



# Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

160-1/23

| Beschluss                        |                |
|----------------------------------|----------------|
| Nr. 126/23 A                     | vom 18.12.2023 |
| wird von StSt OB-Büro ausgefüllt |                |

Dezernat/Fachbereich:  
Fachbereich 5, Abteilung 5.2

Bearbeitet von:  
Schneider, Linda

Tel. Nr.:  
82-2679

Datum:  
21.09.2023

## 1. Betreff: Nachfinanzierung von Baumaßnahmen (APL / ÜPL)

| 2. Beratungsfolge:         | Sitzungstermin | Öffentlichkeitsstatus |
|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. Haupt- und Bauausschuss | 04.12.2023     | öffentlich            |
| 2. Gemeinderat             | 18.12.2023     | öffentlich            |

### Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

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

1. Für die nachfolgend aufgeführten Investitionsprojekte werden **außerplanmäßig Mittel (APL) in 2023** genehmigt:
  - 1.1 **70 TEUR** für die Anschaffung eines neuen **Notstromaggregats für das Feuerwehrhaus Nord** - die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig aus Restmitteln des Projekts Integrierte Leitstelle, weiterhin werden rd. **20 TEUR Ertrag** aus dem Verkauf des vorhandenen Aggregates erwartet
  - 1.2 **115 TEUR** für die Ausstattung der Arbeitsplätze in der **Zähringer Str. 8 (Anmietung für FB Digit)** – die Gegenfinanzierung erfolgt zum Teil aus Restmitteln des Projekts Ausstattung Lange Str. 40 (vorheriger Standort des FB Digit) i.H.v. rd. 19 TEUR und mit 96 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
  - 1.3 **85 TEUR** für die Errichtung einer **Energiezentrale am Schulcampus Zell-Weierbach** – die Gegenfinanzierung erfolgt vollständig über das Projekt Neubau Erich-Kästner-Schule, weiterhin werden rd. **45 TEUR Zuschuss** in 2023 eingenommen.

Übersicht der Projekte und Kosten (in Euro brutto):

| Nr. | Projekt                                       | Kosten         | Erträge / Zuschüsse | Gegenfinanzierung (=Nettobelastung)                               |
|-----|---|----------------|---------------------|---|
| 1.1 | Feuerwehrhaus Nord, Anschaffung Notstromaggr. | 70.000         | -20.000             | 50.000 (Restmittel)   |
| 1.2 | Zähringer Str. 8 (Anmietung für FB Digit)     | 115.000        | keine               | 19.000 (Restmittel)<br>96.000 (freier Finanzierungsmittelbestand) |
| 1.3 | Energiezentrale Zell-Weierb. (Schulcampus)    | 85.000         | -45.000             | 40.000 (Projekt THH 13)   |
|     | <b>Summen</b>                                 | <b>270.000</b> | <b>-65.000</b>      | <b>205.000</b>  |

2. Die nachfolgend aufgeführten Mehrkosten verschiedener Investitionsprojekte werden als **überplanmäßige Mittel (ÜPL) im DHH 2022/2023** genehmigt.
- 2.1 **516 TEUR** für die Weiterentwicklung des **Salmen**. Die Gegenfinanzierung erfolgt mit 516 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.2 **1.860 TEUR** für die Energetische und Generalsanierung am **Schillergymnasium**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 698 TEUR** und mit 1.162 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.3 **1.025 TEUR** für die Schulbaumaßnahmen an der **Georg-Monsch-Schule**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 154 TEUR** und mit 871 TEUR (640 TEUR in 2022, 231 TEUR in 2023) aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.4 **1.865 TEUR** für die Umbau- und Brandschutzmaßnahmen an **Schule und Hort Elgersweier**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 969 TEUR** und mit 896 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.5 **365 TEUR** für die Brandschutzmaßnahmen an der **Schule Rammersweier**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 18 TEUR** und mit 347 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.6 **50 TEUR** für die Brandschutzmaßnahmen an der **Schule Griesheim**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 14 TEUR** und mit 36 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.
- 2.7 **1.140 TEUR** für die Erweiterung der **Kita Griesheim**. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus zusätzlichen **Fördermitteln i.H.v. 240 TEUR** und mit 900 TEUR aus dem freien Finanzierungsmittelbestand.

Übersicht der Projekte und Mehrkosten (in Euro brutto):

| Nr. | Projekt   | Mehrkosten       | weitere Zuschüsse | Gegenfinanzierung (=Nettobelastung) Freier Finanzierungsmittelbestand |
|-----|---|------------------|-------------------|---|
| 2.1 | Salmen, Weiterentwicklung (museales und baul. Konzept)  | 516.000          | keine             | 516.000   |
| 2.2 | Schillergymnasium, Energetische und Generalsanierung    | 1.860.000        | -698.000          | 1.162.000   |
| 2.3 | Georg-Monsch-Schule, Sanierung/Umbau m. Mensa           | 1.025.000        | -154.000          | 640.000 (2022)<br>231.000 (2023)                                      |
| 2.4 | Schule und Hort Elgersweier, Umbau/Brandschutzmaßnahmen | 1.865.000        | -969.000          | 896.000   |
| 2.5 | Schule Rammersweier, Brandschutzmaßnahmen               | 365.000          | -18.000           | 347.000   |
| 2.6 | Schule Griesheim, Brandschutzmaßnahmen                  | 50.000           | -14.000           | 36.000  |
| 2.7 | Kita Griesheim, Erweiterung und Anbau Mensa             | 1.140.000        | -240.000          | 900.000   |
|     | <b>Summen</b>   | <b>6.821.000</b> | <b>-2.093.000</b> | <b>4.728.000</b>  |

Empfehlung des Gremiums:

**Haupt- und Bauausschuss**

---

vom **04.12.2023**

---

**Ergebnis:** ungeändert beschlossen

---

**Abstimmungsergebnis:** Ja 13 Nein 0 Enth. 0

---

Beschluss des Gremiums:

**Gemeinderat**

---

vom **18.12.2023**

---

**Ergebnis:** ungeändert beschlossen

---

**Abstimmungsergebnis:** Ja 40 Nein 0 Enth. 0

---