



Sitzungsvorlage

Amt/Abteilung: Stadtbauamt Datum: 27.04.2010	Aktenzeichen: 610-St		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	03.05.2010	Vorberatung	
Hauptausschuss	11.05.2010	Vorberatung	
Stadtrat	25.05.2010	Entscheidung	

Betreff:

**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Konversion Landau Süd";
Kosten- und Finanzierungsstand, Eigenanteil Stadt**

Beschlussvorschlag:

Der im Haushaltsplan 2010 unter dem Produktkonto 5113.019 002 ausgewiesene Eigenanteil der Stadt zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme "Konversion Landau Süd" wird von 141,3 T€ um 146,5 T€ auf 287,8 T€ erhöht.

Begründung:

Die DSK hat zu Beginn des 2. Quartals 2010 den Kosten- und Finanzierungsplan fortgeschrieben. Die Fortschreibung war notwendig, weil sich auf der Ausgabenseite Kostenerhöhungen ergeben haben und zwar für

- | | |
|--|---------|
| - den Abbruch im 1. Bauabschnitt | 100 T€ |
| - den Altlastenanteil der Stadt | 20 T€ |
| - die Sanierung polizeipflichtiger Altlasten | 100 T€. |

Die Erhöhung der Abbruchkosten ist darauf zurückzuführen, dass die vorgefundenen und zu beseitigenden Geländeaufschüttungen größer waren als ursprünglich angenommen. Die Abbrucharbeiten werden aufgrund des langen Winters nicht vor Ende April 2010 abgeschlossen sein.

Die Altlastensanierung geht voran. Die Kostensteigerungen ergeben sich durch Massenmehrungen des auszutauschenden belasteten Bodens. Von den Mehrkosten von 100 T€ entfallen 80 T€ auf die BImA, 20 T€ auf die Stadt.

Des Weiteren wurden auf der Einnahmenseite die für 2010 vorgesehenen Grundstückserlöse in Höhe von rd. 700 T€ gestrichen, da nicht gesichert ist, dass noch in 2010 der erste Grundstücksverkauf in der Kaserne zustande kommt.

Diese Veränderungen in den Ausgaben und Einnahmen führen zu einem Anstieg der für das HHJ 2010 ausgewiesenen städtischen Eigenmittel von 141,3 T€ auf 424,0 T€. Dies ist jedoch in Anbetracht der Haushaltssituation nicht leistbar. Verwaltung und DSK sind daher übereingekommen, in 2010 folgende Einzelvorhaben zurückzustellen bzw. zu kürzen:

- | | |
|---|----------|
| - Abbruch 2. und 3. BA (40 %)
entfällt | 683,0 T€ |
| - Entwurfsplanung Südumgehung | |

Reduzierung von 101, 8 T€ auf 20,0 T€	81,8 T€
- Gebäudemodernisierung Anpassungsgebiet entfällt	<u>100,0 T€</u>
Insgesamt Kosteneinsparung	864,8 T€

Hierdurch reduzieren sich die Kosten für die Maßnahmen in 2010 auf 4.202,0 T€.

Der Kosten- und Finanzierungsplan für 2010 stellt sich hiernach wie folgt dar:

Weitere Vorbereitung (Vermessung, Gutachten, Vermarktung)	155,2 T€
Städtebauliche Planung	116,6 T€
Trägerhonorar DSK	120,0 T€
Kaufpreisrate BImA	914,5 T€
Ankauf Gebel und BImA	821,1 T€
Abbruch Rest 1. BA	628,0 T€
Altlastensanierung Stadtanteil	80,4 T€
Polizeipflichtige Altlasten	878,0 T€
Entwurfsplanung Friedrich-Ebert- und Cornichonstraße	130,0 T€
Entwurfsplanung Südumgehung	20,0 T€
Entwurfsplanung Erschließung Kaserne	99,2 T€
Bewirtschaftung Kaserne	120,0 T€
Zinskosten	<u>119,0 T€</u>
Ausgaben insgesamt	4.202,0 T€

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

DSK-Darlehen für Grunderwerb	1.091,9 T€
Kostenerstattung BImA	883,9 T€
Bewirtschaftungserlöse	60,0 T€
Fördermittel Land	1.706,0 T€
Hierzu Stadtanteil	426,5 T€
Stadtanteil für nicht förderfähige Kosten (Süderschließung, B-Plan, Gutachten)	33,7 T€
Einnahmen insgesamt	<u>4.202,0 T€</u>

= 460,2

Hinsichtlich des Fördermittelanteils des Landes i.R. der Übernahme der Grundstücke Gebel, Rheinstraße a), b) und c) laufen derzeit Verhandlungen mit der ADD, welche zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Auf die benötigten Eigenmittel von insgesamt 460,2 T€ werden die aus dem Haushaltsjahr 2009 übertragenen Restmittel von 172,4 T€ angerechnet, so dass zur Sicherstellung der Finanzierung der Haushaltsansatz 2010 von 141,3 T€ um 146,5 T€ auf 287,8 T€ zu erhöhen ist.

Wenn die Landesgartenschau an Landau vergeben wird, wird es notwendig sein, die Abbrucharbeiten im 2. und 3. Bauabschnitt, wie ursprünglich geplant, noch in 2010 in Angriff zu nehmen, denn dann geht es darum, die Maßnahmen beschleunigt durchzuführen, damit 2014 das Gelände entsprechend hergerichtet ist.

Anlagen:

Kosten- und Finanzierungsübersicht, Stand: 20. April 2010

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature or stamp.