

Der Oberbürgermeister FB Finanzen (FB20) 0200.11	<i>Drucksache</i> 17143/14	<i>Datum</i> 06.10.2014
--	-------------------------------	----------------------------

1. Ergänzung zur Vorlage

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzung</i>		<i>Beschluss</i>			
	<i>Tag</i>	Ö N	ange- nom- men	abge- lehnt	geän- dert	pas- siert
Finanz- und Personalausschuss	10.10.2014	X				
Verwaltungsausschuss	14.10.2014	X				
Rat	21.10.2014	X				

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

Überschrift, Beschlussvorschlag

Haushaltsvollzug 2014

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

Beschlussvorschlag unverändert

Begründung:**Ergebnishaushalt**Teilhaushalt Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Zeile 18	Transferaufwendungen
Produkt	1.51.5117.04 Mitgliedschaften Vereine und Verbände
Sachkonto	431310 Zuweisungen an Zweckverbände

Bei der o. g. Kontierung werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **234.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014	1.372.000,00 €
überplanmäßig beantragt	<u>234.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	1.606.000,00 €

Der Mehrbedarf entsteht durch die Festsetzung der Verbandsumlage des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (ZGB) in Höhe von rd. 1.606.000 €. Die Festsetzung ist um rd. 234.000 € höher als im Haushalt 2014 der Stadt Braunschweig geplant. Da die Haushaltsplanung des ZGB und der Stadt Braunschweig in unterschiedlichen Zeiträumen erfolgt, konnte die höhere Verbandsumlage zur Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt werden. Während der Haushalt 2014 der Stadt Braunschweig im Dezember 2013 beschlossen wurde, lag der Haushalt des ZGB für das Jahr 2014 noch nicht vor. Der Beschluss über den Haushalt 2014 des ZGB erfolgte erst im Jahr 2014; der Bescheid des ZGB erreichte die Stadt Braunschweig Anfang September 2014.

Deckungsmittel stehen im Teilhaushalt Fachbereich Finanzen zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwand	1.11.1160.12 / 443140	Beteiligungsmanagement/ Prüfungs- u. Beratungskosten	234.000,00 €

Finanzhaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26	Baumaßnahmen
Projekt	4E.210139 Realschule John-F-Kennedy-Platz / Sanierung
Sachkonto	787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **400.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014	195.000,00 €
überplanmäßig beantragt	400.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	595.000,00 €

Für die Sanierung der RS John-F-Kennedy-Platz sind im Haushaltsplan 2014 kassenwirksame Mittel i. H. v. 195.000 € veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten 2015 i. H. v. 1.565.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf die vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 17.06.2014 - vgl. Ds 16932/14 - beschlossenen vorgezogenen Sanierungen des Kanalsystems auf dem Schulhof sämtliche Barmittel (195.000 €) bzw. 271.700 € (VE); die restliche VE entfällt auf die übrigen Sanierungsmaßnahmen, die sich zur Zeit in der Planung und Kostenermittlung befinden.

Die kassenwirksamen Mittel sind bereits fast vollständig verausgabt; auch die VE ist bereits durch erteilte Aufträge für die Bauarbeiten zur Trennung der Schmutz- und Regenwasserleitungen in Anspruch genommen worden.

Neben den Bauleistungen der Kanalsanierung sind auch die extern beauftragten Planungsleistungen für die weitergehende Sanierung der Schule schneller vorangeschritten als zur Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde. Um den Baufortschritt nicht zu stoppen können bis zum Jahresende 2014 noch weitere Aufträge erteilt, umgesetzt und abgerechnet werden. Zur Finanzierung dieser Leistungen sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € notwendig.

Die Finanzmittel können durch Vorgriff auf die Finanzmittelrate 2015 in entsprechender Höhe bereitgestellt werden.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2015 (Vorgriff)	4E.210139 / 787110	Realschule John-F-Kennedy-Platz / Sanierung / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	400.000,00 €

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26	Baumaßnahmen
Projekt	4E.210140 Gymnasium Martino-Katharineum / Sanierung
Sachkonto	787110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o.g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **853.300,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014	910.000,00 €
überplanmäßig beantragt	853.300,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	1.763.300,00 €

Für die Sanierung des Gymnasiums Martino-Katharineum sind im Haushaltsplan 2014 kassenwirksame Mittel i. H. v. 910.000 € veranschlagt. Dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten 2015 i. H. v. 1.300.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf die vom Bauausschuss in seiner Sitzung am 13.05.2014 - vgl. Ds 16816/14 - beschlossenen Sanierungen des 1. Bauabschnitts sämtliche Barmittel (910.000 €) bzw. 853.300 € (VE); die restliche VE entfällt auf die übrigen Sanierungsmaßnahmen an der Schule, die sich zur Zeit in der Planung und Kostenermittlung befinden.

Die kassenwirksamen Mittel sind bereits fast vollständig verausgabt; auch die VE ist bereits zum größten Teil durch erteilte Aufträge für die beschlossenen Sanierungsarbeiten in Anspruch genommen worden.

Neben den Bauleistungen des 1. Bauabschnitts sind auch die extern beauftragten Planungsleistungen für die weitergehende Sanierung der Schule schneller vorangeschritten als zur Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde. Um den Baufortschritt nicht zu stoppen können bis zum Jahresende 2014 noch weitere Aufträge erteilt, umgesetzt und abgerechnet werden. Zur Finanzierung dieser Leistungen sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 853.300 € notwendig.

Die Mittel können durch Vorgriff auf die Finanzmittelrate 2015 in entsprechender Höhe bereitgestellt werden.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2015 (Vorgriff)	4E.210140 / 787110	Gymnasium Martino-Katharineum / Sanierung / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Projekte	853.300,00 €

I. V.

gez.

Geiger