

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. IWU/2024/014

Abteilung 240 - Technische
Infrastruktur

Federführung: Kerner, Christoph
Telefon: 07021 502-429

AZ:
Datum: 22.04.2024

Naturkindergarten Galgenberg

- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ausschuss für Infrastruktur, Wohnen und Umwelt (IWU)	Beschlussfassung	öffentlich	08.05.2024

ANLAGEN

BEZUG

„Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung - Errichtung eines Naturkindergartens am Galgenberg“ in der Sitzung des Gemeinderates vom 20.07.2022 (§ 88 ö, GR/2022/093)

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an: 240

Mitzeichnung von: 140, 210, 320, BMin, EBM

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die Grundlage.

Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globale Zukunft betrachtet. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorbildfunktion.

Handlungsfelder

Priorität 1

- ☐ Wohnen und Quartiere
- ☒ Bildung
- ☐ Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

Priorität 2

- ☐ Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- ☐ Mobilität und Versorgungsnetze
- ☐ Umwelt- und Naturschutz

Priorität 3

- ☐ Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- ☐ Kultur, Sport und Freizeit
- ☐ Gesundes und sicheres Leben

Priorität 4

- ☐ Moderne Verwaltung und Gremien

Betroffene Zielsetzungen

AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

☒ Keine Auswirkungen

Hinweise: t CO₂ äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.

☐ Positive Auswirkungen

- ☐ Geringfügige Reduktion <100t CO₂äq/a
- ☐ Erhebliche Reduktion ≥100t CO₂äq/a

☐ Negative Auswirkungen

- ☐ Geringfügige Erhöhung <100t CO₂äq/a
- ☐ Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO₂äq
- ☐ Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO₂äq/a

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Einmalig: 455.000,00 Euro,
davon 55.000 Euro überplanmäßige Ausgabe

In der Folge: Euro

- ☒ Finanzielle Auswirkungen
- ☐ Keine finanziellen Auswirkungen

- ☐ Finanzielle Auswirkungen
- ☐ Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	36500101
Kostenstelle/Investitionsauftrag	702365040103
Sachkonto	78710000

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Für die Errichtung des Naturkindergartens am Galgenberg in Kirchheim unter Teck waren 2022 350.000 Euro sowie in 2023 50.000 Euro auf dem Investitionsauftrag 702365040103, Sachkonto

78710000 (Naturkindergarten Galgenberg) veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2023 erfolgt. In 2024 wurde noch ein nachträglich empfohlener Unterlaufschutz an den Bauwagen ausgeführt. Im Weiteren stehen noch die Montage der Sonnenschirme, Pflanzungen von Streuobstbäumen sowie die Fertigstellungspflege der Bepflanzung aus. Aufgrund von nachträglichen Forderungen sowie der Verrechnung von intern angefallenen Aufwendungen (Aktivierte Eigenleistungen) sind Mehrkosten in Höhe von 55.000 Euro angefallen. Davon wurden bereits 43.455 Euro im Haushaltsjahr 2023 verwaltungsintern genehmigt. Die Restsumme in Höhe von 11.545 Euro sind im Haushaltsjahr 2024 noch zu finanzieren

Die Mehrkosten werden wie folgt gedeckt:

Haushaltsjahr 2023:

<i>Sachgebiet</i>	<i>Auftrag/Kostenst.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Betrag €</i>
244	702211042100	Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen	32.601
244	709554040002	Artenschutzrechtliche Maßnahmen	10.000
244	702211030101	Ersatzbeschaffungen Ausstattung Schulen	854

Haushaltsjahr 2024:

<i>Sachgebiet</i>	<i>Auftrag/Kostenst.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Betrag €</i>
244	702551040004	MTB-Trail Talwald	11.545

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Der Abschreibungszeitraum beträgt 20 Jahre. Der Abschreibungsbetrag der Gesamtmaßnahme in Höhe von 455.000 Euro beläuft sich somit auf 22.750 Euro pro Jahr.

ANTRAG

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 55.000 Euro auf den Investitionsauftrag 702365040103, Sachkonto 78710000 (Naturkindergarten Galgenberg). Die Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702211042100 Fahrradüberdachung Grundschule Jesingen mit 32.601 Euro in 2023, den Investitionsauftrag 709554040002 Artenschutzrechtliche Maßnahmen mit 10.000 Euro in 2023, den Investitionsauftrag 702211030101 Ersatzbeschaffungen Ausstattung Schulen mit 854 Euro in 2023 und den Investitionsauftrag 702551040004 MTB-Trail Talwald mit 11.545 Euro in 2024.

ZUSAMMENFASSUNG

Für die Errichtung des Naturkindertagens am Galgenberg in Kirchheim unter Teck stehen insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung.

Aufgrund nachträglich geforderter Ausstattung und Mehrmassen bei der Geländebearbeitung, kam es bereits während der Bauphase zu Mehrkosten. Im Weiteren wurde bei Abnahme ein Unterlaufschutz an den Bauwagen empfohlen, welcher nachträglich bestellt und angebracht wurde. Die Lieferung und Montage weiterer Ausstattungsgegenstände sowie die Pflanzung von Streuobstbäumen und die Fertigstellungspflege stehen noch aus. Da die beiden in der Baugenehmigung geforderten Stellplätze weder auf dem Grundstück, noch in unmittelbarer Nähe nachgewiesen werden konnten, muss eine Stellplatzabläse entrichtet werden.

Aufgrund der zusätzlich geforderten und empfohlenen Leistungen, den Mehrmassen in der Geländebearbeitung und der Einrichtung der Stellplatzabläse sind Mehrkosten von insgesamt 55.000 Euro angefallen. Die Finanzierung kann durch nicht mehr benötigte Mittel bei fertiggestellten Baumaßnahmen in 2023, beziehungsweise aufgrund zeitlichen Verzuges bei Baumaßnahmen in 2024, erfolgen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Für die Errichtung des Naturkindertagens am Galgenberg in Kirchheim unter Teck stehen insgesamt 400.000 Euro zur Verfügung. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Der Naturkindergarten wurde im vergangenen Herbst eingeweiht und ist bereits in Betrieb.

Nachträglich geforderte, zusätzliche Toiletten (Komposttoiletten), die Sicherung des Grundstücks durch Einfriedung mittels eines Zauns/ Hecke und Mehrmassen bei der Geländebearbeitung haben bereits während der Bauphase zu Mehrkosten geführt. Im Weiteren wurde bei Abnahme ein Unterlaufschutz an den beiden Bauwagen empfohlen, welche nachträglich bestellt und mittlerweile angebracht wurden. Die Lieferung und Montage von Sonnenschirmen sowie die Pflanzung von Streuobstbäumen und die Fertigstellungspflege stehen noch aus. Da die beiden in der Baugenehmigung geforderten Stellplätze weder auf dem Grundstück, noch in unmittelbarer Nähe zum Grundstück nachgewiesen werden können, muss eine Stellplatzabläse in Höhe von 12.000 Euro (6.000 Euro pro Stellplatz) entrichtet werden.

Aufgrund der zusätzlich geforderten Leistungen, den Mehrmassen in der Geländebearbeitung der Verrechnung von intern angefallenen Aufwendungen (Aktivierte Eigenleistungen) und der Einrichtung der Stellplatzabläse sind Mehrkosten von insgesamt 55.000 Euro angefallen. Die Finanzierung kann durch nicht benötigte Mittel bei fertiggestellten Baumaßnahmen in 2023 erfolgen. Durch einen zeitlichen Verzug im Projekt MTB-Trail Talwald können die Mittel in 2024 nicht vollständig abfließen, weshalb eine Deckung über das Projekt möglich ist. In 2024 laufen ausschließlich Planungsleistungen. Die bauliche Ausführung ist in 2025 geplant. Die zur Deckung herangezogenen Mittel werden im Nachtragshaushalt 2025 neu beantragt.