

Titel der Drucksache:

**BUGA 2021 - Folgekostenkalkulation für
BUGA-Projekte (1. Nachtragshaushaltssatzung
2020 und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020
sowie Anpassung der Finanzplanung 2020 -
2023 - Beschluss Nr.: 2569/19)**

Drucksache

1787/20

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Dienstberatung OB	23.11.2020	nicht öffentlich
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	07.12.2020	öffentlich
Stadtrat	16.12.2020	öffentlich

Informationen aus der Verwaltung

Sachverhalt

Gemäß Beschluss Nr. 2569/19 zum 1. Nachtragshaushalt 2020 sind für im Haushalt ausgewiesenen BUGA-Projekte die entsprechend § 10 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung notwendige Folgekostenkalkulation, für die Grundlage der Planung der notwendigen Haushaltsmittel für Investitionen, Bewirtschaftung und Instandhaltung für die Jahre 2022-2024, vorzulegen. In Anlage 1 befindet sich eine entsprechende Übersicht der BUGA-Maßnahmen in den Unterabschnitten der Geraaue (61540) und des Petersberges (61550).

Aktuell liegen nicht für alle BUGA-Maßnahmen Folgekostenberechnungen vor. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushalt war die Notwendigkeit einer Folgekostenberechnung noch nicht gegeben. Durch das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung wurden für Hochbauprojekte die Folgekostenberechnungen erarbeitet und in Anlage 2 angefügt.

Für die Unterhaltung der Grünflächen und der sich daraus ergebenden Lebenszykluskosten werden die Daten des Grünflächenkatasters genutzt. Grundlage dafür sind die Schlussvermessungen der BUGA-Maßnahmen, welche jedoch erst nach Bauende vorliegen. Diese Daten werden dann durch die Software d.b.g. GreenCycle aufgearbeitet und ausgewertet. Beispielhaft ist hier die bereits abgeschlossene BUGA-Maßnahme zur Neugestaltung der Grünanlage Blumenstraße angefügt (Anlage 3). Aufgrund des hohen personellen Aufwandes für die Erfassung der entsprechenden Daten im Grünflächenkataster und GreenCycle wird die Ersterfassung der neuen Grünanlagen im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau erst mit den Schlussvermessungen erfolgen können.

Die Folgekostenkalkulationen der BUGA-Projekte, welche in Verantwortung des Tiefbau- und Verkehrsamtes vorbereitet und realisiert wurden, werden, aufgrund der derzeit fehlenden personellen Ressourcen, bis zum IV. Quartal 2023 nachgereicht.

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Übersicht der BUGA-Maßnahmen

Anlage 2 – Folgekosten Hochbau

Anlage 3 – Folgekosten Blumenstraße

Die Anlage liegt in den Fraktionen und im Bereich Oberbürgermeister zur Einsichtnahme aus.

19.11.2020, gez. i.A. Fröbel

Datum, Unterschrift
