



Beschlussvorlage

Drucksache VL-180/2021

- öffentlich -

Carsten Drobe
Sachbearbeiter/In, Az

IV/2

| Gremium | Sitzung am | Sitzung Nr. | Beratungsaktion |
|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|
| Magistrat | 13.09.2021 | 9 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 28.09.2021 | 2 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung | 30.09.2021 | 3 | beschließend |

Bezeichnung: **Annahmestelle Grün-/Astschnitt Ludwigshütte;
hier: Genehmigung einer überplanmäßige Auszahlung**

| Bürgermeister | FB-Leiter | Sachbearbeiter/in | FB II |
|---------------|-----------|-------------------|-------|
| | | | |

SACH- UND RECHTSLAGE:

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Nr. 2 Ludwigshütte“ ist vorgesehen, einen Lagerplatz für den Bauhof in Kombination mit einer Annahmestelle für Grün-/Astschnitt zu errichten. Die im Finanzhaushalt 2021 bereitgestellten Mittel (155.000 €) basierten auf einer überschläglichen Kostenabschätzung zu Beginn des Projekts. Im Zuge der weiteren Projektentwicklung kamen weitere, vorher nicht absehbare Kostenfaktoren hinzu, so dass nun Mittel in Höhe von rd. 230.000 € (ohne Sicherheit) für die Umsetzung des Projekts „Lagerplatz für den Bauhof in Kombination mit einer Annahmestelle für Grün-/Astschnitt“ benötigt werden.

Bisher wurden Aufträge in Höhe von rd. 60.000 € erteilt. Aufgrund der mittlerweile durch das beauftragte Ingenieurbüro erstellten Kostenschätzung belaufen sich die weiteren Kosten auf rd. 170.000 €, so dass ein Mehrbedarf in Höhe von mindestens 75.000 € besteht. Zudem sollte mit einer zusätzlichen Sicherheit (20.000 €) auch aufgrund der extremen Kostenentwicklung in der Bauwirtschaft gerechnet werden. Somit wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von rd. 95.000 € notwendig.

Deckung erfolgt durch Einsparungen in Höhe von 50.000 € im Budget 080202 „Bäder“ bei der Investitionsnummer 020 „Investitionen Lahnauenbad“ und in Höhe von 45.000 € im Budget 120101 „Gemeindestraßen“ bei der Investitionsnummer 162 „Hainbachsgraben“.

Die Umsetzung der im Lahnauenbad vorgesehenen Maßnahme „Chlorgasraum - Umstellung auf Trockenchlorung“ in Höhe von 65.000 € ist nach der Einschätzung des beauftragten Fachplaners nicht zwingend notwendig. Hier wird durch den Fachplaner die bisherige Chlorung mittels Gas unter Berücksichtigung kleinerer baulicher Maßnahmen zur Optimierung bzw. Sicherstellung der aktuellen Vorschriften empfohlen.

Mit dem Straßenbau „Hainbachsgraben“ kann erst begonnen werden, wenn die notwendigen Satzungen zur Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge eingeführt wurden. Hier stammen die Kostenansätze aus dem Jahr 2018. Ebenfalls mit Verweis auf die extreme Kostenentwicklung in der Bauwirtschaft wird hier zu gegebener Zeit eine erweiterte Mittelanmeldung erforderlich.

Die Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 HGO sind erfüllt.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

Im Finanzhaushalt wird das Budget 100102 „Liegenschaften“ bei Investitionsnummer 249 „Befestigung Flächen Annahmestelle Grün-/Astschnitt“ mit der Auszahlung in Höhe von rd. 95.000 € belastet.

Im Gegenzug wird der Finanzhaushalt in Höhe von 50.000 € im Budget 080202 „Bäder“ bei der Investitionsnummer 020 „Investitionen Lahnauenbad“ und in Höhe von 45.000 € im Budget 120101 „Gemeindestraßen“ bei der Investitionsnummer 162 „Hainbachsgraben“ entlastet.

Die Ergebnishaushalte der Folgejahre werden im Budget 100102 „Liegenschaften“ über die Dauer von 30 Jahren mit Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) in Höhe von rd. 3.200 Euro p. a. belastet.

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die für die Errichtung der „Annahmestelle für Grün-/Astschnitt Ludwigshütte“ entstehenden Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich rd. 250.000 € werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Im Budget 100102 „Liegenschaften“ wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von rd. 95.000 € beschlossen.

Deckung erfolgt durch Einsparungen in Höhe von 50.000 € im Budget 080202 „Bäder“ bei der Investitionsnummer 020 „Investitionen Lahnauenbad“ und in Höhe von 45.000 € im Budget 120101 „Gemeindestraßen“ bei der Investitionsnummer 162 „Hainbachsgraben“.