

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0137/2024

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: 21702/3.0960003.2243
Betrag: 23.000,- €
Betrag:
Betrag:
Fundstelle:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Stadtrat	14.11.2024	öffentlich	Beschlussfassung

Betreff: Finanzhaushalt 2024; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO bei HHSt. 21703.0960003.2243 (Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Außenanlagen)

Referenz-Vorlage 0021/2024

Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln nach § 100 Abs. 1 GemO in Höhe von 23.000 € auf insgesamt 488.000 € bei HHSt. 21703.0960003.2243 (Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium / Anlagen im Bau für Baumaßnahmen / Außenanlagen).

Begründung:

Für die o.g. Maßnahme wurden bereits am 18.07.2024 überplanmäßige Mittel in Höhe von 465.000 € per Eilentscheidung der Oberbürgermeisterin bereitgestellt. Der Stadtrat wurde anschließend in seiner Sitzung am 05.09.2024 über diese Mittelbereitstellung informiert. Details können der angehängten Vorlage entnommen werden.

Darüber hinaus werden zusätzliche Mittel in Höhe von 23.000 € zur Deckung von Mehrkosten für die folgenden Arbeiten benötigt.

Nachträge zu bereits bestehenden Aufträgen:

- Die Herstellung einer barrierefreien Rampe vom Hauptausgang des FMSG wurde zu kurzfristig vor Veröffentlichung des Leistungsverzeichnisses entschieden. Die Ausführungsplanung konnte daher erst nachträglich erstellt werden
- Ersatz einer Tischtennisplatte

- Durch die notwendigen Abbrucharbeiten und Erneuerung der Hauseinführung der Gasleitung müssen weitere Bäume gefällt werden, da diese damit als nicht mehr standfest einzuschätzen sind.
 - ➔ Gem. § 6 der Baumschutzsatzung sind für die zu fallenden Bäume Ersatzpflanzungen durchzuführen, es werden insgesamt 15 neue Bäume gepflanzt.

Auftragsvergaben für unvorhergesehene Arbeiten:

- Im Exerzitienhaus des benachbarten Klosters St. Dominikus werden aufgrund der starken Erschütterungen durch die Abbrucharbeiten Erschütterungsmessungen zur Sicherung bzw. Beweissicherung der Bausubstanz durchgeführt
- Die Kunstskulptur vor dem Haupteingang des HPG war schon vor Beginn der Baumaßnahmen beschädigt, diese ist zu reparieren und neu zu versetzen
- Das beauftragte Baugrundinstitut erstellt zusätzlich eine Gründungsempfehlung für die Ausführung des Holzdecks, da die tiefer liegenden Baumwurzeln der Platanen zu berücksichtigen und zu schützen sind

Die Deckung der o. g. überplanmäßigen Auszahlung erfolgt durch weniger Auszahlungen in gleicher Höhe bei:

11420.0231000.1601 – Immobilienverwaltung / Ackerland / Ackerflächen

Die hier angesetzten Mittel für den Ankauf des Polygongeländes bzw. von Teilen der Kurpfalzkasernen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht in voller Höhe benötigt. Der Ankauf des Polygongeländes kann im Jahr 2024 nicht mehr stattfinden und der Ankauf von Teilen der Kurpfalzkasernen wird nur teilweise und zusätzlich günstiger als geplant durchgeführt.

Da der überplanmäßige Bedarf insgesamt die Wertgrenze von 50.000 € übersteigt, ist nach § 9 der Haushaltssatzung 2024 und Ziffer 1.1 des Vorberichts die Zuständigkeit des Stadtrates gegeben.

Wir bitten um Zustimmung und Beschlussfassung.