

Betreff:

Haushaltsvollzug 2021 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:

07.09.2021

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung)

Sitzungstermin

16.09.2021

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

28.09.2021

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

05.10.2021

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.210219 Kita Schölkestraße / Anbau

Sachkonto 421110 Grundstücke und bauliche Anlagen / Instandhaltungen

Zeile 26 Baumaßnahmen

Projekt 4E.210219 Kita Schölkestraße / Anbau

Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **118.900 €** und überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **10.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2021 (Aufwand) 0,00 €

Haushaltsansatz 2021 (Auszahlung) 0,00 €

Haushaltsreste 2020 687.021,07 €

überplanmäßig beantragter Aufwand: 118.900,00 €

überplanmäßig beantragte Auszahlung: 10.000,00 €

(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 815.921,07 €

Der Erweiterung der Kita Schölkestraße ist im Bauausschuss am 02.07.2019 mit einem Kostenvolumen von 1.495.800 € zugestimmt worden (Vorlage 19-11163).

Im Zuge der Genehmigungsplanung und während der Bauarbeiten sind zusätzliche Kosten entstanden. Die Gründe lagen hier z.B. in der fehlenden Abstimmung in Bezug auf die Nachbargrundstücke und der Grundstückszugänglichkeit sowie in den veralteten Übergabepunkten für Elektro und Wärme. Ein erneuter Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss über die Mehrkosten in Höhe von 253.800 € und Gesamtkosten von 1.749.600 € wurde im Bauausschuss am 14.10.2020 eingeholt (Vorlage 20-14372).

Nach den aktuell vorliegenden Informationen haben sich weitere Mehrkosten in Höhe von 128.900 € ergeben, die wie folgt begründet werden:

- Mehrmengen an befestigten Außenanlagen aufgrund der Erfordernisse von Wegerecht und Feuerwehruzugänglichkeit zu Nachbargrundstücken
- Wiederholte Ausschreibungen, da z.B. die Holzfassade erst nach mehreren Anläufen vergeben werden konnte; dadurch entstand ein Verzug in der Beauftragung, welcher sich gerade hier mit den längeren Lieferzeiten und deutlichen Preissteigerungen stark widerspiegelt

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 20.07.2021 den erneuten Mehrkosten, die bei der Erweiterung der Kita Schölkestraße entstanden sind, zugestimmt und die neuen Gesamtkosten mit 1.878.500 € festgestellt - vgl. Vorlage 21-16549-.

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden noch in diesem Jahr benötigt und wären daher überplanmäßig bereitzustellen. Die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit wird darin begründet, dass es sich um ein laufendes Bauvorhaben handelt und bereits zum Betriebsbeginn in 2021 Erzieherinnen eingestellt worden sind.

Für den Betrieb sind für den Erweiterungsbau die Flucht- und Rettungspläne zu beauftragen, ohne die eine bauordnungsrechtliche Abnahme nicht erteilt werden kann. Weiterhin müssen die Außenanlagen noch in diesem Jahr bepflanzt werden, weil sich die Kinder andernfalls auf unbefestigtem Gelände bewegen müssten und dadurch die Verweigerung der Betriebserlaubnis durch die Landesschulbehörde gegeben sein könnte.

Zur Deckung stehen nicht mehr benötigte Haushaltsmittel auf folgenden Projekten zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minder-aufwendungen	4S.210036.00.505.213 / 421110	FB 20: Programm Instandhaltung städt. Kitas / Grundstücke und bauliche Anlagen/Instandhaltungen	25.800
Minder-aufwendungen	4E,210184.00.505 / 421110	Kita Bienrode / Ersatzbau / Grundstücke und bauliche Anlagen/Instandhaltungen	40.000
Minderauszahlun gen	4E,210184.00.500.213 / 787110	Kita Bienrode / Ersatzbau / Hochbaumaßnahmen Projekte	10.000
Minderaufwendun gen	4E.210258.01.505 / 421110	Kita Chr.-Fri.-Krull-Str./San. Küche etc) / Grundstücke und bauliche Anlagen/Instandhaltungen	53.100

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Projekt	4E.210365 Sporthalle Boeselagerstr. / Sanierung Unterdecke
Sachkonto	421110 Grundstücke und bauliche Anlagen / Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **946.100 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2021 (Aufwand)	0,00 €
außerplanmäßig beantragter Aufwand:	946.100,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	946.100,00 €

Aufgrund von Erkenntnissen in Nordrhein-Westfalen zu unsachgemäß befestigten Unterdecken in Sporthallen der sechziger bis siebziger Jahre wurden sämtliche Hallen in Braunschweig untersucht. Es wurde festgestellt, dass von den 74 untersuchten Turn- und Sporthallen in 24 Hallen die Unterdecken zwingend zu erneuern und in weiteren 25 Sporthallen kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an den Unterdecken (Nachschrauben von Verbindungen, Austausch von Beleuchtungen, Nachbesserungen am Tragwerk etc.) durchzuführen waren. Darauf aufbauend wurden Prioritäten nach der Dringlichkeit einer Maßnahme festgelegt. Diese werden seitdem schrittweise abgearbeitet.

Die Unterdecke der Sporthalle Boeselagerstraße ist gemäß statischem Gutachten abgängig und muss umgehend zurückgebaut werden. Auf Grund der statischen Situation des bestehenden Tragwerks und der Anforderung, auch im Hinblick auf die Akustik eine Verbesserung zu erreichen, kommt bei der Sporthalle eine Systemdecke zum Einsatz.

Die Sanierungen der Unterdecken in den städtischen Sporthallen werden generell aus dem Sammelprojekt „Unterdecken/Ertüchtigung-Akustikmaßnahmen (4S.210084)“ finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich.

Die Einholung des Objekt- und Kostenfeststellungsbeschlusses für die Sanierung der Unterdecke der Sporthalle Böeselagerstr. mit einem Gesamtvolumen von 946.100 € ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Bauausschuss geplant (Vorlage 21-16714). Die Bereitstellung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel erfolgt unter der Prämisse, dass der Bauausschuss dem Vorhaben zustimmt.

Zur Deckung stehen die für dieses Vorhaben auf dem Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßnahmen (4S.210084)“ vorgesehenen Haushaltsmittel zur Verfügung:

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag
Minderaufwendungen	4S.210084.00.505 / 421110	Unterdecken / Ertüchtigung-Akustikmaßn. / Grundstücke und bauliche Anlagen/Instandhaltungen	946.100

Anlage/n:

Keine