

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 1464/2023

Abteilung: Finanzen, Controlling,
Strategische Steuerung

Bearbeiter/in: Barth, Jannik

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei

Produkt: 36522.0960003.2110

Investitionskosten: nein ja

Betrag: 1.000.000,- €

Drittmittel: nein ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Stadtrat	27.04.2023	öffentlich	Beschlussfassung

Betreff: Finanzhaushalt 2023; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 36522.0960003.2110 (KiTa Regenbogen / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Kindertagesstätten und -horte)

Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO in Höhe von 1.000.000 € bei HHSt. 36522.0960003.2110 (KiTa Regenbogen / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Kindertagesstätten und -horte).

Begründung:

Die Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme „Neubau Kita Regenbogen“ benötigt. Der Neubau und die Bereitstellung der Mittel wurden bereits im Haushaltsplan 2021 vom Stadtrat beschlossen. Nach detaillierter Architektenplanung und Beantragung der Baugenehmigung konnte im Sommer 2022 mit den Rohbauarbeiten begonnen werden. Aktuell steht die Vergabe der Dachdeckerarbeiten aus. Aufgrund eines internen Übertragungsfehlers wurden die für 2023 veranschlagten Mittel nicht im Haushaltsplan ausgewiesen. Dies macht die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich, die aufgrund von Verschiebungen anderer Maßnahmen auf der Investitionsliste zur Deckung zur Verfügung stehen.

Die Deckung der o. g. überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch weniger Auszahlungen bei nachfolgend aufgelisteten HH-Stellen:

1) Neubau Kita Cité de France (36523.0960003.2119)

500.000 €

Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase, sodass sich der Baubeginn verzögert und dadurch nicht die vollen für 2023 geplanten Mittel benötigt werden.

- 2) **Kita Cité de France – Raumlufthanlagen (36523.0960003.9301)** 120.000 €
Aufgrund des geplanten Neubaus der Kita entfällt der Bau einer stationären Lüftungsanlage im Altbau.
- 3) **Burgfeldschule – Sanierung naturw. Räume (21601.0960003.3234)** 300.000 €
Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume verschiebt sich nach 2024, da in 2023 zunächst die elektrischen Anlagen saniert werden müssen.
- 4) **GS im Vogelgesang – Raumluf-Anlagen (21102.0960003.9301)** 80.000 €
Mit der Maßnahme „stationäre Lüftungsanlagen“ erfolgt parallel die Durchführung der Maßnahme „Erweiterungsbau Schule im Vogelgesang“. Aus den vorgetragenen Ermächtigungen kann somit ein Teilbetrag i.H.v. 80.000 € für die Kita Regenbogen verwendet werden.

Da der überplanmäßige Bedarf mehr als 50.000 € beträgt, ist nach § 9 der Haushaltssatzung 2023 und Ziffer 1.1 des Vorberichts die Zuständigkeit des Stadtrates gegeben.

Wir bitten um Zustimmung und Beschlussfassung.