

Stadt Braunschweig

TOP
Datum 25.10.2010

Der Oberbürgermeister
FB Finanzen
0200.11

Drucksache
13853/10

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	angenommen	abgelehnt	geändert	passiert
Finanz- und Personalausschuss	04.11.2010	X					
Verwaltungsausschuss	09.11.2010		X				
Rat	16.11.2010	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 2010

hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 89 und 91 Abs. 5 NGO

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 89 und 91 Abs. 5 NGO wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Begründung:

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr
Ergebnishaushalt: Zeile 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sachkonto 445710 – Erstattung an private Unternehmen
PSP-Element 1.54.5400.02 – Bereitstellung von Straßen/Wegen Plätzen

Bei o. g. Kontierung wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von **385.900,00 €** gemäß § 89 Abs. 1 NGO beantragt.

Haushaltsansatz 2010	5.862.900,00 €
Überplanmäßig beantragte Mittel:	385.900,00 €
Neu zur Verfügung stehende Mittel:	<u><u>6.248.800,00 €</u></u>

Erläuterung:

Der Mehrbedarf ergibt sich aus einer Neuberechnung der Leistungsentgelte für den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung und der Verkehrsanlagen, die vom Fachbereich Tiefbau und Verkehr an die Bellis GmbH erstattet werden. Die Neuberechnung basiert auf dem im August 2010 vorgelegten Jahresabschluss 2009 der BS|Energy (Geschäftsbereich Öffentliche Beleuchtung).

Im Wesentlichen ergibt sich der Mehrbedarf aus der Indexanpassung 2009. Die Indexanpassung, die sich auf die Entgelte 2010 auswirkt, fiel aufgrund gestiegener Energiekosten wesentlich höher aus als die eingeplante Steigerung von 2%.

Zudem waren die Teilbeträge für die Einzelabrechnung der Illuminationsanlage am Kohlmarkt und die von der Stadt veranlasste Wiedereinschaltung von Beleuchtungsanlagen, die bei Vertragsschluss abgeschaltet waren, zusätzlich zu berücksichtigen.

Deckung:

Mehrerträge Gewerbesteuer Produkt 1.61.6110.01 – Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen Konto 301310 (Zeile 1 des Teil-Ergebnishaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft)	385.900,00 €
--	--------------

Finanzhaushalt

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Projekt 5E.210029 – Um- und Erweiterungsbau Naumburgstr. 25/27 zur Raumbelagung
durch den Fachbereich Soziales und Gesundheit

Sachkonto 787110 – Auszahlungen für (Hoch-) Baumaßnahmen

Bei dem o. g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt **410.000,00 €** gemäß § 89 Abs. 1 NGO beantragt.

Haushaltsansatz 2010:	1.700.000,00 €
Überplanmäßig beantragte Mittel:	410.000,00 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>2.110.000,00 €</u>

Erläuterung:

Durch ein unvorhergesehenes Ereignis (Frostschäden an Heizkörpern und Steigleitungen durch eine vorausgegangene Sachbeschädigung, die nicht aufgeklärt werden konnte und für die kein Versicherungsschutz bestand – Schaden 190.000 €), durch Baugrundrisiken und konjunkturbedingte Preissteigerungen (Mehrkosten 370.000 €) können die bisher mit der Kostenberechnung vom 22. Dezember 2008 festgestellten Gesamtkosten in Höhe von 4.619.800 € nicht mehr eingehalten werden.

Die Gesamtkosten verteilen sich nach bisheriger Planung auf die Jahre 2008 bis 2012.

Die Mehrkosten in Höhe von 560.000 € konnten durch Optimierung der Raumbelagung und Standardabsenkung im Ausbau um 150.000 € reduziert werden. Im Ergebnis verbleibt es bei einer Kostensteigerung von 410.000 €, sodass sich die Gesamtkosten auf 5.029.800 € belaufen werden. Der Mehrbedarf in Höhe von 410.000 € entsteht zur Sicherung des Baufortschritts bereits in diesem Jahr.

Weitere Informationen können der Vorlage für den Bau- und Feuerwehrausschuss am 3. November 2010 und den Verwaltungsausschuss am 9. November 2010 (Drucksache 13879/10) entnommen werden.

Deckung:

Produkt 1.31.3121.10 – Leistungen für Unterkunft und Heizung Minderaufwendungen - Konto 446110 (Zeile 19 des Teil-Ergebnishaushalts Fachbereich 50)	410.000,00 €
---	--------------

I. V.

gez.

Stegemann
|