

VORLAGE

Nr. 1 / 47 / 2023

für die 47. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 12.12.2023.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Vorlage: | Energetische Sanierung HOT-Badeland
Neuer Zeitplan |
| 2. Einbringer: | Oberbürgermeister |
| 3. Gesetzliche Grundlage: | SächsGemO, BauGB, SächsKomHVO, RBBau |
| 4. Bereits gefasste Beschlüsse: | SR 02/40/2023 v. 28.03.2023 Bewilligung Mittel
vorläufige Haushaltsführung
SR 08/34/2022 v. 20.09.2022 Grundsatzbeschluss |
| 5. Finanzielle Auswirkungen: | Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung
überplanmäßige Umbuchung von im Haushaltsplan
2024 eingestellten Haushaltsmittel auf das Pro-
duktsachkonto 11.13.02.06.42116219
Maßnahme E2022/6 |
| 6. Sprecher: | Oberbürgermeister |
| 7. abgestimmt mit: | VA am 30.11.2023 |
-

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt für das Vorhaben „Energetische Sanierung HOT-Badeland“ das Vorziehen des 2. Bauabschnittes zur Erneuerung der Haustechnik vom Jahr 2025 in das Jahr 2024 und dafür die überplanmäßige Umbuchung von Haushaltsmitteln 2024 in Höhe von 170.000 EUR.


Kluge
Oberbürgermeister

Begründung/Sachverhalt:

Am 22.08.2022 wurde vom Stadtrat die Finanzierung der Maßnahme mit 2.367.000 EUR Bausumme und 1,3 Mio. EUR Eigenmittel beschlossen. Die zum damaligen Zeitpunkt beantragte Fachförderung wurde abgesagt. Daraufhin wurde die Maßnahme auf die energetische Sanierung der Außenwand und die Erneuerung der Haustechnik begrenzt. Es wurde im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau „Südstadt“ bei der SAB ein Antrag gestellt und eine Förderung bestätigt.

Die Außenwand ist bis Ende November 2023 fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Erneuerung der Haustechnik. In Absprache mit dem Fördermittelgeber SAB soll der zweite Bauabschnitt der Baumaßnahme vorgezogen und im Jahr 2024 komplett umgesetzt werden.

Es liegt die Kostenberechnung in Höhe von 1,5 Mio. EUR vor. Die Förderquote beträgt 2/3 der anerkannten Baukosten. Durch das Vorziehen fehlen für die Finanzierung und den Start der Ausschreibung Ende Januar 2024 170.000 EUR Eigenkapital. Im Jahr 2025 waren für diese Maßnahme 200.000 EUR eingeplant.

Der Fehlbetrag in Höhe von 170.000 EUR wird u. a. durch folgende Umbuchungen der Mittel im Haushalt 2024 ausgeglichen:

11.13.02.28/ E 2023/8 /421110 Kita „Sonnenkäfer“ Planung Dachsanierung
11.13.02.21/E2023/2 421110 Lessing Gymnasium Planung Sanierung Heiste
11.13.02.91.421100 Allgemeine Planungen, Aufwendungen für die Unterhaltung
55.10.01.01.425500 Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze, Unterhaltung
55.10.01.01.424106 Park- und Grünanlagen einschl. Spielplätze, Entsorgung
55.20.01.01.422100 Wasserläufe/ Wasserbau, Aufwendungen
11.13.02.92.422100 Bergstollen/Altbergbau, Aufwendungen
11.13.02.01.443103 eigene Grundstücke allgemein, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl.
Kosten
11.13.02.93.431800 Sonstige Aufgaben, Zuweisungen und Zuschüsse
52.10.01.01.429108 Baurechtliche Entscheidungen, bautechnische Prüfung
52.10.01.01.443103 Baurechtliche Entscheidungen, Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl.
Kosten
52.10.01.00.442300 Vorkostenstelle Verwaltung, Datenverarbeitung
51.11.01.01.429104 Stadtplanung, Bebauungspläne
51.11.01.01.429103 Stadtplanung, Flächennutzungsplan
11.13.02.19.421100 Südstraße 16, Aufwendungen für die Unterhaltung

Das Bauamt empfiehlt den geänderten Zeitplan, um den Anspruch an Fördermitteln im Förderprogramm Stadtumbau „Südstadt“ zu erhalten.

Zeitplan Energetische Sanierung HOT-Badeland

07/2023 bis 03/2024	Umbau Wärmetechnik bis Wärmeverteilung durch Fa. Engie (Solaranlage, Wärmepumpen, Umrüstung Pellets-Heizanlage)
LPH 1 bis 3	05 - 09/2023 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Vorlage Kostenberechnung
LPH 5 bis 7	09/2023 bis 04/2024 Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe Start Ausschreibung 01/2024 Vergabe 04-05/2024
LPH 8	20.06.2024 Baubeginn, Schließzeit Schwimmhalle Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres 2024, Bauoberleitung

Sechs Monate Bauzeit sind durch unbekannte Lieferzeiten der Haustechnik und der kompletten Erneuerung der Lüftungsanlage begründet. Mit der Vergabe der Bauleistungen kann der Bauablauf konkretisiert werden.

Stand November 2023