

Stadt Braunschweig

TOP

Der Oberbürgermeister FB Finanzen (FB20) 0200.11	Drucksache 17465/15	Datum 4.03.2015
--	------------------------	--------------------

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	ange- nom- men	abge- lehnt	geän- dert	pas- siert
Finanz- und Personalausschuss	12.03.2015	X					
Verwaltungsausschuss	17.03.2015		X				
Rat	24.03.2015	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 2015

**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 und Finanzhaushalt**Teilhaushalt Stabsstelle 0800 Wirtschaftsdezernat

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto	421210 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Zeile 26	Baumaßnahmen
Sachkonto	787110 Hochbaumaßnahmen
Projekt	4E.000001 Schaufenster Elektromobilität

Bei dem o.g. Projekt wird eine außerplanmäßige Aufwendung / Auszahlung in Höhe von **399.900 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2015:	250.000,00 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:	169.487,31 €
außerplanmäßig beantragte Auszahlungen:	<u>230.412,69 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	<u>649.900,00 €</u>

Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur in Braunschweig ist Bestandteil des „Schaufenster Elektromobilität Metropolregion Niedersachsen“, hier: „Standardisierte bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur - eine Region wird vernetzt“. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in der Gesamtschau mit anderen Projekten des Schaufensters und wird gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid zu 40,5% vom Land Niedersachsen gefördert.

Das mit dem Fördergeber abgestimmte Standortkonzept sieht nunmehr an 16 Standorten eine Ladeinfrastruktur vor. In Parkgaragen und an öffentlich bewirtschafteten Stellplätzen werden Ladesäulen aufgebaut, die sowohl ein langsames (AC-Laden) als auch ein schnelles Laden (DC-Laden) der Fahrzeuge ermöglichen.

Durch die Einbindung in das gesamte Schaufensterprojekt der Metropolregion gibt es einige offene, derzeit noch nicht näher zu definierende Leistungspositionen. Der Auftrag umfasst somit nicht nur den Aufbau einer Infrastruktur, sondern auch die Einbindung von Forschung und Entwicklungsanteilen weiterer Schaufensterprojekte sowie den Betrieb des Systems während der Laufzeit bis Ende 2015.

Für die Umsetzung des Projektes liegt der Stadt Braunschweig ein Angebot der Firma Bellis-GmbH in Höhe von rd. 1,1 Mio. € vor.

Die Landesförderung in Höhe von 40,5 % der Kosten für das Projekt Schaufenster Elektromobilität erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass diese Maßnahme 2015 abgeschlossen wird. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Haushaltsmittel zügig umzusetzen, damit die schnellstmögliche Auftragserteilung an die Bellis-GmbH gewährleistet werden kann.

Im Jahr 2015 stehen bei dem Projekt „MP-Schaufenster Elektromobilität (4E.000001)“ Mittel in Höhe von 250 T€ bereit, von denen rd. 33,9 T€ für die Ladestationen verwendet werden können. Die restlichen Mittel sind bereits durch Aufträge gebunden. Zusätzlich sind Mittel des Vorjahres in Höhe von rd. 641,4 T€ verfügbar. Unter Berücksichtigung der Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,1 Mio. € besteht eine Deckungslücke in Höhe von rd. 399,9 T€.

Deckungsmittel können vom Projekt „Salzdahlumer Straße / Grundsanierung (5E.660065)“ in Höhe von 230.412,69 € sowie vom Produkt „Steuerungsunterstützung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (1.57.5711.01)“ in Höhe von 169.487,31 € herangezogen werden. Die Mittel werden dort im Jahr 2015 und in den Folgejahren (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) nicht mehr benötigt.

Deckungsmittel stehen zur Verfügung:

Art der Deckung	Produkt /Kostenart	Bezeichnungen	Betrag - € -
- Minderauszahlungen -	5E.660065.00.500.663/ 787210	Salzdahlumer Str. Grundsanierung-Bau /	230.412,69
- Minderaufwendungen -	1.57.5711.01/ 431710	Zuschuss private Unter- nehmen /	14.627,31
- Minderaufwendungen -	1.57.5711.01/ 431810	Zuschuss übrige Bereiche /	154.860,00

I. A.

gez.

Schlimme