

TOP
Datum 14.05.2013

Der Oberbürgermeister  
FB Finanzen (FB20)  
0200.11

Drucksache  
16130/13

**Vorlage**

Beratungsfolge	Sitzung			Beschluss			
	Tag	Ö	N	angenommen	abgelehnt	geändert	passiert
Finanz- und Personalausschuss	16.05.2013	X					
Verwaltungsausschuss	21.05.2013		X				
<b>Rat</b>	30.05.2013	X					

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen Fachbereich 65	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 Vorschlag/Anreg.d.StBzR <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
---	--	---	--

Überschrift, Beschlussvorschlag

**Haushaltsvollzug 2013**

**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:**Finanzhaushalt**Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

1) Zeile 26	Baumaßnahmen
Projekt	4E.210056 – 4.IGS Volkmarode, Errichtung -
Sachkonto	787110 - Hochbaumaßnahmen

---

Bei dem o.g. Projekt wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von insgesamt **3.500.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	1.900.000,00 €
überplanmäßig beantragte Mittel:	<b><u>3.500.000,00 €</u></b>
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<b><u>5.400.000,00 €</u></b>

Die Baumaßnahmen des 2. Bauabschnitts zur Errichtung der IGS Volkmarode - Umbau und Sanierung der vorhandenen Gebäude sowie Anbau für die Oberstufe - sind weit fortgeschritten. Die Sanierung des Südflügels ist fast abgeschlossen; das Forum, das Sekretariat und die Klassenräume werden im Sommer saniert sein; zum Jahresende 2013 wird der NTW-Trakt fertiggestellt sein. Das Obergeschoss des Hauptgebäudes soll im 2. Quartal 2014 übergeben werden.

Die im Haushaltsplan 2013 veranschlagten kassenwirksamen Haushaltsmittel in Höhe von 1,9 Mio. € sind bereits zu 100 % verausgabt bzw. durch erteilte Aufträge gebunden. Dies gilt auch für die eingesetzten Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 900.000 € zu Lasten 2014 und von 2.385.000 € zu Lasten 2015.

Um die bevorstehenden Übergabetermine halten zu können, ist es erforderlich, in diesem Jahr noch umfangreiche weitere Leistungen zu beauftragen. Es handelt sich insbesondere um Rohbauarbeiten und die Gewerke des Innenausbaus sowie um die Ausstattung mit Mobiliar für die Unterrichtsräume. Dafür besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 3,5 Mio. €. Ohne die überplanmäßige Mittelbereitstellung droht ein Baustellenstopp und es wäre nach Interimslösungen für die dann fehlenden Räume zu suchen. Es würden erhebliche Mehrkosten entstehen. Aus der Verpflichtung zu wirtschaftlichem Handeln ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung.

Die Deckung soll durch Haushaltsvorgriff in Höhe 900.000 € aus Mitteln 2014 sowie durch Minderauszahlungen in Höhe von 2,6 Mio. € aus dem Projekt 5E.210113 (Berufsfeuerwehr, Neubauten) erfolgen.

Die Absenkung der Mittel für das Projekt 5E.210113 Berufsfeuerwehr, Neubauten um 2,9 Mio. € (2,6 Mio. € hier und 0,3 Mio. € für die außerplanmäßige Auszahlung im nachfolgenden Antrag Nr. 2) - auf 1,1 Mio. € in 2013 ist möglich, weil sie nach aktuellem Sachstand nur in dieser Höhe benötigt werden. Die hier verwandten Deckungsmittel in Höhe von 2,6 Mio. € werden im Zuge der anstehenden Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2014/IP-Entwurfs 2013 bis 2017 neu veranschlagt. Zur Deckung des Projektes 5E.210113 Berufsfeuerwehr, Neubauten stehen dann die nicht mehr benötigten Mittel des Projektes 4E.210056 4. IGS Volkmarode zur Verfügung. Die Bereitstellung der benötigten Mittel erfolgt damit haushaltsneutral.

Deckung:

<b>Art der Deckung</b>	<b>Projekt/ Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag - €-</b>
- Vorgriff auf Mittel 2014 -	4E.210056/ 787110	4. IGS Volkmarode	900.000 €
- Minderauszahlungen	5E.210113/ 787110	Berufsfeuerwehr, Neubauten	2.600.000 €
			3.500.000 €

2) Zeile 26 - Baumaßnahmen  
 Projekt - 5E.21NEU – Heinrich-Büssing-Schule, Sanierung der Elektrotechnik im Geb. 3  
 Sachkonto - 787110 - Hochbaumaßnahmen

---

Bei dem o.g. Projekt werden außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **300.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2013:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Mittel:	<b><u>300.000,00 €</u></b>
(neu) zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<b><u>300.000,00 €</u></b>

Während der laufenden Sanierung hat der PPP-Vertragspartner Hochtief im Gebäude 3 unzureichende elektrische Leitungen vorgefunden. Hochtief hat den Mangel bei der Stadt angezeigt und die Sanierungsarbeiten einstellen müssen, da es nicht möglich war, auf diesem Zustand aufzusetzen.

Die Herstellung des von der Stadt vertraglich geschuldeten Zustandes wurde durch einen Sachverständigen mit rd. 300.000 € ermittelt. Bei Nichterfüllung wäre mit erheblichen Schadenersatzforderungen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund ist die Herstellung des von der Stadt vertraglich geschuldeten Zustandes (Sanierung der Elektroinstallation) sachlich und zeitlich unabweisbar.

Mittel zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustandes stehen nicht bereit. Sie sind folglich außerplanmäßig i. H. v. 300.000 Euro bereitzustellen.

Deckungsmittel können aus dem Projekt 5E.210113 (Berufsfeuerwehr, Neubauten) in Höhe von 300.000 € angeboten werden. Nach aktueller Betrachtung werden die Finanzmittel in vorgenannter Höhe im Planungszeitraum 2013 bis 2017 nicht zur Auszahlung kommen, sodass die außerplanmäßige Auszahlung mittelfristig haushaltsneutral ist.

Deckung:

Art der Deckung	Projekt/ Kostenart	Bezeichnung	Betrag - €-
- Minderauszahlungen	5E.210113 / 787110	Berufsfeuerwehr, Neubauten	300.000 €

I. V.

gez.

Stegemann