Sitzungsvorlage

Nr. 5.0-438/2022/1

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." Stadtrat	08.03.2022 23.03.2022	nicht öffentlich öffentlich	

Betreff: Beschluss zur Beauftragung des Nachtrages VE 05.1 – Bauhauptleistungen, Abbruch, Rohbau, Estrich, SW-Ecke VZ II - Schloss Sachsenburg

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, die Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 09 der Firma Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim aus Waldheim zur Maßnahme VE 05.1 – Bauhauptleistungen, Abbruch, Rohbau, Estrich, SW-Ecke VZ II – Schloss Sachsenburg i.H.v. 150.248,83 EUR zu erteilen.

Sachverhalt:

Mit Stadtratsbeschluss vom 19.09.2018 wurde die Firma Hoch- und Ausbau Gesellschaft Waldheim mit der Umsetzung der Vergabeeinheit 05.1 – Bauhauptleistungen, Abbruch, Rohbau, Estrich, SW-Ecke VZ II im Rahmen der Baumaßnahme Schloss Sachsenburg beauftragt.

Bei dem vorliegenden Nachtrag handelt es sich um Leistungen, welche bis zur Beendigung der Baumaßnahme erforderlich werden. Dies sind Leistungen für Umbauarbeiten an der Baubeleuchtung, Mehrmengen zur Vorhaltung des Baukrans und der Baubeleuchtung sowie Auf- und Abbau der Anlagen.

Bedingt durch den Bauablauf und die längere Bauzeit wird die Vorhaltung des Baukranes bis Mai 2022 sowie der Baubeleuchtung bis Dezember 2022 erforderlich.

Alternativen für die erforderlichen Transportleistungen wurden durch die Bauüberwachung geprüft, sind jedoch nicht wirtschaftlicher.

Diese Maßnahmen waren in diesem Umfang nicht vorhersehbar, die Ausführung ist für die Umsetzung der geplanten Baumaßnahme unabwendbar.

Die angebotenen Preise liegen im Rahmen der Preisvorgaben des Architekturbüros und werden von diesem als angemessen bestätigt.

Durch die Projektsteuerung wird die Beschlussfassung empfohlen.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ hat in seiner Sitzung am 08.03.2022 beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan	☐	
Finanzplan	☒	
Bezeichnung:	Investitionsmaßnahme Schloss Sachsenburg	
	Wirtschaftsplan EBI 2021/2022 laufende Maßnahme Nr. 3	
Planansatz EBI 2015-2021: Gemäß Wirtschaftsplan	8.896.000,00 EUR davon PMO-Mittel inkl. Eigenmittel 1.111.111,00 EUR	
Deckung lt. Beschluss Nr. 5.0-434/2022/1 Mehreinnahmen Fördermittel + Eigenanteil aus Maßnahme Nr. 10 (Sprachkita):	1.835.666,56 EUR	
Gesamtbudget inkl. Deckung:	10.731.666,56 EUR	
Mittel stehen zur Verfügung 2022	1.835.666,56 EUR -79.947,96 € (VE 3.1a Nachtrag 06) -47.804,55 € (VE 3.1a Nachtrag 07) -54.058,07 € (VE 8.3 Nachtrag 01)	
Kosten:	1.653.855,98 €	
Deckungsvorschlag:	150.248,83 EUR	
	☐ Apl./üpl. ☐ Budget	
Betrag		
Bezeichnung:		
Budget/Produkt/Maßnahme:		
Kostenart:		
Finanzielle Auswirkungen:		
a) einmalige Kosten:		
Gesamtkosten der Maßnahme:	10.731.666,56 EUR	
./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.):	6.827.000,00 EUR Fördermittel SDP 1.492.000,00 EUR Fördermittel LZP Aufstockung 1.000.000,00 EUR PMO Mittel 200.000,00 EUR Eigenmittelstütze	
Eigenanteil:	1.212.666,56 EUR (einschl. Darlehen)	
b) jährliche Folgekosten	Aussagen sind erst mit Feststehen der endgültigen Nutzung möglich.	
Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung		
Abschreibungen		
./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren)		
./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten		
Jährliche Belastung:		

Projektsteuerung (WGF)

Bürgermeister

Amtsleiter/Eigenbetriebsleiter