



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/171/2023** / öffentlich

Umbau / Erweiterung Realschule: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Schulausschuss Verwaltungsausschuss Stadtrat	22.06.2023

Beschlussvorschlag:

Für die Abwicklung der Maßnahme „I1.180019.500 – Schulzentrum Dr.-Niermann-Straße“ werden im Haushalt 2023 überplanmäßige Finanzmittel in Höhe von 576.000,00 € 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.

Für die Investitionsmaßnahme "I1.180019.500 – Schulzentrum Dr. Niermann-Str." ist ein Gesamtansatz in Höhe von 4.900.000,00 € veranschlagt worden.

Die Kosten belaufen sich nunmehr auf voraussichtlich 5.380.228,90 €, was die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 480.228,90 € notwendig macht. Über die voraussichtlichen Entwicklungen wurde bereits im Schulausschuss informiert (s. MV/260/2022). Um weiteren Kostensteigerungen bis zum Abschluss der Maßnahme vorzubeugen, wird eine Erhöhung des Gesamtansatzes in Höhe von 500.000,00 € eingeplant. Hinzu kommen die Kosten für eine zuvor nicht eingeplante, nun jedoch förderfähige Innenbeleuchtung in Höhe von 75.810,10 €, weshalb der Ansatz um insgesamt 576.000,00 Euro erhöht werden soll. Die Außenbeleuchtung wurde als Fördermaßnahme beim Z-U-G gGmbH (Zukunft, Umwelt u. Gesellschaft) angemeldet.

Diese überplanmäßige Genehmigung kann durch Einsparungen aus den in der Anlage befindlichen Deckungsmitteln gedeckt werden.

Finanzierung:

- Keine finanziellen Auswirkungen
- Mehrausgaben in Höhe von 576.000,00 €
- Folgekosten pro Jahr in Höhe von €
- Deckungsmittel stehen zur Verfügung durch Einsparungen im Bereich von Straßen- und Brückensanierungen / Planungskosten
- Umsetzung des Beschlusses bis

Anlagen

Deckungsvorschläge überpl. Ausgaben
Kostenzusammenstellung

Sven Stratmann
Bürgermeister