

## Gemeinderatsdrucksache Nr.: 005/2016

<b>Federführung:</b> SG 3.1 - Hochbau	<b>Datum:</b> 21.12.2015
<b>Verfasser:</b> Frank Fussenegger	<b>AZ:</b> 043.12

<b>Beratungsfolge:</b> Technischer Ausschuss	<b>Termin:</b> 17.02.2016	<b>Art der Beratung:</b> Beschlussfassung -ö -
---	------------------------------	---

<b>Zuständigkeit nach:</b>	§ 7,(1) Ziffer 7b
----------------------------	-------------------

### Generalsanierung Rathaus, Hauptstraße 1/Schubarthaus Vergabe von Bauleistungen

**Anlagen:**  
 1-2

#### Antrag zur Beschlussfassung

Der Technische Ausschuss beschließt, folgenden Auftrag für die Generalsanierung Rathaus / Schubarthaus zu vergeben:

#### **Rohbauarbeiten:**

Fa. Emil Rapp Bauunternehmung GmbH + Co., Filsstr. 57, 73312 Geislingen erhält aufgrund des Angebotes vom 07.12.2015 zu der geprüften Brutto-Auftragssumme in Höhe von **146.615,72 Euro** den Auftrag.

Die Kostendeckung erfolgt über die HH-Stelle 6150-9403.022 „Hochbaumaßnahme Neues Rathaus“.



## I Ausgangslage - Rückblick - Problemstellung

In der Gemeinderatsitzung am 25.03.2015 (GRD 21/2015) wurde der Entwurfsplanung des Architekten Gaißer/Büro Keck zur Generalsanierung Rathaus/Schubarthaus zugestimmt. Die Elektrosanierung des Gebäudekomplexes wurde weitgehend im Jahr 2014/2015 durchgeführt. Die Elektrosanierung umfasste die Erneuerung der Elektroleitungen, Verlegung des Serverraumes vom 2. OG ins DG, Erneuerung der EDV- und Telefonanlage.

Bei den Rohbauarbeiten für den Aufzugsturm gab es weder bei der ersten öffentlichen noch bei der nachfolgend beschränkt ausgeführten Ausschreibung ein Angebot. Deshalb wurden die Rohbauarbeiten nun erneut öffentlich ausgeschrieben.

Anzahl der abgeholten Leistungsverzeichnisse: 5

Anzahl der an der Submission teilnehmenden Bieter: 2

Wirtschaftlichster Bieter, einschl. geprüfter Leistungsfähigkeit des Unternehmens:  
Fa. Emil Rapp Bauunternehmung GmbH + Co., Filsstr. 57, 73312 Geislingen.

**Brutto-Auftragssumme: 146.615,72 Euro**

(Die Kostenberechnung liegt bei brutto 145.000.- Euro)

## II Zielvorgabe

Das Bauvorhaben sollte bis Ende 2016 im vorgegebenen Kostenrahmen abgeschlossen werden.

Das Rathaus liegt im Sanierungsgebiet. Deshalb erhält die Stadt einen Zuschuss von Bund und Land. Der Zuschuss beträgt aufgrund der öffentlichen Nutzung 85 %. Hiervon erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 60 %.

## III Programme - Produkte

Der Baubeginn ist im März 2016 möglich.

## IV Prozesse und Strukturen

Die Gesamtmaßnahme ist mit 2.900.000.- Euro veranschlagt worden.

## V Ressourcen

### 1. Einmalige Kosten

Siehe Anlage Kostenberechnung/Kostenanschlag; insgesamt 146.615,72 €.

## 2. Folgekosten

**Die nachfolgenden Tabellen beziehen sich lediglich auf die neu hinzukommenden Bauteile!**

### a) Sachkosten

### b) Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan

## 3. Auswirkungen auf Kennzahlen - Haushaltsrechtliche Beurteilung

In den Jahren 2013 ,2014 und 2015 wurden insgesamt 2.074.450 Euro bereitgestellt. Im HH-Plan 2016 der Stadt Geislingen ist unter der HH-Stelle 6150-9403.022 „Hochbaumaßnahme Neues Rathaus“ ein Betrag in Höhe von 825.550.- Euro eingestellt.

Somit ist die Maßnahme finanziert.

gez.: Frank Fussenegger

gez.: Karl Vogelmann

Zum Bearbeiten der Tabellen bitte Doppelklick auf die Tabelle

<b>A) Darstellung der finanziellen Situation und der Haushalts- und Finanzwirtschaft *</b>				
<b>Ausgaben lt. Kostenberechnung:</b>	2.900.000 €			
<b>bisher vergeben:</b>	1.478.625 €	sog. bereits gebundene Mittel		
<b>Ausgaben aktuelle Vergabe:</b>	146.616 €			
<b>später zu vergebende Aufträge:</b>	1.274.759 €			
<b>Gesamtkosten neu:</b>	2.900.000 €			
<b>im Haushaltsplan bereitgestellt:</b>		<b>im Finanzplan vorgesehen:</b>		
<u>in Vorjahren</u>	<u>lfd. Jahr</u>	<u>lfd. Jahr + 1</u>	<u>lfd. Jahr + 2</u>	<u>lfd. Jahr + 3</u>
2.074.450 €	825.550 €			
<b>im Haushalt / Finanzplan finanziert:</b>	2.900.000 €			
<b>nachzufinanzieren sind:</b>	0 €	*		
<p><b>* Die Finanzierung der Vergabe und der Gesamtmaßnahme ist damit sicher gestellt bzw. die üpl. / apl. Ausgabe wird finanziert durch .....</b></p>				

Zum Bearbeiten der Tabellen bitte Doppelklick auf die Tabelle

<b><u>B) Folgekostenberechnung *</u></b>			
<b><u>Bauvorhaben:</u></b>	<b>Kostenart</b>	<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>	<b>jährliche Folgekosten</b>
<b><u>Grunderwerb</u></b>	Grundstück		0 €
<b><u>Kalkulatorische Kosten **</u></b>	<b>nur bei Investitionen</b>		
<b><u>Abschreibungen (AfA)</u></b>	Kaufpreis Gebäude/Anlage		
	Baukosten	2.850.000 €	36.625 €
	Ausstattung, Mobiliar usw.	20.000 €	2.000 €
	aktiv. Eigenleistungen	30.000 €	1.000 €
<b>Summe Abschreibungen</b>			39.625 €
<b>durchschnittl. Verzinsung</b>	Restbuchwert*** insgesamt	3.019.587 €	105.686 €
(Zinssatz Kapitalmarkt 3,5 %)	(aus der Anlagenbuchhaltung)		
<b><u>Betriebswirtschaftliche Folgekosten</u></b>			
<b>Personal</b>			
<b>Reinigung</b>			3.800 €
<b>Energie</b>			1.000 €
<b>Wartung</b>			3.500 €
<b>Unterhaltung</b>			2.000 €
<b><u>Insgesamt pro Jahr</u></b>			155.611 €

\* 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