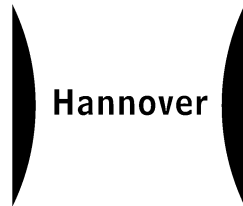


Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Ausschuss für Haushalt
Finanzen und Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung
An die Damen und Herren der
Kommission Sanierung Soziale
Stadt Hainholz (zur Kenntnis)
An die Damen und Herren des
Stadtbezirksrates Nord (zur
Kenntnis)
An die Damen und Herren des
Ausschusses für Umweltschutz
und Grünflächen (zur Kenntnis)
An die Damen und Herren des
Stadtentwicklungs- und
Bauausschusses (zur Kenntnis)
An die Damen und Herren des
Sportausschusses (zur Kenntnis)

Nr. 0397/2008

Anzahl der Anlagen 0

Zu TOP

Errichtung eines Naturbades und eines Stadtteilparks in Hainholz Antrag auf überplanmäßige Ausgabe

Antrag,

einer überplanmäßigen Ausgabe für den Bau eines Naturbades in Verbindung mit einem Stadtteilpark in Hainholz in Höhe von 192.500 € bei der HMK 6152.002/940000 mit der Bezeichnung „Hainhölzer Bad – Bau eines Naturbades“ gem. § 89 NGO

zuzustimmen.

Zur Deckung der Mehrausgaben stehen Mittel wie folgt zur Verfügung:

| | |
|---------------------|-----------|
| HMK 5800.800/960000 | 120.000 € |
| HMK 5800.010/960000 | 14.000 € |
| HMK 5800.003/950100 | 58.500 € |

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Aussagen zur Geschlechterdifferenzierung gemäß Beschluss des Rates vom 03.07.2003 (DS 1278/2003) sind im Zusammenhang mit dieser Drucksache nicht relevant

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen:

| Investitionen | in € | bei HMK (Deckungsring)/ Wipl-Position | Verwaltungs- haushalt; auch Investitions- folgekosten | in € p.a. | bei HMK (Deckungsring)/ Wipl-Position |
|---------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------|---|
| Einnahmen | | | Einnahmen | | |
| Finanzierungs- anteile von Dritten | | | Betriebsein- nahmen | | |
| sonstige Ein- nahmen | | | Finanzeinnah- men von Dritten | | |
| Einnahmen insgesamt | 0,00 | | Einnahmen insgesamt | 0,00 | |
| Ausgaben | | | Ausgaben | | |
| Erwerbsaufwand | | | Personal- ausgaben | | EP 4 |
| Hoch-, Tiefbau bzw. Sanierung | 192.500,00 | 6152.002/940100 | Sachausgaben | | |
| Einrichtungs- aufwand | | | Zuwendungen | | |
| Investitionszu- schuss an Dritte | | | Kalkulatorische Kosten | 15.000,00 | EP 9 |
| Ausgaben insgesamt | 192.500,00 | | Ausgaben insgesamt | 15.000,00 | |
| Finanzierungs- saldo | -192.500,00 | | Überschuss/ Zuschuss | -15.000,00 | |

Begründung des Antrages

Mit der DS 2144/2005 ist die Errichtung eines Naturbades in Hainholz beschlossen worden. Die Umgestaltung des ehemaligen Hainhölzer Bades ist fast abgeschlossen, das Naturbad soll seinen Betrieb im Mai/Juni 2008 aufnehmen.

Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind aus verschiedenen Gründen bei unterschiedlichen Gewerken Mehraufwendungen aufgetreten, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Bades zwingend erforderlich gewesen sind.

In Folge dieser Mehraufwendungen ergibt sich inklusive der bereits für den ersten Bauabschnitt überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel nunmehr ein Gesamtbedarf von 1.550.500 € für den Umbau des Hainhölzer Bades.

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurück zu führen:

1. Kostensteigerungen für Rohstoffe und Materialien, u.a. durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie durch die konjunkturelle Belebung des Bausektors
2. Altlasten- und Kampfmitteluntersuchungen, -bergung und -entsorgung und eine damit einhergehende mehrmonatige Grundwasserabsenkung incl. Kanalisationseinleitungsgebühren

3. Neuverlegung von Hausanschlüssen für Elt. und Frischwasser
4. Unwägbarkeiten im Bauablauf durch Bauen im Bestand.

Die Aufwendungen sind gem. § 89 NGO zeitlich und sachlich unabweisbar, ihre Deckung ist gewährleistet.

Die Unabweisbarkeit ergibt sich daraus, dass die Aufwendungen zur Durchführung des Ratsbeschlusses zum Bau des Bades und der Fertigstellung sachlich erforderlich sind. Da die endgültige Höhe der zusätzlichen Aufwendungen erst Anfang Januar 2008 vorgelegen hat, konnte das Haushaltsplanverfahren nicht erreicht werden.

5267.21
Hannover / 08.02.2008