

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: 21.11.2016
--	----------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)	24.11.2016	Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	29.11.2016	N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)	06.12.2016	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:

Begründung:

Ergebnishaushalt

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21neu	FB 20: Schadstoffbeseitigung Altgebäude WBG
Sachkonto	421110	Grundstücke u. bauliche Anlagen Instandhaltung

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **1.531.825,48 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2015	0,00 €
außerplanmäßig beantragt	1.531.825,48 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltssmittel:	1.531.825,48 €

Im Zuge des Projekts "Neubau Wilhelm-Bracke-Gesamtschule" (DS 15296/12) war die kostenlose Übertragung des alten Schulgrundstücks im Wege einer Kapitaleinlage an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (NiWo) vorgesehen. Im Gegenzug hatte die NiWo die Abrissverpflichtung für das alte Schulgebäude übernommen. Dafür waren Abrisskosten in Höhe von rd. 2.400.000 € geschätzt worden.

Tatsächlich haben sich aufgrund der aufwändigen Schadstoffentsorgung wesentlich höhere Abrisskosten ergeben. Nach dem Einbringungsvertrag haftet die Stadt für Mehrkosten, die durch Schadstoffbelastungen entstehen. Es ist daher vorgesehen, der NiWo die Mehrkosten für die Schadstoffentsorgung zu erstatten. Hierfür wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung in Höhe von 1.531.825,48 € gebildet. Eine Veranschlagung war bislang nicht erfolgt, da bis zur Jahresmitte noch ein Restbudget bestand und Einsparungen durch geringere Mietzahlungen erwartet wurden. Durch nachträgliche Baukostenerhöhungen für die Schule und die Sporthalle stehen diese Deckungsmittel allerdings nicht mehr zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
Rücklage	201100	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.531.825,48 €

2. Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostenstelle	004-1003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkonto	427190	Sonstige Sachaufwendungen

Bei der o. g. Kontierung werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **6.515.100,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2015	0,00 €
außerplanmäßig beantragt	6.515.100,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltssmittel:	6.515.100,00 €

In Nordrhein-Westfalen waren Probleme mit unsachgemäß befestigten Unterdecken in 40 bis 50 Jahre alten Sporthallen aufgetreten. Das Ref. 0630 hat im Februar 2016 in einem öffentlichen Aufruf private und öffentliche Gebäudeeigentümer aufgefordert, ihre Hallen umgehend statisch untersuchen zu lassen und ggfs. Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen.

Daraufhin wurde festgelegt, dass FB 65 in sämtlichen betroffenen Schulsport- und Sporthallen - es handelt sich um 74 Objekte - Untersuchungen der Unterdecken durchführen lässt und dort, wo die eingeschalteten Tragwerksplaner sofortigen Handlungsbedarf diagnostiziert haben, Instandsetzungsmaßnahmen einleitet.

Für die Ertüchtigung/Sanierung von Unterdecken wurden in der Haushaltsplanung bisher jährlich 500.000 € jährlich berücksichtigt. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse der Statiker, die für die Ertüchtigung oder gar Komplettsanierung in den untersuchten Objekten z. T. enge Fristen gesetzt haben, werden insgesamt zusätzlich 10,4 Mio. € mehr benötigt, so das insgesamt dieses neue Programm einen Umfang von insgesamt 12,4 Mio. € hätte.

Hierfür wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung gebildet, für die noch Deckungsmittel in Höhe von 6.515.100,00 € benötigt werden.

Deckung:

Art der Deckung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
Rücklage	201100	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.515.100,00 €

Geiger

Anlage/n:

keine