



## Beschlussvorlage

Vorlage: <b>BV/0180/2018</b>		Datum: 05.03.2018			
<b>Baudezernent</b>					
Verfasser:	67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen	Az.: 67/Mo			
<b>Betreff:</b>					
<b>Durchführung Neubau Betriebshof EB 67/ Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in der Beatusstraße</b>					
Gremienweg:					
26.04.2018	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.	<input type="checkbox"/> ohne BE	
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt	
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert	
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
16.04.2018	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.	<input type="checkbox"/> ohne BE	
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt	
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert	
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
22.03.2018	Werkausschuss "Grünflächen- und Bestattungswesen"	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitl.	<input type="checkbox"/> ohne BE	
		<input type="checkbox"/> abgelehnt	<input type="checkbox"/> Kenntnis	<input type="checkbox"/> abgesetzt	
		<input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> geändert	
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen

### Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die Durchführung des Neubaus eines Betriebshofes für den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen in der Beatusstraße sowie die Mittelfreigabe für das Projekt.

### Begründung:

Der Gebäudebestand des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen auf dem Betriebshof Beatusstraße und auf dem zum Betrieb gehörenden Stützpunkt in der Adamstraße entspricht in seinem baulichen Zustand, der Ausstattung und der Funktion nicht mehr den betrieblichen Anforderungen und insbesondere nicht den Richtlinien der aktuellen Arbeitsstättenverordnung. Bei der Überprüfung der Standorte durch die Berufsgenossenschaft wurde der jeweils aktuelle Zustand festgehalten. Bisher wurde der sanierungsbedürftige Zustand der Gebäude unter Berücksichtigung kleiner Reparaturarbeiten geduldet, mit dem Hinweis einer zukünftigen Gesamtlösung. Die Betriebsstützpunkte des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen in der Beatusstraße und der Adamstraße bedürfen nach eingehender Analyse und wirtschaftlichen Untersuchungen einer Erneuerung. Im Werkausschuss am 06.07.2016 und im Stadtrat am 14.07.2016 wurde beschlossen die Planungen zur Variante 3 zur Realisierung eines neuen Sozial- und Betriebsgebäudes (Bauteil 1), eines Freilagers (Bauteil 2), eines frostfreien Lagers (Bauteil 3) und eines Carports (Bauteil 4) weiterzuverfolgen. Zusätzlich sollen die Außenanlagen inklusive der Zufahrten neu, betriebssicher und den Arbeitsabläufen angepasst, organisiert werden. Nach der planerischen Durcharbeitung dieser Variante mit einem eingereichten Bauantrag und mit zugesicherten Zuwendungen aus dem Investitionsstock 2017 in Höhe von 2.477.000,00 €, kann mit der Realisierung begonnen werden.

### Bauzeiten:

Ein Maßnahmenbeginn muss nach Vorgabe des Fördergebers bis spätestens zum 30.06.2018 erfolgt sein. Das bedeutet, dass mit der Ausführungsplanung umgehend begonnen werden muss. Der Beginn der Bauausführung ist zurzeit im 2. Quartal 2019 geplant. Die zweckgebundene Verwendung der Mittel muss bis zum 31.12.2020 erfolgen. Sollten sich Änderungen in den Bauzeiten ergeben, wird der Werkausschuss Grünflächen- und Bestattungswesen unterrichtet.

### Gesamtkosten:

Die Maßnahme wird aus dem Vermögensplan des Betriebszweigs Bestattungswesen über das Projekt „Erneuerung Betriebshof“ Konto 0085136 abgewickelt. Mittel in Höhe von 5.400.000,00 € wurden im Wirtschaftsplan 2018 für die Jahre 2017 bis 2020 wie folgt eingestellt:

2017: 800.000,00 €,  
2018: 2.500.000,00€,  
2019: 1.300.000,00 €,  
2020: 800.000,00 €,  
Gesamt 2017 - 2020: 5.400.000,00 €

Im Zuge der Prüfung des Förderantrages wurden die Gesamtkosten der Maßnahme aktualisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich aktuell auf 5.717.000,00 €. Eine Aktualisierung der Gesamtkosten und der Fördermittel wird im Wirtschaftsplan 2019 vorgenommen. Die mit Zuwendungsbescheid vom 29.12.2017 genehmigte Zuwendung in Höhe von 2.477.000,- € reduziert den städtischen Eigenanteil der Stadt Koblenz auf 3.240.000,00 €. Bisher waren keine Landesmittel etatisiert.

### Kassenwirksamkeit Zuwendungen:

2017: 0,00 €  
2018: 900.000,00 €  
2019: 1.100.000,00 €  
2020: 477.000,00 €  
Gesamt 2017 – 2020: 2.477.000,00 €

Die unter Berücksichtigung der Landesförderung positive Entwicklung der Finanzierung und Auswirkung auf die Gebührenpositionen des Bestattungswesens ist in Anlage 1 (Neuberechnung Februar 2018) und Anlage 2 (Berechnung November 2016) dargestellt.

### **Übersicht zentrale Beschlüsse/Unterrichtungen in den Gremien:**

- 06.11.2012 WA EB67 beschließt die Sanierung des Betriebsstandortes Beatusstr. in der beschriebenen Konzeption weiterzuverfolgen. Es wurde zugesagt, dass Alternativen des Standortes des Betriebsgebäudes auf dem Betriebsgelände Beatusstr. geprüft werden.
- 06.07.2016/14.07.2016 WA EB67/Stadtrat empfiehlt/beschließt die Planungen zur Realisierung der Variante 3 weiterzuverfolgen und Planungsmittel in Höhe von 240.000,00 € freizugeben.
- 29.11.2016 WA EB67 Unterrichtungsvorlage zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des neuen Betriebsgebäudes.
- 13.06.2017 WA EB67 Unterrichtung des Sachstandes des Projektes von Herrn Diehl (Amtsleiter Zentrales Gebäudemanagement). Nach Planfreigabe wird die Baugenehmigung beantragt.

### **Anlage/n:**

1. Finanzielle Auswirkung Neubau Betriebsstandort EB 67 Stand Februar 2018
2. Finanzielle Auswirkung Neubau Betriebsstandort EB 67 Stand November 2016
3. Lageplan Betriebshof EB 67 gesamt
4. Plan Sozialgebäude KG EG
5. Plan Sozialgebäude OG & Abstandsflächen
6. Plan Sozialgebäude Ansichten

7. Plan Frostfreies Lager EG & Abstandsflächen
8. Plan Frostfreies Lager Ansichten
9. Plan Carport EG
10. Plan Carport Ansichten
11. Plan Freilager EG, Abstandsflächen, Schnitt A-A
12. Plan Freilager Ansichten