Stadt Sangerhausen

Sangerhausen, 01.03.2024

Beschlussvorlage

BV/717/2024

Erarbeiter:	FB Stadtentwicklung und Bauen	**Erstellt am**:	29.02.2024
		Status:	öffentlich
Einbringer:	Oberbürgermeister		

Gegenstand:
Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 326.000,00 € für Planungsleistungen am ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht

Gesetzliche Grundlagen:
§ 105 KVG LSA

Verweisungen und -beratungen

Gremium	Beratung am:
Finanzausschuss	05.03.2024
Verwaltungsleitungssitzung	06.03.2024
Hauptausschuss	13.03.2024
Stadtrat	14.03.2024

Begründung:
Bei dem Projekt Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht, mit Maßnahmenummer 252101M00010, handelt es sich um eine komplexe Maßnahme, welche sich in drei verschiedene Bereiche gliedert:

1. Hochbau (Sachkonto 09610000 – Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen)
2. Tiefbau (Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen)
3. Sonstige Baumaßnahmen (Sachkonto 09630000 – Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen).

Für das Gesamtprojekt wurden Fördermittel über das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ beantragt und zugesichert.

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen, indem die Auftragsvergabe für den Projektsteuerer erfolgte, welcher die Ausschreibungen für sämtliche Planungsleistungen aller drei Teilprojekte vorbereitet hat. Die inhaltliche Vorbereitung für die Ausschreibung des Teilprojekts 1 erfolgte im Rahmen einer separaten Auftragsvergabe an eine Fachfirma. Die Planungsvergaben sind nunmehr fertiggestellt und sollen zur Angebotsabgabe veröffentlicht werden. Finanzielle Mittel werden benötigt, um diese Planungsleistungen in diesem und auch im nächsten Jahr durchführen zu können.

Da im Haushaltsjahr 2024 keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, ist eine Ermächtigungsübertragung der im Haushaltsjahr 2023 nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von rund 100.000,00 € erforderlich.

Die Planungsleistungen müssen bis zum Abschluss der baufachlichen Prüfung durch die Stadt vorfinanziert werden. Mit Erlangen des Prüfvermerkes wird der Zuwendungsbescheid ausgestellt und die Fördermittel für die erbrachten Vorausleistungen werden seitens des Zuwendungsgebers erstattet. Die Planungsleistungen werden im kompletten Umfang ausgeschrieben, die Verträge sehen allerdings eine stufenweise Beauftragung vorerst bis Leistungsphase (LPH) 4 bzw. 3 vor. In diesem Jahr werden voraussichtlich die Leistungsphasen 1 und 2 abgeschlossen und die LPH 3 begonnen. Eine Abrechnung erfolgt jeweils nach Abschluss der komplett erbrachten Leistungsphasen. Im Jahr 2024 werden dementsprechend die Leistungsphasen 1 und 2 kassenwirksam, es ist mit Kosten in Höhe von 426.000,00 € zu rechnen.

Um die Maßnahme realisieren zu können, werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 326.000,00 € benötigt.

Finanzbedarf:

Finanzielle Auswirkungen:	ja	
Gesamtkosten:	326.000,00 €	
jährliche Folgekosten		
Maßnahmenummer:	252101M00010	
Produkt:	25210100	Museen
Sachkonto:	09610000	Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
Betrag:	41.200,00 €	

Sachkonto:	09620000	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
Betrag:	123.000,00 €	

Sachkonto:	09630000	Anlagen im Bau: Sonstige Baumaßnahmen
Betrag:	161.800,00 €	

Beschlusstext:
Der Stadtrat stimmt den außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 326.000,00 € für Planungsleistungen am ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht im

- Produkt 25210100 – Museen
- Sachkonto 09610000 – Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
- Maßnahmenummer 252101M00010
- Betrag 41.200,00 €

sowie

- Produkt 25210100 – Museen
- Sachkonto 09620000 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahmenummer 252101M00010
- Betrag 123.000,00 €

und

- Produkt 25210100 – Museen
- Sachkonto 09630000 – Sonstige Baumaßnahmen
- Maßnahmenummer 252101M00010
- Betrag 161.800,00 € zu.

Die Deckung erfolgt aus:

- Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
- Sachkonto 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahme 541001M00030
- Betrag 86.000,00 €,

- Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
- Sachkonto 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahme 541001M00050
- Betrag 91.000,00 €,

- Produkt 54100100 – Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
- Sachkonto 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahme 541001M00057
- Betrag 104.000,00 €,

- Produkt 54610100 – Parkplätze
- Sachkonto 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Maßnahme 546101M00001
- Betrag 20.000,00 €,

- Produkt 54610100 – Parkplätze
- Sachkonto 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahme 546101M00007
- Betrag 20.500,00 €,

und

- Produkt 55110100 – Parkplätze
- Sachkonto 09620000 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen
- Maßnahme 551101M00010
- Betrag 4.500,00 €.

Bemerkung:
tritt in Kraft am: Tag nach der Beschlussfassung