

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 1664/2023

**Abteilung:** Finanzen, Controlling, Strategische Steuerung **Bearbeiter/in:** Barth, Jannik

**Haushaltswirksamkeit:**  nein  ja, bei  
 Investitionskosten:  nein  ja  
 Drittmittel:  nein  ja  
 Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja  
 Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja  
 Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Produkt: 36522  
 Betrag: 2.200.000,- €  
 Betrag:  
 Betrag:  
 Fundstelle:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Stadtrat	12.10.2023	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 2.200.000 € bei HHSt. 36522.0960003.2110 (KiTa Regenbogen / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Kindertagesstätten und -horte).

## Begründung:

Aufgrund von erheblichen Preissteigerungen im Bausektor werden zur Fortführung der Baumaßnahme „Neubau Kita Regenbogen“ zusätzliche Mittel benötigt.

Der errechnete Mehrbedarf ergibt sich zusammengefasst wie folgt:

- Generelle Baukostensteigerung seit IV/2020 um 38,6%	<b>1.130.000,00 €</b>
- Herausragende Kostensteigerungen in Gewerken Zimmerer, Dach, HLS	<b>73.878,80 €</b>
- Zu erwartende Kostensteigerung für nächstes Jahr von 10%	<b>232.750,00 €</b>
- Vergrößerung Geb.fläche (40m <sup>2</sup> )	<b>133.100,00 €</b>
- Wechsel TGA-Planer	<b>50.500,00 €</b>
- Wechsel Fensterbauer	<b>107.000,00 €</b>
- Küchenplanung	<b>117.300,00 €</b>
- Regenwasserrückhaltung (Zisterne für Bewässerung Außengelände)	<b>65.220,00 €</b>
- Gründach+Unterkonstr. PV-Anlage	<b>92.344,00 €</b>
- brandschutztechn. Anforderungen	<b>50.000,00 €</b>
- Planermehrkosten	<b>146.000,00 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.198.092,80 €</b>

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

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Neubau Feuerwache (12600.0960003.2703)</b>               | <b>700.000 €</b>   |
| <b>2. Ankauf Flächen Kurpfalzkasernen (11420.0231000.1601)</b> | <b>1.500.000 €</b> |

Da der überplanmäßige Bedarf die Wertgrenze von 50.000 € übersteigt, ist nach § 9 der Haushaltssatzung 2023 und Ziffer 1.1 des Vorberichts die Zuständigkeit des Stadtrates gegeben.

Wir bitten um Zustimmung und Beschlussfassung.