Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: **VL-198/2018 21. Ergänzung**

Fachbereich: **Technische Dienste**

Beratungsfolge	**Termin**
Stadtverordnetenversammlung	16.12.2022

Aufwertung Freibad „Erleborn“
Hier: Sachstandsbericht und Finanzplanung

a) Erläuterung:

Der am 17.11.2022 vorgelegte Sachstand zum Freibad ist unverändert. Es haben sich keine wesentlichen Neuerungen oder Änderungen ergeben.
Die eingereichten Unterlagen zur baufachlichen Prüfung sind vollständig nach erster Sichtung durch den LBIH, allerdings dauert die Prüfung noch bis einschließlich Januar. In dieser Zeit werden alle Unterlagen für die Leistungsphase 3 vervollständigt und final zusammengestellt.
Die Freianlagenplanung (BA 3) wurden mit in die Planung einbezogen. Das Büro foundation 5+ wird nach Sichtung aller vorhandenen Unterlagen im Januar mit der Planung beginnen.
Die Planungsleistungen (LP 1-4) für das Multifunktionsgebäude sollen zeithan ausgeschrieben werden.

Kosten/ Finanzplanung

Bei der finalen Planung haben sich im Haushaltsplan Änderungen ergeben:

Bauabschnitte	**Gesamtkosten netto**	**HH Vorjahre**	**HH 2023**	**HH 2024**	**HH 2025**
1.BA MZB & Technik	7.680.000 € (nach KoBe*)	865.000 €***	2.900.000 €	3.915.000 €	
2.BA Funktionsgebäude	1.000.000 € (nach KoSch**)		100.000 €	342.500 €	557.500 €
3.BA Freianlagen	596.000 € (nach KoSch**)			100.000 €	496.000 €
4.BA Kinderbecken	750.000 € (nach KoSch**)			100.000 €	650.000 €
Kosten Gesamtmaßnahme	**10.026.000 €**	**865.000 €**	**3.000.000 €**	**4.457.500 €**	**1.703.500 €**

* *KoBe = Kostenberechnung nach DIN 276 – 3.Ebene*
** *KoSch = Kostenschätzung nach Machbarkeitsstudie*
*** *HH Vorjahre = In den Vorjahren wurden 535.000,00 € für das Multifunktionshaus Marktplatz 15 umgewidmet wurden. (STAVO- Beschluss vom 15.07.2021), sowie 220.000,00 € für den Straßenbau Holzhausen (STAVO- Beschluss vom 19.05.2022). Diese sind wieder im HH 2023 einzustellen.*

Fördermittel:

Bauabschnitte	Fördersumme	Vorjahre	HH 2023
1.BA SWIM	930.000 €	500.000 €	430.000 €
2.BA Dorfentwicklung	900.000 € ****		900.000 €
3.BA Hessenkasse	543.000 €	543.000 €	
4.BA Kreisausgleichsstock	100.000 €		100.000 €
Abruf Fördergelder	**2.473.000 €**	**1.043.000 €**	**1.430.000 €**

**** *Eine 90%ige Förderung ist nur noch in diesem Jahr möglich. Ab 2023 gilt eine Förderquote von 70-75%*