

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

097-1/25

Beschluss

Nr. 72/25 A

vom 28.07.2025

wird von StSt OB-Büro ausgefüllt

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 5, Hochbau,
Grünflächen, Umweltschutz

Bearbeitet von:
Schneider, Linda

Tel. Nr.:
82-2679

Datum:
24.05.2025

1. Betreff: Nachfinanzierung von Projekten und Jahresabschluss 2024 (ÜPL)

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Haupt- und Bauausschuss	14.07.2025	öffentlich
2. Gemeinderat	28.07.2025	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Für das nachfolgend aufgeführte Investitionsprojekt werden **außerplanmäßige Mittel (APL)** genehmigt:
 - 1.1 **250 TEUR** für die **Errichtung von Containern an den Oststadtschulen**. Die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt weitere Finanzierungsmittel in Höhe von 750 TEUR zum DHH 2026/2027 anzumelden und bereitzustellen.
2. Die nachfolgend aufgeführten Mehrkosten verschiedener Investitionsprojekte werden als **überplanmäßige Mittel (ÜPL)** genehmigt.
 - 2.1 **130 TEUR** für den **Umbau des Dachgeschosses im Technischen Rathaus**. Die Gegenfinanzierung erfolgt mit rd. 12 TEUR aus Restmitteln der Dachsanierung Schule Bohlsbach, mit 85 TEUR aus Mitteln für die Erneuerung der Beleuchtung in Verwaltungsgebäuden und mit 33 TEUR aus Mitteln für die Umrüstung der Einzelraumregelung.
 - 2.2 **300 TEUR** für den Neubau des **Bürgerhauses Bühl**. Die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
 - 2.3 **51 TEUR** für den Neubau des **Feuerwehrgerätehauses West**. Die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
 - 2.4 **215 TEUR** für das Projekt **Grüngürtel**. Die Gegenfinanzierung erfolgt mit rd. 70 TEUR Restmitteln der Spielplatzsanierung An der Tagmess,

mit rd. 15 TEUR Restmitteln der Spielplatzsanierung Margeritenstraße, mit rd. 33 TEUR Restmitteln aus dem Projekt baum2OG und mit 97 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.

- 2.5 **841 TEUR** für das **Programm Schulhoferneuerung** (betrifft hier die Eichendorff-Schule). Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine zusätzliche Förderung i.H.v. rd. 541,5 TEUR. Die restliche Deckung erfolgt mit rd. 299,5 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.6 **175 TEUR** für die Weiterentwicklung der **Grundschule Zunsweier**. Die Gegenfinanzierung erfolgt zum Teil durch Mehreinnahmen aus Fördermitteln i.H.v. 68 TEUR. Der verbleibende Betrag i.H.v. 107 TEUR wird aus dem freien Finanzierungsmittelbestand gedeckt.
- 2.7 **450 TEUR** für die Erweiterung der **Kita Griesheim**. Die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
3. Die im Jahr 2024 entstandenen Mehrkosten im Budget des Fachbereichs Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz in Höhe von insgesamt 1.555.742 EUR werden als überplanmäßige Mittel (ÜPL) genehmigt. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.

Übersicht der Projekte und Kosten (in Euro brutto):

Nr.	Projekt	Mehr-kosten	Gegenfinanzierung (vorhandene Mittel)		Freier Finanzierungsmittelbestand (=Netto-belastung)
1.1	Oststadtschulen, Errichtung Container	250 TEUR	0	keine	250 TEUR
2.1	Technisches Rathaus, Umbau Dachgeschoss	130 TEUR	-12 TEUR -85 TEUR -33 TEUR	Restmittel LOK Mittelvorgriff Bel. und Einzelraumreg.	0
2.2	Bürgerhaus Bühl, Neubau	300 TEUR	0	keine	300 TEUR
2.3	Feuerwehrhaus West, Neubau	51 TEUR	0	keine	51 TEUR
2.4	Grüngürtel	215 TEUR	-70 TEUR -15 TEUR -33 TEUR	Spielplatz Tagmess Spielpl. Marg.str. Baum2OG	97 TEUR
2.5	Schulhofsanierung (Eichendorff-Schule)	841 TEUR	-541,5 TEUR	Förderung	299,5 TEUR
2.6	Grundschule Zunsweier, Weiterentwicklung	175 TEUR	-68 TEUR	Zuschuss (Schulbauförd.)	107 TEUR
2.7	Kita Griesheim, Erweiterung	450 TEUR	0	keine	450 TEUR
	Summen Projekte	2.412 TEUR	-857,5 TEUR		1.554,5 TEUR
3	Budgetabschluss 2024 (konsumtiv)	1.556 TEUR	0	keine	1.556 TEUR
	Summen	3.968 TEUR	-857,5 TEUR		3.110,5 TEUR

Empfehlung des Gremiums:	Beschluss des Gremiums:
Haupt- und Bauausschuss	Gemeinderat
vom 14.07.2025	vom 28.07.2025
Ergebnis: ungeändert beschlossen	Ergebnis: ungeändert beschlossen
Abstimmungsergebnis: Ja 15 Nein 0 Enth. 0	Abstimmungsergebnis: Ja 36 Nein 1 Enth. 0