

Stadt Braunschweig

TOP
Datum 04.11.2014

Der Oberbürgermeister
FB Finanzen (FB20)
0200.11

Drucksache
17241/14

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	angenommen	abgelehnt	geändert	pas-siert
Finanz- und Personalausschuss	13.11.2014	X					
Verwaltungsausschuss	18.11.2014		X				
Rat	27.11.2014	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 2014

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:**1. Ergebnishaushalt**Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.210153 Tiefgarage Packhof / Sanierung
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt wird eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von **417.200,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014:	0,00 €
bereits außerplanmäßig bereitgestellte Mittel in 2014:	455.000,00 €
jetzt außerplanmäßig beantragt:	<u>417.200,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	872.200,00 €

Die Tiefgarage Packhof ist trotz bestehender Mängel im Bereich der Brandschutztore mit abgestimmten durchzuführenden bzw. einzuhaltenden Kompensationsmaßnahmen bislang für den Betrieb freigegeben. Für die Sanierung der Brandschutztore sind mit Beschluss des Rates vom 30. September 2014 bereits Mittel in Höhe von 455.000 € außerplanmäßig bereitgestellt worden.

In Bezug auf die brandschutztechnische Stellungnahme eines Sachverständigenbüros und einer einhergehenden Begutachtung und Bewertung der aktuellen Situation durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement sind für den regulären Betrieb der Tiefgarage neben der Sanierung der Brandschutztore weitere vom Gutachter festgestellte Mängel zu beheben (z. B. Verkleidung von Leitungen und Umbau der Sprinkleranlage im Spindelbereich, Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung sowie Umbau und Erweiterung der Notstromversorgung). Um weitergehende Kosten für Kompensationsmaßnahmen zu vermeiden, sollten die Maßnahmen schnellstmöglich durchgeführt werden.

Zur Deckung stehen nicht mehr benötigte Mittel beim Projekt "U3 / Einrichtung von Krippenplätzen (35%)" zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwendungen	4S.510018 / 431813	U3 Einrichtung von Krippenplätzen (35 %) / IM Zuschuss an übrige Bereiche	417.200,00 €

2. Finanzhaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Zentrale Dienste

Zeile 28	Erwerb von Finanzvermögen
Projekt	5E.100001 Aufstockung Pensionsfond
Sachkonto	785310 Anteil Beteiligungen sonst. Anteilsrechte

Bei dem o. g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von **623.477,39 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014:	3.680.000,00 €
überplanmäßig beantragt:	<u>623.477,39 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	4.303.477,39 €

Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 der "Satzung zur Errichtung und Verwaltung des Pensionsfonds der Stadt Braunschweig" in der vom Rat am 22. Februar 2011 beschlossenen Fassung sind Abfindungszahlungen für erworbene Versorgungsanwartschaften von der Stadt als aufnehmender und anspruchsberechtigter Dienstherr bei einem Dienstherrwechsel dem Sondervermögen zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2014 waren hierfür - wie in den Vorjahren - 300.000 € eingeplant.

Die Stadt hat im laufenden Haushaltsjahr für neun aufgenommene Beamtinnen und Beamte insgesamt 923.477,39 € als Abfindungsleistungen erhalten. Der den Ansatz nunmehr übersteigende Anteil ist dem Pensionsfonds überplanmäßig zuzuführen. Die zusätzlichen Erträge waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar. Beispielsweise erfolgte unerwartet für eine Beamtin im ehem. höheren Dienst, die im Jahr 2006 zur Stadt gewechselt ist und in den Pensionsfonds aufgenommen wurde, eine Leistung i. H. v. rund 286.000 €. Diese Leistung wäre nach dem im Jahr 2011 in Kraft getretenen Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag erst später zum Eintritt in den Ruhestand fällig gewesen (Schwebefall). Für einen Beamten im ehem. höheren Dienst erfolgte eine Leistung i. H. v. rund 196.000 €. Der restliche Betrag i. H. v. rund 441.000 € verteilt sind auf die übrigen sieben Beamtinnen und Beamte.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Mehrerträge	1.11.1151.01.01 / 359130	Zentrale Aufgaben Personal / Versorgungslastenteilung	623.477,39 €

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

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

Bei dem o. g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von **584.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014:	958.000,00 €
aus Vorjahren übertragener Haushaltsrest:	688.616,89 €
Mittel des Ergebnishaushaltes:	1.178.659,51 €
überplanmäßig beantragt:	<u>584.000,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	3.409.276,40 €

Derzeit wird der 2. Bauabschnitt der Sanierung des Lessinggymnasiums in Wenden durchgeführt. Dieser Bauabschnitt beinhaltet auch die Sanierung der Sporthalle (siehe auch Drucksache 15654/12). Zeitgleich mit der Sanierung der Sporthalle findet die Umrüstung der Sporthalle zur Versammlungsstätte statt. Hierfür stehen Finanzmittel bei dem Projekt 4S.210072 "Sporthallen, Maßnahmen Versammlungsstättenverordnung" in Höhe von 584.000,00 € zur Verfügung (siehe auch Vorlage 16403/13).

Die vorgenannten Baumaßnahmen laufen koordiniert Hand in Hand und sollten vor diesem Hintergrund in einem Projekt – Sanierung des Lessinggymnasiums (4E.210091) – abgebildet werden. Die Mittel zur Ertüchtigung der Sporthalle als Versammlungsstätte sind daher haushaltsneutral auf das Sanierungsprojekt umzusetzen.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen	4S.210072 / 787110	Sporthallen, Maßnahmen Versammlungsstättenverordnung / Hochbaumaßnahmen	584.000,00 €

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26 Baumaßnahmen
 Projekt 4E.210113 Grundschule Hohestieg / Einrichtung Ganztagsbetrieb
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen

Bei dem o. g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von **240.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2014:	492.800,00 €
aus Vorjahren übertragener Haushaltsrest:	312.982,95 €
Mittel des Ergebnishaushaltes:	202.205,79 €
überplanmäßig beantragt:	240.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	1.247.988,74 €

Die Bauarbeiten für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der Grundschule Hohestieg haben im Sommer 2013 begonnen.

Zur Baufortführung stehen für das Haushaltsjahr 2014 kassenwirksame Mittel in oben genannter Höhe zur Verfügung, die jedoch schon vollständig verausgabt bzw. durch Bauaufträge gebunden sind. Die im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (VE) zu Lasten 2015 in Höhe von 240 TEUR ist ebenfalls fast gänzlich in Anspruch genommen worden.

Derzeit finden die Ausschreibungen für die noch zu vergebenden Restmaßnahmen für den Innenausbau, für Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie für Ausstattungsgegenstände statt.

Die beauftragten und noch zu beauftragenden Bauleistungen und Beschaffungen sollen aufgrund des Baufortschrittes noch diesem Haushaltsjahr erbracht werden. Eine Unterbrechung der Baumaßnahme wäre unwirtschaftlich, zudem könnte der geplante Übergabetermin Ende des Jahres nicht eingehalten werden. Daher müssen diese Mittel (rund 240.000,00 €), die bislang im Finanzplanungsjahr 2015 eingeplant sind, im Wege eines Haushaltsvorgriffs überplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderauszahlungen in 2015 (Haushaltsvorgriff)	4E.210113 / 787110	Grundschule Hohestieg, Einrichtung Ganztagsbetrieb / Hochbaumaßnahmen	240.000,00 €

I. V.

gez.

Geiger