4E.210099) erfolgen. Die Minderung der VE von bislang 1,6 Mio. € auf 1,5 Mio € wird ermöglicht durch den vom Rat am 27. August 2013 beschlossenen Haushaltsvorgriff i. H. v. 380.000 €.

Deckung der überplanmäßigen Auszahlung - zu a):

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2014 (Vorgriff)	5E.210119/ 787110	Volkskindergarten Leopoldstr., Sanierung/ Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €

Deckung der außerplanmäßigen VE zulasten 2014 - zu b):

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
geminderte VE 2014	4E.210099 / 787110	Lessing-Gymnasium Wenden, Aula-Anbau/ Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €

4) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumaßnahmen
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen
 Projekt 4S.210069 MP Kita-Neubauten U3 (40 %-Quote)

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **1.500.000,00 €** im Wege des **Haushaltsvorgriffs** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	3.835.000,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel (Haushaltsvorgriff)	<u>1.500.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel: -	<u>5.335.000,00 €</u>

Die Neubauten der Kindertagesstätten Mainweg, Heideblick, Fremersdorfer Straße und Roseliesstraße (U3) wurden im Juli 2013 an den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie übergeben; sie wurden im August in Betrieb genommen.

Die verfügbaren Haushaltsmittel sind vollständig durch Aufträge gebunden bzw. verausgabt. Aus der Verpflichtungsermächtigung (VE) zulasten 2014 sind bis auf Restarbeiten z. B. für die Außenanlagen sämtliche Gewerke beauftragt.

Bis zum Jahresende 2013 sind weitere Schlussrechnungen der beauftragten Baufirmen sowie Architektur- und Ingenieurbüros zu erwarten. Dadurch entsteht ein Fehlbetrag an kassenwirksamen Mitteln in Höhe von 1,5 Mio. €, der nur durch Vorgriff auf die Rate 2014 ausgeglichen werden kann.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2014 (Vorgriff)	4S.210069/ 787110	MP Kita-Neubauten U3 (40%-Quote)/Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €

5) Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumaßnahmen
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen
 Projekt 4E.210090 MP Stadion, Ausbau Westtribüne

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **2.500.000,00 €** im Wege des **Haushaltsvorgriffs** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	1.100.000,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel (Haushaltsvorgriff)	<u>2.500.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel: -	<u>3.600.000,00 €</u>

Die Westtribüne des Eintracht-Stadions an der Hamburger Straße wurde am 11. August 2013 in Betrieb genommen. Ein Teil der Bauarbeiten, wie z. B. der Rohbau der VIP-Logen und die Pressezone sind fertiggestellt, die Ebenen 10 und 20 werden im Oktober d. J. übergeben.

Demzufolge sind die verfügbaren Haushaltsmittel i. H. v. 1,1 Mio. € vollständig durch Aufträge gebunden bzw. verausgabt. Aus der Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 2.589.600 € zu Lasten 2014 sind sämtliche Gewerke beauftragt.

Bis zum Jahresende 2013 sind weitere Schlussrechnungen der beauftragten Baufirmen zu erwarten. Dadurch entsteht ein Fehlbetrag an kassenwirksamen Mitteln in Höhe von 2,5 Mio. €, der nur durch überplanmäßige Mittelbereitstellung ausgeglichen werden kann - durch Vorgriff auf die Rate 2014.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2014 (Vorgriff)	4E.210090/ 787110	MP Stadion, Ausbau Westtribüne/Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00 €

6) Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Zeile 26	Baumaßnahmen
Sachkonto 787340	sonst. Baumaßnahmen, -sonst. Techn. Anlagen
Projekt 5E.660079	Umweltorientiertes Verkehrsmanagement

Bei dem o.g. Projekt wird eine **außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2014** in Höhe von **150.000,00 €** beantragt.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2013 zulasten 2014:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte VE	<u>150.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende VE:	<u>150.000,00 €</u>

Im Rahmen des Luftreinhalteplans (LRP) der Stadt Braunschweig wurde das Umwelt-orientierte Verkehrsmanagement Braunschweig (UVM) als Maßnahme zur Reduzierung von Luftschadstoffen an belasteten Straßenabschnitten (Einhaltung der EU-Grenzwerte) benannt. Die Stadt hat durch die Aufstellung des LRP erfolgreich eine Fristverlängerung zur Einhaltung der Grenzwerte nach der 39. BImSchV bis 2015 erhalten.

Aufgrund der Komplexität der Maßnahme UVM war zum Zeitpunkt der Finanzmittelplanung für die Haushaltsjahre 2012 – 2014 keine genaue Aufteilung der Finanzraten möglich. Insbesondere konnte nicht eingeschätzt werden, ob die im System zu erstellenden Maßnahmen das gesamte Stadtgebiet betreffen oder ob es ausreichend ist, nur Teilbereiche zu behandeln. Weiterhin gab es Diskussionen über kostenintensive Rechte und Lizenzvergaben. Erst mit der Konkretisierung des vorliegenden Angebotes und der Definition der von dem Konsortium zu erbringenden Leistungen (Ende Juni 2013) waren die Kosten über rd. 300 T€ als Gesamtpaket darstellbar.

Um für das Referenzjahr 2015 belastbare Ergebnisse über die Auswirkungen des Einsatzes des UVM aufweisen zu können, ist die Auftragsvergabe über die Gesamtleistung noch 2013 erforderlich. Die Integration der Hard- und Software in das vorhandene Verkehrsmanagementsystem sowie die Entwicklung der erforderlichen Maßnahmen zur Steuerung der Verkehrsbelastung können dadurch noch in 2013 erfolgen, so dass das ganze Jahr 2014 als Bemessungsjahr (der Grenzwert für Stickstoffdioxid ist ein Jahresgrenzwert) gewertet werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass der Jahreswert der Stickstoffdioxidbelastung, welcher zwingend zu senken ist, umso höher liegt, je länger die Umsetzung der Maßnahme dauert. Bei einer späteren Umsetzung der Maßnahme würde die Stadt Braunschweig riskieren, gegen EU-Recht zu verstoßen. Dies könnte zur Festsetzung von Strafgeldern ab 2015 führen.

Auch deswegen ist es notwendig, den Auftrag in seiner Gesamtheit im Jahr 2013 zu erteilen.

Im Haushaltsjahr 2013 stehen für das UVM 151.114,18 € und für 2014 weitere 150.000 € zur Verfügung. Nach Konkretisierung des UVM-Konzeptes steht fest, dass die Leistungen zur Realisierung der notwendigen Maßnahmen nicht in mehrere Aufträge geteilt werden können. Damit ergibt sich der zwingende Bedarf einer außerplanmäßigen VE 2013 zulasten 2014 in Höhe von 150.000 €.

Zur Deckung steht die in diesem Jahr nicht mehr in vollem Umfang benötigte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2014 des Projekts Watenbüttel/Ortsdurchfahrt (5E.660053 / Sachkonto 787210) bereit.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
geminderte VE 2014	5E.660053 / 787210	Watenbüttel/Ortsdurchfahrt / Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

I. V.

gez.

Stegemann