

*Betreff:***Haushaltsvollzug 2019****hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§117 und 119 Abs. 5 NKomVG***Organisationseinheit:*Dezernat VII
20 Fachbereich Finanzen*Datum:*

05.06.2019

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)

Sitzungstermin

13.06.2019

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

18.06.2019

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

25.06.2019

Ö

Beschluss:

„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.“

Sachverhalt:1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21 Neu Sporthalle Güldenstraße / Sanierung Trinkwassernetz
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **385.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:	0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt:	0,00 €
außerplanmäßig beantragt:	385.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	385.000,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung des Trinkwassernetzes in der Sporthalle Güldenstraße 39 c zugestimmt und die Gesamtkosten mit 385.000 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10593).

Die Sanierung der Trinkwassernetze der städtischen Liegenschaften werden generell aus dem Projekt „FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)“ (4S.210029) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Umsetzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen.

Deckungsmittel stehen beim Projekt „FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)“ (4S.210029) zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwand	4S.210029.00.505 / 421110	FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.) / Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	385.000 €

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21 Neu Sporthalle GS Diesterwegstraße / Sanierung Unterdecke
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **435.500,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:	0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt:	0,00 €
außerplanmäßig beantragt:	435.500,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	435.500,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung der Unterdecke in der Schulsporthalle an der Grundschule Diesterwegstraße zugestimmt und die Gesamtkosten mit 435.500 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10539).

Die Sanierungen der Unterdecken der städtischen Sporthallen werden generell aus dem Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Umsetzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen.

Deckungsmittel stehen beim Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwand	4S.210084.00.505 / 421110	Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn. / Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	435.500 €

3. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21 Neu Sporthalle RS Maschstraße / Sanierung Unterdecke
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **455.400,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:	0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt:	0,00 €
außerplanmäßig beantragt:	<u>455.400,00 €</u>
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	455.400,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung der Unterdecke in der Schulsporthalle an der Realschule Maschstraße zugestimmt und die Gesamtkosten mit 455.400 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10526).

Die Sanierungen der Unterdecken der städtischen Sporthallen werden generell aus dem Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Umsetzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen.

Deckungsmittel stehen beim Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwand	4S.210084.00.505 / 421110	Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn. / Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	455.400 €

4. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.210255 Wilhelmgymn. / Brandschutzmaßn.
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **750.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:	750.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	750.000,00 €

In seiner Sitzung am 19. März 2019 hat der Bauausschuss den Brandschutzmaßnahmen im Wilhelm-Gymnasium zugestimmt und die Gesamtkosten mit 3.234.700 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10212). Für die geplanten Maßnahmen entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 750.000 €.

Das Vorhaben wurde erst vor kurzem in die Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIP II) aufgenommen und es werden Zuschüsse in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet.

Die Brandschutzmaßnahmen werden grundsätzlich aus dem Sammelprojekt „FB 20: Brandschutzmaßnahmen“ (4S.210051) finanziert.

Aufgrund der Gesamtkosten der Maßnahme sind diese jedoch in einem Einzelprojekt darzustellen.

Deckungsmittel stehen hierfür beim Projekt „FB 20: Brandschutzmaßnahmen“ (4S.210051) zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwand	4S.210051.01.505 / 421110	FB 20: Brandschutzmaßn.-nicht werterh / Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	750.000 €

Geiger

Anlage/n: keine