

Betreff:

Haushaltsvollzug 2015

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:

17.12.2015

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

Sitzungstermin

18.12.2015

21.12.2015

21.12.2015

Status

Ö

N

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:

Der in den Drucksachen 15-01095 und 15-01095-01 wiedergegebene Sachverhalt wird wie folgt ergänzt:

Ergebnishaushalt

6. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21Neu	Naumburgstraße 25 / Ausbau 2. OG
Sachkonto	421110	Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **550.000 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2015

0,00 €

außerplanmäßig beantragte Aufwendungen
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:

550.000 €
550.000 €

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsproblematik soll das aktuell durch Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des Dez. V genutzte städtische Gebäude "Naumburgstraße 23" als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus- und umgebaut werden. Diese Räume stehen dem Dez. V damit zukünftig nicht mehr als Büroräume zur Verfügung.

Die Anmietung zusätzlicher Büroflächen für diese Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des Dez. V wird zur Zeit geprüft, langfristig ist es jedoch deutlich wirtschaftlicher, dass die Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in städtischen Liegenschaften untergebracht werden.

Es ist daher vorgesehen, dass das 2. OG des städtischen Gebäudes Naumburgstraße 25 schnellstmöglich zu Büroräumen für die Mitarbeiter /Mitarbeiterinnen des Dez. V ausgebaut wird. Der Ausbau ist insbesondere auch zur Schaffung von Büroflächen für das aufgrund der in Kürze beginnenden Zuweisungen von Flüchtlingen durch das Land benötigte zusätzliche Personal der Bereiche Leistungsgewährung und Unterbringung etc. dringend erforderlich. Es wird mit Gesamtkosten von 550.000 € gerechnet.

Zur Deckung stehen folgende Mehrerträge zur Verfügung:

Art der Deckung	Produkt / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Mehrerträge	1.31.3121.10 / 319110	Leistungen für Unterkunft und Heizung/ Leistungsbet. für Unterkunft+Heizung Arbeitsuch.	550.000 €

7. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4S.21 Neu	Global Instandhaltung BgA Stadion
Sachkonto	421110	Grundstücke und bauliche Anlagen Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **70.000 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2015	0 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen	70.000 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	70.000 €

Im Rahmen der Hauptamtlichen Brandschau der Berufsfeuerwehr Braunschweig wurde festgestellt, dass u.a. die Fluchtwegbreite zur Evakuierung der Südkurve (Block 5-7) zu schmal ist. Insgesamt müssen 4 Meter Fluchtwegbreite mehr zur Verfügung gestellt werden. Die bisher angewandten Bestandsschutzregelungen wurden auf Grund der Baumaßnahmen Westtribüne nicht mehr akzeptiert.

Die erforderliche Maßnahme beinhaltet eine Pflasterung der Grünfläche am Parkplatz P2 inkl. Anpassung der Höhen zum Bestandspflaster (ca. 400 m²), eine Herstellung von Fundamenten und den Einbau einer erweiterten Toranlage zzgl. entsprechender Stromversorgung für eine Beleuchtung.

Die Kosten belaufen sich lt. vorliegender Angebote auf ca. 70.000,00 Euro zzgl. Umsatzsteuer. Da es sich um einen BgA handelt, bei dem die Vorsteuer durch das Finanzamt erstattet wird, ist der Angebotsbetrag nur netto bereitzustellen.

Um den Betrieb des Stadions in vollem Umfang weiter gewährleisten zu können, muss mit der Maßnahme kurzfristig begonnen werden.

Zur Deckung stehen eingesparte Mittel wie folgt zur Verfügung:

Art der Deckung	Projekt/Kosten- stelle/Kostenart	Bezeichnungen	Betrag - € -
Minderaufwendungen	4S.210003/421110	Instandhaltung Volkshochschule Instandhaltungen	30.000,00
Minderaufwendungen	4S.210013/421110	Instandhaltungen Grundvermögen Instandhaltungen	13.400,00
Minderaufwendungen	1.25.2910.01/ 445810	Förderung von Kirchengemeinden Erstattungen an übrige Bereiche	26.600,00

Geiger

Anlage/n:

keine Anlagen