

Vorlage	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 518/07																																																																								
Der Bürgermeister Fachbereich/Abt.: Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege	zur Vorberatung an: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss <input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss <input type="checkbox"/> Bühnenausschuss <input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat: 																																																																								
Datum: 15. Mai 2007	zur Unterrichtung an: <input type="checkbox"/> Personalrat																																																																								
	zum Beschluss an: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hauptausschuss <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung 																																																																								
Betreff: Ergänzung zum Baubeschluss Nr. 85/05/04 über die Ausführung von bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der Erich Kästner-Grundschule																																																																									
Beschlussentwurf: Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Mehraufwendungen für die bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der Erich Kästner-Grundschule																																																																									
Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> im Verwaltungshaushalt <input checked="" type="checkbox"/> im Vermögenshaushalt <input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt. <input type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> im Haushaltsplan eingestellt.																																																																									
Einnahmen:	Ausgaben:																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">Haushaltsstelle</th> <th style="width: 25%;">Haushaltsjahr</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">Haushaltsstelle:</th> <th style="width: 20%;">Haushaltsjahr:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>16,7 TEUR</td> <td>02.2100.9407</td> <td>2003 (Planung)</td> </tr> <tr> <td>^</td> <td></td> <td></td> <td>1,0 TEUR</td> <td>02.2110.9407</td> <td>2006 (Planung)</td> </tr> <tr> <td>0,8 TEUR</td> <td>02.2110.3626</td> <td>2006</td> <td>209,9 TEUR</td> <td>02.2110.9407</td> <td>2006 (Realisierung)</td> </tr> <tr> <td><u>2,5 TEUR</u></td> <td>02.2110.3626</td> <td>2007</td> <td><u>93,4 TEUR</u></td> <td>02.2110.9407</td> <td>2007 (Realisierung)</td> </tr> <tr> <td>3,3 TEUR</td> <td></td> <td></td> <td>321,0 TEUR</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:	-			16,7 TEUR	02.2100.9407	2003 (Planung)	^			1,0 TEUR	02.2110.9407	2006 (Planung)	0,8 TEUR	02.2110.3626	2006	209,9 TEUR	02.2110.9407	2006 (Realisierung)	<u>2,5 TEUR</u>	02.2110.3626	2007	<u>93,4 TEUR</u>	02.2110.9407	2007 (Realisierung)	3,3 TEUR			321,0 TEUR			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">Haushaltsstelle</th> <th style="width: 25%;">Haushaltsjahr</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">Haushaltsstelle:</th> <th style="width: 20%;">Haushaltsjahr:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,7 TEUR</td> <td>02.2100.9407</td> <td>2003 (Planung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,0 TEUR</td> <td>02.2110.9407</td> <td>2006 (Planung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>209,9 TEUR</td> <td>02.2110.9407</td> <td>2006 (Realisierung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>93,4 TEUR</u></td> <td>02.2110.9407</td> <td>2007 (Realisierung)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>321,0 TEUR</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:				16,7 TEUR	02.2100.9407	2003 (Planung)				1,0 TEUR	02.2110.9407	2006 (Planung)				209,9 TEUR	02.2110.9407	2006 (Realisierung)				<u>93,4 TEUR</u>	02.2110.9407	2007 (Realisierung)				321,0 TEUR		
	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:																																																																				
-			16,7 TEUR	02.2100.9407	2003 (Planung)																																																																				
^			1,0 TEUR	02.2110.9407	2006 (Planung)																																																																				
0,8 TEUR	02.2110.3626	2006	209,9 TEUR	02.2110.9407	2006 (Realisierung)																																																																				
<u>2,5 TEUR</u>	02.2110.3626	2007	<u>93,4 TEUR</u>	02.2110.9407	2007 (Realisierung)																																																																				
3,3 TEUR			321,0 TEUR																																																																						
	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Haushaltsstelle:	Haushaltsjahr:																																																																				
			16,7 TEUR	02.2100.9407	2003 (Planung)																																																																				
			1,0 TEUR	02.2110.9407	2006 (Planung)																																																																				
			209,9 TEUR	02.2110.9407	2006 (Realisierung)																																																																				
			<u>93,4 TEUR</u>	02.2110.9407	2007 (Realisierung)																																																																				
			321,0 TEUR																																																																						
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: Von den im Jahr 2007 benötigten 93,4 TEUR sind 52,0TEUR im HH-Plan eingestellt. <input type="checkbox"/> <u>Mindereinnahmen</u> werden in folgender Höhe wirksam: Deckungsvorschlag: Der verbleibende Differenzbetrag in Höhe von 41,4 TEUR im Haushaltsjahr 2007 kann wie folgt gedeckt werden:																																																																									
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemäß vorliegender Bewilligung vom LK UM wurden 2007 außerplanmäßig 2,5 TEUR für die BSI-Maßnahme „Bau Fluchtwege GRS 4“ bewilligt. 2. Freiwerdende Eigenanteile der HHST 02.6300.9591 in Höhe von 38,9 TEUR , da sich die Bewilligung der Fördermittel für die Maßnahme „Ehm-Welk-Straße“ nach gegenwärtigem Kenntnisstand aus dem Jahr 2007 in Folgejahre verschiebt. 																																																																									
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: _____ /																																																																									

Bürgermeister/in	Beigeordnete/r	Fachbereichsleiter/in
------------------	----------------	-----------------------

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
 Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

1. Begründung:

Im Rahmen der Sitzung der SVV am 31.03.2004 wurde u. a. der Baubeschluss zur Ausführung von bautechnischen Brandschutzmaßnahmen an der Erich Kästner-Grundschule gefasst. Die erforderlichen Bauleistungen sollten in den Jahren 2004 und 2005 unter Einbeziehung von Gemeindefinanzierungsmitteln vom Landkreis Uckermark (GFG) zur Ausführung kommen. Da die beantragten Fördermittel nicht bewilligt wurden, wurde der Investitionsplan entsprechend angepasst. Die Realisierung des 1. Bauabschnittes (Herstellung von zwei Fluchttreppen im Außenbereich) wurde 2006 eingeplant. Mit den Bauarbeiten wurde nach entsprechender Ausschreibung im Sommer 2006 begonnen. Die Fertigstellung soll einschließlich der erforderlichen Geländeanpassung 2007 erfolgen. Ebenfalls im Jahr 2007 ist die Realisierung des 2. Bauabschnittes eingeplant. In den Sommerferien (12.7. – 25.8.07) sollen im Innenbereich des Schulgebäudes die geplanten Bauleistungen zur Ausführung kommen.

Die im Baubeschluss vom 31.3.2004 ermittelten Kosten für die bautechnischen Brandschutzmaßnahmen spiegeln die durchschnittlichen Baupreise der Jahre 2003/2004 mit dem damaligen geringeren Baupreisindex wider. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes stieg der Baupreisindex für Ausbauarbeiten im Februar 2007 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 7,7%. Allein von November 2006 auf Februar 2007 erhöhte sich der Index um 4,4%. Nach den 2006 und 2007 erfolgten Submissionen und dem Baufortschritt bei der Realisierung des 1. Bauabschnittes ist zu erkennen, dass ein finanzieller Mehrbedarf mit folgender Begründung erforderlich wird.

1.1 Preisentwicklung 2004 – 2007

Insbesondere sind bei den Baugewerken Stahlbau und Tischler durch weltweit steigenden Materialbedarf Preiserhöhungen, abhängig von der Nachfrage, bis zu 40 % zu verzeichnen. Preissteigernd auf alle Baugewerke wirken die gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise.

1.2 Mehrwertsteuer

Der Baubeschluss vom 31.3.2004 wurde noch auf der Basis einer MWST in Höhe von 16 % gefasst. Da Teilleistungen aus dem 1. Bauabschnitt (Fluchttreppen) und der gesamte 2. Bauabschnitt (Brandschutz im Innenbereich) erst 2007 zur Ausführung kommen, werden diese Leistungen mit dem erhöhten Steuersatz von 19 % abgerechnet.

1.3 Mehraufwendungen

Im Zuge der Bauausführung zur Herstellung von zwei Fluchttreppen einschl. der erforderlichen Arbeiten an der Gebäudeaußenwand wurden zusätzliche Leistungen erforderlich:

- zusätzlicher Betonpumpenaufwand bei der Herstellung der Fundamente
- in den Baugruben vorgefundene Betonreste entsorgen
- zur Eindämmung der Eigenbewegung der Treppenanlagen zusätzliche Verankerungen am Gebäude herstellen
- zusätzliche Fassadendämmarbeiten
- zusätzlicher Bauaufwand im Bereich der ausgebauten Fensterbänder
- Geländeanpassung einschließlich Verlegung einer vorhandenen Anrampung

Kostengegenüberstellung (TEUR)

	BB 85/05/04 vom 31.3.2004	voraussichtliche Kosten (TEUR)
Planung	17,2	17,7
1.BA Herstellung von zwei Flucht- treppen einschl. Arbeiten an der Gebäudeaußenwand	153,5	232,1
2. BA bautechnischer Brandschutz im Innenbereich einschl. Elektro- anschluss Rauchschutztüren	58,5	71,2
Gesamt	229,2	321,0

Die voraussichtlichen Mehrkosten gegenüber dem Baubeschluss 85/05/04 vom 31.3.2004 betragen **91,8 TEUR**.

2. Finanzierung

HHST: 02.2110.9407

Die Baumaßnahme „Bautechnischer Brandschutz an der Erich Kästner-Grundschule“ wurde in den Jahren 2006 und 2007 mit 100% Eigenanteilen im HH-Plan eingeordnet.

3. Bauzeitenplan

Die Fertigstellung und Nutzungsübergabe der Fluchttreppen ist 2007 vorgesehen. Für die erforderlichen Arbeiten zum Brandschutz im Innenbereich des Schulgebäudes stehen die Sommerferien 2007 zur Verfügung. Es ist geplant, diese Arbeiten bis zum Schulbeginn am 27.08.07 fertig zu stellen.