

Betreff:

**Haushaltsvollzug 2024 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:

26.04.2024

Beratungsfolge

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung)

Sitzungstermin

02.05.2024

Status

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

07.05.2024

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

14.05.2024

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 Tiefbau und Verkehr

Zeile 26 Baumaßnahmen
Projekt 5E.66 NEU Buspausenplatz Beberbachau / Umbau+ Erw.
Sachkonto 787210 Tiefbaumaßnahmen – Projekte

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

Haushaltsansatz 2024:	0,00 €
außerplanmäßig beantragte Auszahlung 2024:	150.000,00 €
neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2024:	150.000,00 €

Sowohl die Linie 413 als auch die Linie 424 enden an der Haltestelle Beberbachau. Die Wendezeiten der beiden Linien überschneiden sich, sodass Situationen entstehen, in denen zwei Fahrzeuge gleichzeitig halten. Da die Haltestelle Beberbachau als Kaphaltestelle ausgeführt ist, kann dort keine Wendezeit verbracht werden.

Im Bestand gibt es hier immer wieder Probleme, sodass ein Passieren von stehenden Bussen nur eingeschränkt möglich ist. Die Verkehrssicherheit ist hierdurch beeinträchtigt. Sobald zwei Busse gleichzeitig stehen, ist die Wahrscheinlichkeit schwerer Autounfälle stark erhöht. Zudem sollen kurzfristig mehr Fahrten der Buslinie 424 an der Haltestelle Beberbachau enden, wodurch die Problematik zukünftig noch verschärft wird. Für die erforderlichen Standzeiten am Linienende sind die Flächen für 2 Busse erforderlich (Buspausenplatz).

Der Umbau des Buspausenparkplatzes Beberbachaue ist daher sachlich und zeitlich unab-
weisbar.

Deckungsmittel stehen in dem Projekt Stadtbahnfolgebmaßnahmen zur Verfügung. Es wer-
den weniger städtische Maßnahmen in Folge von Stadtbahnmaßnahmen durch die BSVG
umgesetzt als vorgesehen.

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kos- tenart	Bezeichnung	Betrag in €
Minderauszahlungen	5S.660017.00.500.663 /787210	Stadtbahnbau/ Folgebmaßnahmen / Tief- baumaßnahmen - Projekte	150.000,00

2. Teilhaushalt Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Zeile: Diverse

Kostenart: diverse Siehe unten

Produkt: 1.36.3620.01.06 Beteiligungs- und Spielplatzangelegenheiten

Betrag: **2.123.760,18**

Die Mittel stehen im Rahmen des Förderprogramms Resiliente Innenstädte im Teilhaushalt
der Stabsstelle 0800 zur Verfügung und sollen für die Umsetzung des Projektes RIS_V.01
"Jugendparlament und Jugendbüro" in den Teilhaushalt 51 umgesetzt werden. Die entspre-
chenden Förderanträge bei der N-Bank sind gestellt. Für beide Anträge liegt eine Ausnahme
vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns vor.

Die Mittel verteilen sich wie folgt auf die o.a. Kostenarten:

Personal Jugendbüro, Jugendparlament, Digitale Beteiligung:	809.020,00 €
401210 Beschäftigungsentgelte Brutto	642.385,26 €
402220 Zusatzversorgung	35.266,95 €
403210 Sozialversicherung	131.367,79 €
427190 Restkostenpauchale Personal	323.608,00 €
Immobilie:	991.132,18 €
445512 Erstattung an GM Miete	741.132,18 €
422900 + 44315 Einrichtung, Erstausrüstung	250.000,00 €

Deckung:

Art der Deckung	PSP-Element / Kostenart	Bezeichnung	Betrag in €
Minderaufwendungen	1.57.5731.08.03	Stadt Braunschweig Beteiligungsgesellschaft mbH	10.351.431,19

Geiger

Anlage/n:

Keine