

TOP
Datum 29. Mai 2012

Der Oberbürgermeister FB Finanzen 0200.11	Drucksache 15287/12
---	------------------------

Vorlage

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	ange- nom- men	abge- lehnt	geän- dert	pas- siert
Finanz- und Personalausschuss	07.06.2012	X					
Verwaltungsausschuss	12.06.2012		X				
Rat	19.06.2012	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 2011

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**

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt 5S.210001	FB20: Sammelk. f.Festwertkäufe-FB65
Sachkonto 422900	Erwerb Vermögensgegenstände Festwert

Für das o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **124.500,00 €** gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG beantragt.

Haushaltsansatz 2011:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Mittel:	124.500,00 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>124.500,00 €</u>

Erläuterung:

Im Rahmen der Sanierung der NTW-Räume des Lessing-Gymnasiums Wenden, der BBS I Joh.-Selenka.-Schule, Gymnasium Gaußschule Löwenwall, Grundschule Bebelhof, Grundschule Stöckheim Abt. Leiferde sowie der Grund- und Hauptschule Pestalozzistr. wurden Mobiliarkäufe im Umfang von rd. 124.500 € getätigt. Bei der Planung der Bauprojekte war nicht bekannt, in welchem Umfang Inventarkäufe und damit Festwertaufwendungen anfallen. Die dafür erforderlichen Planmittel sind bei den entsprechenden Bauprojekten mit veranschlagt. Insoweit wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten die notwendigen Umbuchungen zur Trennung von Baukosten und Einrichtungskosten vorgenommen, was an dieser Stelle zu außerplanmäßigen Aufwendungen in vorgenannter Höhe führt.

Die Deckung ist mit Aufwandsmitteln aus dem eigenen Teilhaushalt gewährleistet - s. u.

Deckung:

Projekt/Maßnahme 4S.200038.00.505 – FB 20: Software-Wartung	
Sachkonto 422140 – Aufwendungen für Wartung Software	76.900,00 €
Projekt/Maßnahme 4S.210013.00.505 - FB 20: Instandh. Grundvermögen	43.800,00 €
Sachkonto 421110 - Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltungen	
Projekt/Maßnahme 4S.210005.00.505 - FB 20: Instandhaltungen Kirchenbaul.	3.800,00 €
Sachkonto 421110 - Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltungen	

- Minderaufwendungen –

2. Teilhaushalt Fachbereich Kultur, Referat 0412 Stadtbibliothek
 Zeile 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Projekt 5S.410002 Bücher der Bibliotheken
 Sachkonto 422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert

Für das o. g. Projekt werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **54.800,00 €** gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG beantragt.

Haushaltsansatz 2011:	481.900,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel:	54.800,00 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>536.700,00 €</u>

Erläuterung:

Die Leistungen der Bibliothek wurden verstärkt nachgefragt. Um der steigenden Nachfrage qualitativ wie auch quantitativ begegnen zu können, musste der Medienbestand erweitert werden. Der dadurch entstandene Fehlbetrag wird durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt (s. u.).

Deckung:

Projekt/Maßnahme 1.25.2720.03 – Ausleihe und Nutzung	
Sachkonto 332110 – Benutzungsgebühren	54.800,00 €

- Mehrerträge -

3. Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr, Fachbereich 66
 Zeile 23 Außerordentliche Aufwendungen
 Kostenstelle: 660-3900 Tiefbauten
 Sachkonto 532110 Aufwand Abgang von Grundstücken + Gebäuden

Für die o.g. Kostenstelle werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **177.100,00 €** gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG beantragt.

Haushaltsansatz 2011:	0.00 €
außerplanmäßig beantragte Mittel:	177.100,00 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>177.100,00 €</u>

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2011 sind Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 177.100 Euro im Teilhaushalt Fachbereich Tiefbau und Verkehr angefallen. Hierbei handelt es sich primär um den Buchwertverlust aus dem Abgang von Straßenabschnitten der Gliesmaroder Straße. Die Sanierung der Brücke Fallersleber Tor in 2011 hat dazu geführt, dass Teile der Gliesmaroder Straße mitsaniert werden mussten. Der alte Bestand der angefassten Straßenabschnitte der Gliesmaroder Straße wurde dabei nicht mehr weiter verwendet, so dass die in der Bilanz noch bestehenden Werte in den Abgang gebracht werden mussten.

Zur Deckung der zusätzlichen Aufwendungen stehen Erträge aus dem Abgang von Grundstücken + Gebäuden im Teilhaushalt Finanzen (Liegenschaftsverwaltung) zur Verfügung.

Deckung:

Kostenstelle 200-2290 – Immobilien AfA+Instandh.	
Sachkonto 531110 – Ertrag Abgang von Grundstücken + Gebäuden	177.100,00 €

- Mehrerträge -

Finanzhaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26	Baumaßnahmen - investiv
Projekt 4E.210097	MP-San./Erw. RS Nibelungen/IGS Querum
Sachkonto 787110	Hochbaumaßnahmen - Projekte

Für das o. g. Projekt werden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **103.400,00 €** gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG beantragt.

Haushaltsansatz 2011:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Mittel:	103.400,00 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>103.400,00 €</u>

Erläuterung:

Für die Erweiterung der IGS Querum (Einrichtung einer Oberstufe) standen für 2011 insgesamt 798.000 € (Aufwandsmittel) im Projekt 4E.210066 zur Verfügung. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten war festzustellen, dass die Baumaßnahme zusammen mit der ganzheitlichen Sanierung (Projekt 4E.210097) als Investition anzusehen ist. Die Projekte der Einrichtung der Oberstufe und der Sanierung wurden zusammengefasst (Projekt 4E.210097). In der Folge ist beim Projekt 4E.210097 ein Fehlbetrag von rd. 103.400 € entstanden. Der Fehlbetrag wird gedeckt durch entsprechende Minderaufwendungen bei dem (Aufwands-) Projekt 4E.210066.

Deckung:

Projekt/Maßnahme 4E.210066.00.505 - IGS Querum Einr. Oberstufe	103.400,00 €
Sachkonto 421110 - Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltungen	
- Minderaufwendungen –	

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 26	Baumaßnahmen - investiv
Projekt 5S.210025	FB 20: Anschaffung von Schulcontainern
Sachkonto 787110	Hochbaumaßnahmen - Projekte

Für das o. g. Projekt werden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **319.166,94 €** gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG beantragt.

Haushaltsansatz 2011:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Mittel:	319.166,94 €
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>319.166,94 €</u>

Erläuterung:

In Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hat die Stadt Braunschweig beschlossen, das U3-Programm aufzulegen und zu forcieren. Hierfür sind auch (Aufwands-) Mittel für Umbauten an Gebäuden zur Verfügung gestellt worden.

Um die Raumkapazitäten in den Kitas zur U3-Betreuung zu gewinnen, ist es teilweise erforderlich, bisherige Nutzungen in Kitas zur Betreuung schulpflichtiger Hortkinder (über 6-Jährige) auf Schulgrundstücke zu verlegen. Nach Abwägung insbesondere wirtschaftlicher Aspekte hat sich der zuständige Bereich dazu entschlossen, vermehrt Schulcontainer zur Schaffung der erforderlichen Raumkapazitäten auf den Schulgrundstücken zu erwerben und herzurichten und auf Umbauten zu verzichten. Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu den Umbauten um Investitionen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Projekt - 5S.210025 Anschaffung von Schulcontainern - eingerichtet. Der dort entstandene Fehlbetrag in Höhe von 319.166,94 € kann durch die nicht benötigten Mittel für Umbauten gedeckt werden.

Deckung:

Projekt/Maßnahme 4E.210088.00.505 - GS Volkmarode/Umbau u. Hortgruppenerweiterung Sachkonto 421110 - Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltungen	106.752,78 €
--	--------------

Projekt/Maßnahme 4S.210057.00.505 – Schulkindbetreuung / Umbauten an GS Sachkonto 421110 - Grundstücke und bauliche Anlagen – Instandhaltungen	212.414,16 €
--	--------------

- Minderaufwendungen –

I. V.

gez.

Stegemann