

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

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung)

Sitzungstermin

19.06.2025

Status

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 €               |
| <b>überplanmäßig beantragte Auszahlungen:</b> | <b><u>150.000,00 €</u></b> |
| neu zur Verfügung stehende Haushaltsmittel    | 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 Kunststoffrasenspielfelder 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:

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

Geiger

**Anlage/n:**

Keine