

Betreff:

Haushaltsvollzug 2025

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:

26.06.2025

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung)	19.06.2025	Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	24.06.2025	N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)	01.07.2025	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 67 Referat 0670 Sportreferat**

Zeile 25 Baumaßnahmen
Projekt 5E.670079 Grabeland Leiferde / Erw. Sportanlage
Sachkonto 787230 Grünbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt werden überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von **150.000,00 €** beantragt.

Haushaltsansatz 2025	0,00 €
Haushaltsrest 2024	732.269,00 €
überplanmäßig beantragte Auszahlungen:	150.000,00 €
neu zur Verfügung stehende Haushaltssmittel	882.269,00 €

Im Bereich des ehemaligen Grabelandes im Ortsteil Leiferde wird die dort angrenzende Sportanlage erweitert.

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Fortsetzung einer Investition. Ein erster Bauabschnitt ist bereits im Jahr 2024 begonnen worden, bei dem eine Baufeldfreimachung, Tiefbau und Anschlussarbeiten umgesetzt wurden. Der zweite und größere Bauabschnitt erfolgt im Jahr 2025.

Um die begonnene Gesamtmaßnahme nicht zu gefährden und abschließen zu können, müssen die Gewerke zeitnah beauftragt und umgesetzt werden. Verzögerungen könnten zu weiteren Baukostenerhöhungen und zusätzlichen Kosten führen. Es bestehen hier keine Handlungsalternativen, da die Nutzungen des dringend benötigten

Kleinkunststoffrasenspielfeldes sowie der Bogenschießanlage für den Sportbetrieb Braunschweiger Vereine benötigt werden. Insbesondere die Braunschweiger Kunststoffrasenspieler sind im Winterhalbjahr durchgehend belegt, so dass zahlreiche Nutzungswünsche abgelehnt werden müssen. Aus sportfachlicher Sicht besteht eine zwingende Notwendigkeit der sehr zeitnahen Umsetzung des Projektes.

Die ursprünglich für das Projekt vorgesehenen Kostenschätzungen haben sich durch zeitliche Verzögerungen und bauliche Anforderungen als zu gering erwiesen. Für das Projekt sind daher Mehrauszahlungen erforderlich, da sich die geschätzten Investitionskosten nunmehr auf rund 900 TEUR belaufen werden. Grund sind - gegenüber den damaligen Plankosten - insbesondere nicht vorhersehbare größere Lohnkostenerhöhungen sowie auch weitere Baukostenerhöhungen der benötigten Materialien (z. B. Beton).

Die Finanzierung kann aus den globalen Investitionsmittel des Sportreferats (5S.670059) sichergestellt werden.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag in €	Nachveranschlagung in 2027 ff. erforderlich
Minderauszahlungen	5S.670059 / 787230	Programm - Sanierung von Sportstätten / Grünbaumaßnahmen - Projekte	150.000	Nein, freie Mittel

Geiger

Anlage/n:

Keine