

Betreff:

**Haushaltsvollzug 2023 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:

14.06.2023

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung)

Sitzungstermin

15.06.2023

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

20.06.2023

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

27.06.2023

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:**

### **2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen**

|           |  |
|-----------|--|
| Zeile 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |
| Projekt   | 4E.21 Neu – GY Gaußschule / Brandschutzmaßnahmen Türen |
| Sachkonto | 421110 Grundstücke und baul. Anlagen/Instandhaltungen  |

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **529.500 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2023:

0,00 €

**außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:**

**529.500,00 €**

neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:

529.500,00 €

Der Ausschuss für Planung und Hochbau hat in seiner Sitzung am 03.05.2023 der Brandschutzmaßnahme in der Gaußschule zugestimmt und die Gesamtkosten mit 550.000 € festgestellt (vgl. Vorlage 23-21090).

Die Brandschutzmaßnahme ist als Sicherheitsmaßnahme dringend umzusetzen und muss aufgrund der von der Berufsfeuerwehr gesetzten Frist in diesem Jahr begonnen werden. Hieraus ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Finanzierung.

Für Planungskosten sind bereits in den Vorjahren Gelder abgeflossen, so dass derzeit noch eine Finanzierungslücke in Höhe von **529.500 €** besteht.

Im Haushaltsplan 2023 stehen für Brandschutzmaßnahmen bei dem Sammelprojekt "FB 20: Brandschutzmaßnahmen (4S.210051)" Haushaltsmittel i. H. v. 2.850.000 € zur Verfügung.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme (> 150.000 €) sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung der benötigten Haushaltsmittel vom Sammelansatz für Brandschutzmaßnahmen auf ein neu einzurichtendes Einzelprojekt erforderlich.

Folgende Deckungsmittel stehen - wie bereits dargestellt – zur Verfügung:

Deckung:

| Art der Deckung    | PSP-Element / Kostenart   | Bezeichnung  | Betrag in €      |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|
| Minderaufwendungen | 4S.210051.01.505 / 421110 | FB 20:<br>Brandschutzmaßnahmen /<br>Grundstücke und bauliche<br>Anlagen/Instandhaltungen | <b>529.500 €</b> |

### **3. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen**

|           |   |
|-----------|---|
| Zeile 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |
| Projekt   | 4E.21 Neu – GY MK Abt. Echternstraße / Brandschutzmaßnahmen |
| Sachkonto | 421110 Grundstücke und baul. Anlagen/Instandhaltungen       |

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **330.000,00 €** beantragt.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Haushaltsansatz 2023:                          | 0,00 €                     |
| <b>außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:</b> | <b><u>330.000,00 €</u></b> |
| neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:    | 330.000,00 €               |

Der Ausschuss für Planung und Hochbau hat in seiner Sitzung am 03.05.2023 der Brandschutzmaßnahme in der Abteilung Echternstraße des Martino-Katharineums zugestimmt und die Gesamtkosten mit 330.000 € festgestellt (vgl. Vorlage 23-21103).

Die Brandschutzmaßnahme ist als Sicherheitsmaßnahme dringend umzusetzen und muss aufgrund der von der Berufsfeuerwehr gesetzten Frist in diesem Jahr begonnen werden. Hieraus ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Finanzierung.

Im Haushaltsplan 2023 stehen für Brandschutzmaßnahmen bei dem Sammelprojekt "FB 20: Brandschutzmaßnahmen (4S.210051)" Haushaltsmittel i. H. v. 2.850.000 € zur Verfügung.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme (> 150.000 €) sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung der benötigten Haushaltsmittel vom Sammelansatz für Brandschutzmaßnahmen auf ein neu einzurichtendes Einzelprojekt erforderlich.

Folgende Deckungsmittel stehen - wie bereits dargestellt – zur Verfügung:

#### Deckung:

| Art der Deckung    | PSP-Element / Kostenart   | Bezeichnung  | Betrag in €      |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|
| Minderaufwendungen | 4S.210051.01.505 / 421110 | FB 20:<br>Brandschutzmaßnahmen /<br>Grundstücke und bauliche<br>Anlagen/Instandhaltungen | <b>330.000 €</b> |

#### **4. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen**

|           |   |
|-----------|---|
| Zeile 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           |
| Projekt   | 4E.21 Neu – RS LebenLernen / Brandschutzmaßnahmen     |
| Sachkonto | 421110 Grundstücke und baul. Anlagen/Instandhaltungen |

Bei dem o. g. Projekt werden außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von **293.900,00 €** beantragt.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Haushaltsansatz 2023:                          | 0,00 €                     |
| <b>außerplanmäßig beantragte Aufwendungen:</b> | <b><u>293.900,00 €</u></b> |
| neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:    | 293.900,00 €               |

Der Ausschuss für Planung und Hochbau hat in seiner Sitzung am 03.05.2023 der Brandschutzmaßnahme in der Realschule LebenLernen der Oskar-Kämmer-Schule zugestimmt und die Gesamtkosten mit 320.000 € festgestellt (vgl. Vorlage 23-21089).

Die Brandschutzmaßnahme ist als Sicherheitsmaßnahme dringend umzusetzen und muss aufgrund der von der Berufsfeuerwehr gesetzten Frist in diesem Jahr begonnen werden. Hieraus ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Finanzierung.

Für Planungskosten sind bereits in den Vorjahren Gelder abgeflossen, so dass derzeit noch eine Finanzierungslücke in Höhe von **293.900 €** besteht.

Im Haushaltsplan 2023 stehen für Brandschutzmaßnahmen bei dem Sammelprojekt "FB 20: Brandschutzmaßnahmen (4S.210051)" Haushaltsmittel i. H. v. 2.850.000 € zur Verfügung.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme (> 150.000 €) sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung der benötigten Haushaltsmittel vom Sammelansatz für Brandschutzmaßnahmen auf ein neu einzurichtendes Einzelprojekt erforderlich.

Folgende Deckungsmittel stehen - wie bereits dargestellt – zur Verfügung:

Deckung:

| <b>Art der Deckung</b> | <b>PSP-Element /<br/>Kostenart</b> | <b>Bezeichnung</b>   | <b>Betrag in €</b> |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| Minderaufwendungen     | 4S.210051.01.505 /<br>421110       | FB 20:<br>Brandschutzmaßnahmen /<br>Grundstücke und bauliche<br>Anlagen/Instandhaltungen | <b>293.900 €</b>   |

Geiger

**Anlage/n:**

Keine