

Der Oberbürgermeister FB Finanzen 0200.11	<i>Drucksache</i> 15329/12	<i>Datum</i> 06.06.2012
---	-------------------------------	----------------------------

**1. Ergänzung zur Vorlage**

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzung</i>			<i>Beschluss</i>			
	<i>Tag</i>	Ö	N	ange- nom- men	abge- lehnt	geän- dert	pas- siert
Finanz- und Personalausschuss	07.06.2012	X					
Verwaltungsausschuss	12.06.2012		X				
Rat	19.06.2012	X					

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen	Beteiligung des Referates 0140  <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats  <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Vorlage erfolgt aufgrund Vor- schlag/Anreg.d.StBzR  <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
---	---	--	---

Überschrift, Beschlussvorschlag

**Haushaltsvollzug 2012**

**hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und  
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5  
NKomVG**

Beschlussvorschlag **u n v e r ä n d e r t**

Begründung:

### **Finanzhaushalt**

Teilhaushalt Fachbereich Finanzen  
 Zeile 26 Baumaßnahmen - investiv  
 Projekt 4E.210056 IGS Volkmarode, Errichtung  
 Sachkonto 787110 Hochbaumaßnahmen - Projekte

---

Für das o. g. Projekt werden

**überplanmäßige Auszahlungen** in Höhe von **810.000,00 €** gemäß § 117 Abs. 1 + 2 NKomVG (Haushaltsvorgriff auf Mittel 2013) beantragt:

Haushaltsansatz <b>2012:</b>	2.825.000,00 €
<b>überplanmäßig beantragte Mittel:</b>	<b>810.000,00 €</b>
neu zur Verfügung stehende haushaltsrechtliche Mittel:	<u>3.635.000,00 €</u>

### Erläuterung:

Die Baumaßnahmen zur Realisierung der IGS Volkmarode im Schulzentrum Volkmarode sind in 5 Bauabschnitten geplant und erstrecken sich nach der aktuellen Investitionsplanung über einen Zeitraum von rd. 5 Jahren (2011 bis 2016) – vgl. Ds 14486/11 Beschluss des VA vom 21.06.2011. Der erste Bauabschnitt ist bereits weitgehend abgeschlossen aber noch nicht vollständig abgerechnet.

Im Zuge des 2. Bauabschnittes ist der erste von vier Teilabschnitten (Umbau des Südflügels des Schulgebäudes) im August d. J. fertigzustellen. Parallel dazu beginnen die Teilabschnitte im übrigen Schulgebäude im Juni 2012 mit den baukonstruktiven und technischen Gewerken.

Die vorhandenen Mittel für 2012 (2.825.000 €) sind bereits zu 100 % durch Aufträge gebunden; sie werden in voller Höhe bis zum Sommer 2012 abfließen. Im Laufe des Jahres werden weitere Aufträge zu erteilen sein, damit der Baufortschritt gewährleistet bleibt. Dafür stehen ausreichende Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung. Fest steht schon jetzt, dass aufgrund der noch zu erteilenden Aufträge zumindest teilweise Rechnungen bis September 2012 zu erwarten sind, was einen überplanmäßigen (kassenwirksamen) Mittelbedarf nach sich zieht. Unter Berücksichtigung des externen Mittelbindungs- und Ablaufplanes (Stand: 1. Juni 2012) ist zu erwarten, dass dieses Jahr über die zur Verfügung stehenden Mittel hinaus weitere rd. 810.000 € benötigt werden. Diese können durch Vorgriff in Höhe von 810.000 € auf die Jahresrate 2013 (4.725.000 €) zur Verfügung gestellt werden.

### Deckung:

Projekt 4E.210056 - IGS Volkmarode, Errichtung	810.000,00 €
Sachkonto 787110 - Hochbaumaßnahmen - Projekte	

- Vorgriff auf die Mittel 2013 –

I. V.

gez.  
 Stegemann