

Gemeinderatsdrucksache Nr. 86 / 2014

vom 02.09.2014

Az.: 232.21

Vorlage für die Sitzung des : TA am 24.09.2014

- öffentlich -

Vorberatung: Entfällt

Zuständigkeit nach: §7, Abs. 1, Ziff. 7b der Hauptsatzung

**Generalsanierung Michelberg-Gymnasium
Vergabe der Maler- und Lackierarbeiten**

Anlage 1 und 2 - VERTRAULICH

Antrag zur Beschlussfassung

Der Auftrag für folgendes Gewerk wird vergeben:

Maler- und Lackierarbeiten an die Firma Malerei Pösger aus Illerkirchberg zu einer Brutto-Auftragssumme von 97.054,73 €.

Die Finanzierung der Vergaben erfolgt über die HH-Stelle 2302-9400.009 - "Generalsanierung Michelberg-Gymnasium".

I Ausgangslage – Rückblick – Problemstellung

Mit der Genehmigung des Beschlussantrags der GRD 69/2014 konnten die Bauarbeiten für die Generalsanierung des Michelberg-Gymnasiums aufgenommen werden. Zwischenzeitlich wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen. Dies betrifft im Wesentlichen die Treppe im künftigen Mensabereich, die Deckendurchbrüche für die künftige Erschließung der Mensa-Sozialräume und den Aufzug sowie den Rückbau der Fachklassenräume. Desweiteren werden die AKD-Öffnungen vorbereitet. Für die fehlenden Klassenräume wurden 8 Mobile-Klassenräume unweit des Schulgebäudes auf dem Gelände der GSW aufgestellt.

II Zielvorgabe

Der V. Ausschreibungsblock beinhaltet die Maler- und Lackierarbeiten. In Zuständigkeit der Verwaltung wurden die Metallbau- und Schlosserarbeiten, die Fliesen- und Plattenlegerarbeiten sowie die Gebäude- und Feinreinigungsarbeiten vergeben. Für das Gewerk Holzbauarbeiten (LV 13) ging leider kein Angebot ein. Mit Hilfe eines offenen Ausschreibungsverfahrens bemüht sich derzeit das Stadtbauamt doch noch einen wirtschaftlichen Bieter zu finden. Die Submission hierfür findet am 17.09.2014 statt.

Die Veröffentlichung der ausgeschriebenen Gewerke erfolgte am 24.06.2014 europaweit und am 27.06.2014 im Staatsanzeiger. Lediglich das Gewerk Gebäude- und Feinreinigung wurde national ausgeschrieben. Der Grund hierfür ist die Unterschreitung des Schwellenwertes und die erforderliche Nähe des Unternehmens während des Bauablaufs. Die Submission erfolgte am 19.08.2014.

III Programme – Produkte

Submissionsergebnis vom 19.08.2014 in der Zuständigkeit des TA

Maler- und Lackierarbeiten (s. Anlage 1)

Anzahl der abgeholten Leistungsverzeichnisse	7
Anzahl der an der Submission teilnehmenden Bieter	7
Ungeprüfte Brutto-Auftragssumme:	95.686,23 €
Geprüfte Brutto-Auftragssumme:	97.292,73 €

Somit annehmbarster Bieter, einschl. geprüfter Leistungsfähigkeit des Unternehmens:

Fa. Malerei Pösger
Robert-Bosch-Straße 2
89171 Illerkirchberg

Bruttoauftragssumme: (Kostenberechnung 104.000,-- €)	97.054,73 €
---	-------------

IV Prozesse und Strukturen

Um den Bauablauf nicht zu unterbrechen werden derzeit die letzten Gewerke zur Ausschreibung vorbereitet. Noch im Herbst 2014 sollen nahezu alle Vergaben erfolgen. Hierzu wird auf die beiliegende Kostenübersicht - Anlage 2 verwiesen.

V Ressourcen

1. Einmalige Kosten*

Auf der HH-Stelle 2302-9400.009 - "Generalsanierung Michelberg-Gymnasium" sind für die HH-Jahre 2013 und 2014 insgesamt 5.000.000,-- € eingestellt worden. Der Finanzplan 2015 und 2016 sieht weitere 8.100.000,-- € über den Eintrag einer Verpflichtungsermächtigung vor. Die Finanzierung ist derzeit gesichert.

Über einen Nachtragshaushalt müssen die zu erwartenden Mehrkosten, siehe Anlage 2, nachfinanziert werden. Derzeit ist noch unklar, wie hoch die Gesamtzuschüsse ausfallen werden, sodass momentan der Nachfinanzierungsbedarf nicht abschließend vorhergesagt werden kann.

2. Folgekosten*

a) Sachkosten

Entfällt!

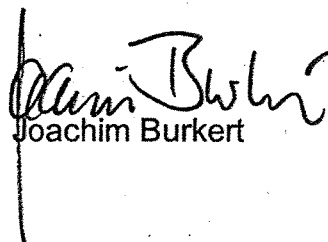
b) Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan

Entfällt!

3. Auswirkungen auf Kennzahlen – Haushaltsrechtliche Beurteilung

Unverändert!


Karl Vogelmann


Joachim Burkert

A) Darstellung der finanziellen Situation und der Haushalts- und Finanzwirtschaft *

Ausgaben lt. Kostenberechnung:	14.707.530 €			
bisher vergeben:	8.246.030 €	sog. bereits gebundene Mittel		
Ausgaben aktuelle Vergabe:	97.055 €			
später zu vergebende Aufträge:	6.364.445 €			
Gesamtkosten neu:	14.707.530 €			
im Haushaltsplan bereitgestellt:		im Finanzplan vorgesehen:		
<u>in Vorjahren</u>	<u>lfd. Jahr</u>	<u>lfd. Jahr + 1</u>	<u>lfd. Jahr + 2</u>	<u>lfd. Jahr + 3</u>
1.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	3.100.000 €	
im Haushalt / Finanzplan finanziert:	13.100.000 €			
nachzufinanzieren sind:	1.607.530 €	*		
<p>* Die Finanzierung der Vergabe und der Gesamtmaßnahme ist damit sicher gestellt bzw. die üpl. / apl. Ausgabe wird finanziert durch</p>				

* dieses Blatt ist bei jeder Vergabe, die im Vermögenshaushalt gebucht wird, auszufüllen

B) Folgekostenberechnung *

<u>Bauvorhaben:</u>	Kostenart	Anschaffungs- und Herstellungskosten	jährliche Folgekosten
<u>Grunderwerb</u>	Grundstück		- €
<u>Kalkulatorische Kosten **</u>	nur bei Investitionen		
<u>Abschreibungen (AfA)</u>	Kaufpreis Gebäude/Anlage	14.707.530 €	367.688 €
	Baukosten		
	Ausstattung, Mobiliar usw.		
	aktiv. Eigenleistungen		
Summe Abschreibungen			367.688 €
<u>durchschnittl. Verzinsung</u>	Restbuchwert*** insgesamt	7.353.765 €	257.382
(Zinssatz Kapitalmarkt 3,5 %)	(aus der Anlagenbuchhaltung)		
<u>Betriebswirtschaftliche Folgekosten</u>			
Personal			4.500 €
Reinigung			14.000 €
Energie			- 170.000 €
Wartung			
Unterhaltung			
<u>Insgesamt pro Jahr</u>			473.570

* dieses Blatt ist bei jeder Vergabe, die im Vermögenshaushalt gebucht wird, auszufüllen - auch der Teil "Betriebswirtschaftlichen Folgekosten" (insgesamt und nicht nur für die aktuell zu vergebende Investition)

** die kalkulatorischen Kosten sind in Rücksprache mit dem SG 1.1 zu ermitteln

*** der Restbuchwert ist in Rücksprache mit dem SG 1.1 zu ermitteln