

Vorlage Nr.: KTB/420

23.04.2007

Beschlussvorlage**öffentlich**

für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Dezernentin V	03.05.2007	5
Schulausschuss	Dezernentin V	08.05.2007	
Schulbaukommission	Dezernentin V	10.05.2007	2
Kreisausschuss	Dezernentin V	14.05.2007	2
Kreistag	Dezernentin V	21.05.2007	2

Neubau von zwei schulorganisatorisch eigenständigen Berufskollegs und einer 5-Feld-Sporthalle in Recklinghausen

Hier: Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für Unvorhergesehenes (UV)

Beschlussvorschlag: Die als Folge der bisherigen Beanspruchung des UV aus der HU-Bau zusätzlich benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 1.100.000,-- € werden im Haushalt bereitgestellt.

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Die in der Haushaltsunterlage Bau unter Unvorhergesehenes (UV) eingestellten Mittel i. H. v. brutto 1.811.998,10 € zzgl. der Vergabegewinne gem. Kostenanschlag vom 26.11.2004 i. H. v. brutto 863.904,45 € (Gesamt brutto 2.675.902,55 €) sind ausweislich der letzten Monatsprognose zur Kostenentwicklung (Stand Ende März 2007) vollständig beansprucht und werden voraussichtlich darüber hinaus um ca. 87.000,00 € überschritten. D. h., dass das Budget der HU-Bau derzeit nicht ausreichend ist.

Die Beanspruchung des UV lassen sich im Wesentlichen auf zwei Tatbestände zurückführen:

1. Gründungsrisiko: Im Zuge der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten für die technische Infrastruktur waren über die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen hinaus zusätzliche Maßnahmen in einer Größenordnung von voraussichtlich rd. 2.185.000,00 € brutto erforderlich. Die Gründe hierfür liegen in dem Abbruch (vorher nicht bekannter) verborgener unterirdischer Bauwerke, unvorhergesehenen Hohlraumverfüllungen, nicht erkennbarem Austausch kontaminierter Böden etc.
2. Fehlerhafte Ausschreibungen durch iproplan Planungsgesellschaft mbH: Bei einigen Gewerken der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) wurde im Rahmen der Werk-

Amt Fachdienst	Amtsleiter/in Fachdienstleiter/in	Dezernent/in Fachbereichsleiter/in	Kreisdirektor	Landrat
PGS	gez. Röhr	gez. Gobrecht	gez. i.V. Dr. Haardt	gez. Welt
14	gez. Glaser			
20	gez. Schmidt			

Beratungs- ergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag		☐ abweichender Beschluss	
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

statt- und Montageplanung festgestellt, dass Massen und Mengen in zu geringem Umfang ausgeschrieben waren bzw. nicht zugelassene Produkte ausgeschrieben wurden. Hierfür wurden Mittel aus UV in einer Höhe von rd. 470.000,00 € in Anspruch genommen.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Fehlbetrages bei den Kosten aus der Bauzeitverlängerung durch die Kündigung der Fa. Depenbrock und der Reduzierung des Verfügungsrahmens (Beauftragungsprognose Fa. Depenbrock abzüglich erbrachter und bezahlter Leistungen) aus Ersatzvorhaben durch die Kündigung der Fa. Depenbrock i. H. v. rd. 974.000,00 € brutto ergibt sich in der saldierten Betrachtung (87.000,00 € überschrittenes UV zzgl. des o. g. Fehlbetrages) eine Budgetunterdeckung von rd. 1.061.000,00 € brutto. In die Unterdeckung eingeflossen sind alle bei den Bauleitungen eingegangenen Mehrkostenanmeldungen der ausführenden Firmen bis Ende März 2007.

Diese Mittel müssen im Rahmen des zusätzlich benötigten UV zunächst beschlossen werden, damit das aktuelle Budget ausgeglichen wird und die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Recklinghausen für weitere Beauftragungen aufrechterhalten bleibt.

Im Hinblick auf die Mehrkosten aus Bauzeitverschiebung (Materialpreiserhöhungen und Lohnerhöhungen) sind wegen der Vielzahl der aktuellen Verhandlungen – insbesondere bei Gewerken mit hohen Beauftragungssummen – keine seriösen Prognosen zur schlussendlichen Gesamthöhe möglich. Bei der Ermittlung der Kosten der Folgegewerke wurde eine Erhöhung um 12 % (4.620.000,00 €), gemessen an dem Kostenanschlag der Kostengruppen 200 bis 500 angenommen. Sofern die Verhandlungen mit den Gewerken Fassade, Schlosserarbeiten, Heizungsbauarbeiten und Elektroinstallationsarbeiten abgeschlossen sind, lässt sich bis Ende Mai 2007 eine Hochrechnung vornehmen, deren Ergebnis ggf. in eine gesonderte Beschlussvorlage zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel mündet.

Ermittlung der saldierten Budgetunterdeckung:

1. HU-Bau incl. Materialpreiserhöhung

Summe genehmigte Mittel	64.365.165,30 €
--------------------------------	------------------------

Abrechnungsprognose Stand Ende März 2007 (incl. Einsparung durch Entfall Umfassungsmauer Gewächshaus)	rd. 64.452.000,00 €
--	---------------------

<u>Budgetunterdeckung Stand Ende März 2007</u>	<u>rd. - 87.000,00 €</u>
---	---------------------------------

2. Bauzeitverlängerung aus Kündigung Fa. Depenbrock
(Mehrkosten Folgegewerke und verlängerte Vorhaltung
der Architekten u. Ingenieure)

Prognose der Kosten für verlängerte Vorhaltung Arch. u. Ing.:	1.400.000,00 €
Prognose der Kosten der Folgegewerke:	4.620.000,00 €
Prognose der Kosten Rohbau und Sichtbetonfertigteile:	15.533.416,51 €
<u>Prognose der Kosten des Beweissicherungsverfahrens:</u>	<u>50.000,00 €</u>

Summe progn. Mehrkosten aus Bauzeitverl. Folgegewerke
Architekten u. Ingenieure u. Neuvergaben Rohbau u. SFT **21.603.416,51 €**

3. Kosten aus Ersatzvornahmen und zus.
Leistungen aus Kündigung Fa. Depenbrock

Reduzierung des Verfügungsrahmens durch Ersatzvornahmen
Fa. Wittfeld (Schutzfolien, Verkehrssicherung, Abpumpen
Tagwasser etc.) 352.638,62 €

Erhöhung Auftragssumme Fa. Schäfer-Bauten GmbH durch
Ersatzvornahmen (Bewehrungsertüchtigung, Abdichtungs-
arbeiten, Stemmarbeiten, Blitzschutz etc.) 517.452,25 €

Summe Kosten aus Ersatzvorn. aus Kündigung Fa. Depenbrock **870.090,87 €**

Summe Prognosen aus 2. und 3. **22.473.507,38 €**

Zur Verfügung stehende Mittel aus Verfügungsrahmen (7.408.894,42 €)
und den Kreistagsbeschlüssen vom 26.09.2005 (8.242.706,13 €)
und 05.12.2005 (5.848.001,92 €)

Summe zur Verfügung stehender Mittel **21.499.602,47 €**

Zusammenstellung

Summe zur Verfügung stehender Mittel **21.499.602,47 €**
Summe Abrechnungsprognose **22.473.507,38 €**

Fehlbetrag **- 973.904,91 €**

Budgetunterdeckung

Unterdeckung der Mittel HU-Bau Stand Ende März 2007 - 87.000,00 €
Abzgl. Differenzbetrag aus 2., 3. und 4. - 973.904,91 €

Saldierte Budgetunterdeckung **- 1.060.904,91 €**
Zur Rundung **- 39.095,09 €**

Saldierte Budgetunterdeckung gesamt **- 1.100.000,00 €**