

*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:

15.03.2019

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)

Sitzungstermin

21.03.2019

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

26.03.2019

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

02.04.2019

Ö

Beschluss:

Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermäßigung gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.

Sachverhalt:**Ergebnishaushalt**1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Projekt 4E.21 Neu Kita Gliesmarode / Sanierung

Sachkonto 421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **386.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:

0,00 €

außerplanmäßig beantragt:**386.000,00 €**

(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsumittel:

386.000,00 €

Die städtische Kindertagesstätte Gliesmarode am Herrmann-Dürre-Weg 1 wurde 1974 errichtet.

Im Jahr 2016 wurde das Dach der Kindertagesstätte bereits vollständig saniert. Nunmehr ist es erforderlich, die abgängige Fassade zu erneuern und mit einer Wärmedämmung zu versehen. Weiterhin muss der Fußboden im Bewegungsraum aufgearbeitet werden, um Unfallgefahren durch Stolperstellen für die Kinder zu vermeiden.

Bisher war vorgesehen, die Sanierungsmaßnahmen aus dem „Sammelprojekt“ für die Instandsetzung von Kindertagesstätten (4S.210036) zu bezahlen.

Aufgrund der Kostenhöhe sind die Kosten in einem Einzelprojekt darzustellen und die Haushaltsumittel außerplanmäßig haushaltsneutral vom Sammelprojekt „FB 20: Progr.Instand.

Städt.Kitas/Sanierung“ (4S.210036) umzusetzen.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minder-aufwendungen	4S.210036.00.505.213 421110	FB 20: Progr.Instand. Städt.Kitas/Sanier. / Grundstücke und bauli- che Anlagen - Instand- haltungen	386.000,00 €

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

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

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **227.700,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig beantragt: **227.700,00 €**
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltssmittel: 227.700,00 €

Die städtische Kindertagesstätte Siegmundstraße wurde 1958 errichtet.

In den vergangenen Jahren sind u. a. die Sanitär- und Heizungsanlage, die Küche sowie die Fenster bereits erneuert worden. Nunmehr ist er erforderlich, die Elektronikinstallation (Stromleitungen, Verteilungen und Sicherheitsbeleuchtung) zu erneuern und das Datennetz zu erweitern. Des Weiteren muss der Eingangsbereich aufgearbeitet und die abgängige Eingangstür erneuert werden.

Bisher war vorgesehen, die Sanierungsmaßnahmen aus dem „Sammelprojekt“ für die Instandsetzung von Kindertagesstätten (4S.210036) zu bezahlen.

Aufgrund der Kostenhöhe sind die Kosten in einem Einzelprojekt darzustellen und die Haushaltssmittel außerplanmäßig haushaltsneutral vom Sammelprojekt „FB 20: Progr.Instand. Städt.Kitas/Sanierung“ (4S.210036) umzusetzen.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minder-aufwendungen	4S.210036.00.505.213 421110	FB 20: Progr.Instand. Städt.Kitas/Sanier. / Grundstücke und bauli- che Anlagen - Instand- haltungen	227.700,00 €

3. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.21 Neu Kita Christian-Friedrich-Krull-Straße / Sanierung
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von **188.500,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2019:	0,00 €
außerplanmäßig beantragt:	188.500,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	188.500,00 €

Die städtische Kindertagesstätte Christian-Friedrich-Krull-Straße wurde 1993 errichtet. Nach nunmehr 26 Betriebsjahren müssen erstmals größere Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Bauteilen durchgeführt werden.

In diesem Jahr ist vorgesehen, die inzwischen abgängige Küche auszutauschen, da eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr darzustellen ist. Nach einem Wasserrohrbruch müssen zudem der Flur und der Eingangsbereich aufwändig saniert werden.

Es ist vorgesehen im Jahr 2020 die zu großen Teilen als Holzkonstruktion errichtete Fassade und das Dach der Kindertagesstätte zu erneuern, um die Bausubstanz des Gebäudes zu erhalten. Außerdem sollen 2020 die Oberlichter erneuert und die Rauchwärmeabzugsanlage auf den neuesten Stand gebracht werden.

Bisher war vorgesehen, die Sanierungsmaßnahmen aus dem „Sammelprojekt“ für die Instandsetzung von Kindertagesstätten (4S.210036) zu bezahlen.

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme werden sich auf rd. 515.000 € belaufen. Aufgrund der Kostenhöhe sind die Kosten in einem Einzelprojekt darzustellen. Für die im diesem Jahr erforderlichen Maßnahmen sind die Haushaltsmittel in Höhe von 188.500 € außerplanmäßig haushaltsneutral vom Sammelprojekt „FB 20: Progr.Instand. Städ.Kitas/Sanierung“ (4S.210036) umzusetzen.

Die restlichen und im Jahr 2020 benötigten Haushaltsmittel werden zum Haushaltsentwurf 2020 im Rahmen einer ebenfalls haushaltsneutralen Mittelumsetzung zur Einplanung vorgesehen.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minder-aufwendungen	4S.210036.00.505.213 421110	FB 20: Progr.Instand. Städ.Kitas/Sanier. / Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen	188.500,00 €

Geiger

Anlage/n: keine