

Öffentliche Sitzung

V 208/2018

Vorlage

an den

Rat

über den

Finanzausschuss

und den

Verwaltungsausschuss

Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater – Verlagerung von Haushaltsmitteln

Unter der Investitionsnummer I26110027 stehen zur Erneuerung der alten Heizungsanlage des Brunnentheaters 115.000 € als Haushaltsausgaberest zur Verfügung. Die Umsetzung der Maßnahme sollte ursprünglich in diesem Jahr erfolgen. Auf Grund der personellen Auslastung konnte bisher aber lediglich die Vorplanung erfolgen, die Ausführung ist für das Jahr 2019 vorgesehen. Die Vorplanung ergab, dass zur Optimierung des Energieverbrauchs und dauerhaften Sicherstellung der Betriebsfähigkeit nicht nur der Heizkessel, sondern auch die gesamte Heizungsregelung erneuert werden sollte, zumal diese bereits jetzt nicht mehr voll funktionstüchtig ist. Für die Planung und Ausschreibung dieser Leistungen ist zudem ein externer Fachingenieur hinzuzuziehen. Hinsichtlich des Heizkessels soll ein Brennwertgerät verbaut werden, da sich nach eingehender Überprüfung alternative Lösungen, wie z.B. KWK-Technik oder eine Gas-Luft-Wasserwärmepumpe als unwirtschaftlich und für den vorliegenden Fall technisch nicht sinnvoll herausgestellt haben.

Es ergeben sich nach aktueller Kostenschätzung folgende Kosten:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - Erneuerung des Heizkessels: | 45.000 € |
| - Erneuerung der Regelung | 95.000 € |
| - Planungsleistungen | <u>35.000 €</u> |
| Summe | <u>175.000 €</u> |

Es ergibt sich somit eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 60.000 €. Zur Deckung dieses Fehlbetrags können die überschüssigen Mittel aus der energetischen Dachsanierung des Brunnentheaters (I26110025) herangezogen werden. Hier konnten nach Abschluss der Maßnahme 60.591,77 € eingespart werden.

Zudem ist die Maßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP) förderfähig und bereits angemeldet. Die Förderquote liegt bei diesem Programm bei 91,29%, so dass rd. 160 T€ der Projektkosten an die Stadt Helmstedt zurückfließen werden. Der verbleibende Eigenanteil beläuft sich somit lediglich auf rd. 15.000 €.

...

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60.591,77 T€ für die Erneuerung der Heizungsanlage im Brunnentheater (I26110027) wird zugestimmt. Als Deckung werden die überschüssigen Mittel der Dachsanierung an selbigem Gebäude (I26110025) verwendet. Es ergibt sich somit ein neuer Gesamtansatz in Höhe von 175.591,77 €. Als KIP-Maßnahme wird in diesem Zuge die Einnahme von Fördermittel in Höhe von 160.297,73 € veranschlagt.

(Wittich Schobert)