



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/165/2023** / öffentlich

Ludgeri-Schule Außenanlagen Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss Verwaltungsausschuss Stadtrat	22.06.2023

Beschlussvorschlag:

Für die Abwicklung der Maßnahme „I1.012313 – Ludgeri-Schule Außenanlagen“ werden im Haushalt 2023 überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Nach § 117 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein.

In den Fällen von unerheblicher Bedeutung entscheidet der Bürgermeister. Laut § 6 der Haushaltssatzung 2023 sind Finanzvorfälle unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen. Darüber hinaus entscheidet der Stadtrat.

Im Haushaltsplan 2023 ist für die Investitionsmaßnahme „I1.012313 – Ludgeri-Schule Außenanlagen“ ein Ansatz in Höhe von 591.000 € veranschlagt worden. Dieser Ansatzermittlung lag eine Kostenschätzung vom 18.07.2022 zu Grunde.

Bei der Abwicklung der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass ein unter den Außenanlagen vorhandener Hauptkanal erneuert werden muss. Diese zwingend erforderliche Änderung bei der Ausführung der Maßnahme sowie die dafür entstandenen Honorare für einen Fachplaner und einen Landschaftsarchitekten und außerdem eingetretene Kostensteigerungen erfordern die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 250.000 €.

Auf das Erfordernis einer überplanmäßigen Ausgabe wurde bereits in der Vorlage BV/140/2023 verwiesen, der mit der Vorlage initiierten Auftragsvergabe hat der Verwaltungsausschuss im Umlaufverfahren zugestimmt.

Diese überplanmäßige Genehmigung kann gedeckt werden durch Einsparungen bei der Maßnahme „I1.250023 – Breitbandversorgung im Landkreis CLP“. Hierfür sind im Haushalt 2023 Mittel veranschlagt in Höhe von 1.921.000 €. Laut einer Anfrage beim Landkreis werden in diesem Jahr jedoch nur Mittel benötigt in Höhe von 1.615.000 €, so dass hier eine Einsparung besteht in Höhe von 306.000 €.

Finanzierung:

- Gesamtausgaben in Höhe von ca. 840.000 €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung unter I1.012313 und I1.250023

Bürgermeister