

| | | | |
|--|-----------------------|---|----------------------------|
| Vorlage | | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlich | |
| | | <input type="checkbox"/> nichtöffentlich | Vorlage-Nr.: 238/11 |
| Der Bürgermeister Fachbereich: Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege | zur Vorberatung an: | <input type="checkbox"/> Hauptausschuss | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss | |
| | | <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: 8. Juli 2011 | zur Unterrichtung an: | <input type="checkbox"/> Personalrat | |
| | zum Beschluss an: | <input type="checkbox"/> Hauptausschuss | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung | 8. September 2011 |

**Betreff: 1. Änderung zum Baubeschluss Nr. 56/04/09 vom 14. Mai 2009
Heinersdorfer Straße (3. BA)/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße, Auguststraße bis Parkplatz Rathaus II**

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Mehraufwendungen der Baumaßnahme Heinersdorfer Straße (3. BA)/Dr.-Theodor-Neubauer-Straße, Auguststraße bis Parkplatz Rathaus II (Beschluss-Nr. 56/04/09).

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Finanzielle Auswirkungen: | siehe Seite 2 |
|----------------------------------|---------------|

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.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.

Kosten Stadt Schwedt/Oder

| Einzahlungen: | Auszahlungen: | HH-Stelle /Produktkonto: | Haushaltsjahr: |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------|
| - | 103,2 | 02.6159.9503 | 2008 |
| 68,8 | | 02.6159.3610 | 2008 |
| - | 596,5 | 54101.7852036 | 2009 |
| 397,7 | | 54101.6811012 | 2009 |
| - | 124,0 | 54101.7852036 | 2010 |
| 79,3 | | 54101.6811012 | 2010 |
| - | 405,7 | 54101.7852036 | 2011 |
| 164,7 | | 54101.6811012 | 2011 |
| 150,0 | | 54101.6881210 | 2012 |
| 860,5 | 1.229,4 | | |

Kosten Wohnbauten GmbH

| Erträge | Aufwendungen | HH-Stelle /Produktkonto | |
|---------|--------------|-------------------------|------|
| - | 21,7 | 54101.5291041 | 2011 |
| 21,7 | | 54101.4485002 | 2011 |
| 21,7 | 21,7 | | |

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:

Deckungsvorschlag:

Gemäß vorliegender Bewilligungsbescheide vom Land (Landesamt für Bauen und Verkehr) in den Jahren 2009 und 2010 konnten die Planansätze zwischen den einzelnen Produktkonten innerhalb des Deckungsringes für das Programm Aufwertung erhöht werden und es kam zu einer Umverteilung zwischen den ursprünglich veranschlagten Jahresscheiben für die im Programm Aufwertung geförderten Baumaßnahmen. Von den im HH-Plan 2011 eingestellten Mitteln (493,0 T€) wären ohne den hier ausgewiesenen begründeten Mehrbedarf mehr finanzielle Mittel freigesetzt und im Deckungsring Aufwertung im Jahr 2011 umverteilt worden. Die Deckung des insgesamt gegenüber dem Baubeschluss eingetretenen Mehrbedarfes ist somit gegeben.

Der im Bauteil für die Wohnbauten GmbH auftretende Mehrbedarf wird gemäß vertraglicher Vereinbarungen zwischen der Stadt und der Wohnbauten GmbH übernommen.

Datum/Unterschrift Kämmerin

1. Begründung:

Die Grundlage des Baubeschlusses vom 14.05.2009 bildete die Entwurfsplanung zum Bauvorhaben. Die zu dieser Planungsphase erstellte Kostenberechnung bezog sich auf vergleichbare Kosten anderer realisierter Baumaßnahmen. Nach der Submission musste festgestellt werden, dass die Angebotspreise höher sind, als die ermittelten Kosten aus der Kostenberechnung. Der Straßenbau und auch die Straßenbeleuchtung wurden teurer angeboten als im Baubeschluss veranschlagt. Es ist die Vermutung naheliegend, dass dieser Entwicklung der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung, der gewöhnlicherweise mit steigenden Baupreisen einhergeht, zugrunde liegt. Dies bekräftigt auch die Pressemitteilung Nr. 193 vom 29. Juni 2011 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg, wonach der Baupreisindex im Land Brandenburg seit Mai 2010 um 2,4 % angestiegen ist. Jedoch lag die Gesamtmaßnahme zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe noch im Toleranzbereich des Baubeschlusses.

Im Zuge der Realisierung stellten sich jedoch einige unvorhergesehene Leistungen ein, die vorher nicht im LV erfasst waren. So waren umfangreiche Kabel- und Leitungsumverlegungen in der Auguststraße (Kreisel) notwendig, um die geplante Regenwasserleitung verlegen zu können.

Die meisten Kabel und Leitungen entsprachen in ihrer tatsächlichen Lage nicht den Planungsunterlagen.

Die größte Kostenerhöhung betrifft jedoch die archäologische Dokumentation. Die Bauarbeiten für die Verlegung der Regenwasserleitung und die Erneuerung der Straßendecke in der Heinersdorfer Straße/Dr.-Th-Neubauerstraße, berühren einen während der Barockzeit angelegten Friedhof der Stadt Schwedt/Oder. Barocke christliche Bestattungen weisen gegenüber christlichen Bestattungen des Mittelalters einige Besonderheiten auf. Dazu zählen

z. B. die häufige Benutzung von Särgen mit eisernen Sarggriffen, der Bau von Grüften und die besondere Ausschmückung von unverheirateten Frauen und Mädchen mit einer sogenannten Totenkrone aus dünnen Bronzedrähten und Seidenbändern. Diese geschilderten Besonderheiten bedeuten einen deutlichen Mehraufwand für die Dokumentation jeder einzelnen Bestattung, ebenso die dichte Belegung des Friedhofsareals in bis zu 3 Lagen übereinander. Die Freilegungen blockierten ein paralleles Arbeiten durch die Baufirma vollständig. Zur Beschleunigung der Bergung wurde mit einer höheren Personalstärke und von zwei Seiten aus gearbeitet. Der Aufwand zur Freilegung beträgt ca. 1 Bestattung je Mitarbeiter pro Tag. Infolge der sehr dichten Belegung des Friedhofes (ca. 500 Skelette wurden freigelegt, umfassend dokumentiert und schlussendlich archiviert) kamen erhebliche Mehrkosten zustande.

2. Gesetzliche Grundlagen

- VO über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, KomHKV) veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II Nr. 3 vom 28. Februar 2008.
- Verwaltungsvorschrift zur KomHKV, veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 16 vom 23. April 2008
- Brandenburgische Bauordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 25. März 1998 (GVBl. I S. 82)
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141), berichtigt 1998 S. 137
- Haushaltssatzungen der Stadt Schwedt/Oder

3. Allgemeine Angaben

Kreis: Landkreis Uckermark
Ort: Schwedt/Oder
Straße: laut Baubeschluss
Eigentümer: Stadt Schwedt/Oder

4. Kostenzusammenstellung in EURO

Kosten Stadt Schwedt/Oder

| | alt | neu (Stand 29.06.2011) | Differenz |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>Planung</u> | | | |
| Entwurfsvermessung, Baugrund, Planung Verkehrsanlagen, Begrünung, Straßenbeleuchtung | 56.000,-- | 64.600,-- | 8.600,-- |
| <u>Bauteil</u> | | | |
| Straßenbau | 855.000,-- | 924.000,-- | 69.000,-- |
| Straßenbegleitgrün | 32.000,-- | 32.000,-- | 0,-- |
| Straßenbeleuchtung | 34.000,-- | 46.000,-- | 12.000,-- |
| | 921.000,-- | 1.002.000,-- | 81.000,-- |
| Archäologische Untersuchung | 20.000,-- | 130.000,-- | 110.000,-- |
| | 941.000,-- | 1.132.000,-- | 191.000,-- |
| <u>Baufachliche Prüfung</u> | | | |
| 1,8 % der förderfähigen Kosten | 18.000,-- | 23.600,-- | 5.600,-- |
| 0,7 % Prüfung der Schlussrechnung | 7.000,-- | 9.200,-- | 2.200,-- |
| | 25.000,-- | 32.800,-- | 7.800,-- |
| Kosten Stadt Schwedt/Oder | <u>1.022.000,--</u> | <u>1.229.400,--</u> | <u>207.400,--</u> |

Kosten Wohnbauten GmbH

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>Planung</u> | | | |
| Entwurfsvermessung, Baugrund, Planung Verkehrsanlagen, Begrünung | 500,-- | 2.500,-- | 2.000,-- |
| <u>Bauteil</u> | | | |
| Straßenbau | 2.500,-- | 8.000,-- | 5.500,-- |
| Straßenbegleitgrün | 5.500,-- | 11.200,-- | 5.700,-- |
| | 8.000,-- | 19.200,-- | 11.200,-- |
| Archäologische Untersuchung | 1.000,-- | 0,-- | -1.000,-- |
| | 9.000,-- | 19.200,-- | 10.200,-- |
| Kosten Wohnbauten GmbH | <u>9.500,--</u> | <u>21.700,--</u> | <u>12.200,--</u> |
| Gesamtkosten | <u>1.031.500,--</u> | <u>1.251.100,--</u> | <u>219.600,--</u> |

5. Finanzierungsnachweis

Kosten Stadt Schwedt/Oder

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Haushaltsstellen/ | 02.6159.9503 | Planung/ baufachliche Prüfung /Realisierung |
| Produktkonten | 02.6159.3610 | FM-Einnahmen |
| | 54101.7852036 | Planung /baufachliche Prüfung /Realisierung |
| | 54101.6811012 | FM-Einnahmen |
| | 54101.6881210 | Anliegerbeiträge - Einnahmen KAG |

| Jahr | Kosten in TEUR | Fördermittel in TEUR | Komm. Anteil in TEUR | KAG Anliegerbeiträge in TEUR |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <u>2008</u> | 103,2 | 68,8 | 34,4 | |
| <u>2009</u> | 596,5 | 397,7 | 198,8 | |
| <u>2010</u> | 124,0 | 79,3 | 44,7 | |
| <u>2011</u> | 405,7 | 164,7 | 241,0 | |
| <u>2012</u> | 0,0 | 0,0 | -150,0 | 150,0 |
| Gesamt | <u>1.229,4</u> | <u>710,5</u> | <u>368,9</u> | <u>150,0</u> |

Kosten Wohnbauten GmbH

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| Haushaltsstellen/ | 54101.5291041 | Planung /Realisierung für Wohnbauten GmbH |
| Produktkonten | 54101.4485002 | Refinanzierung durch Wohnbauten GmbH |

2011 **21,7 T€**

6. Bauzeitenplan

| Maßnahme bzw. Teilleistung | Gesamt Kosten TEUR | Ablauf nach Jahren | | | | Anteil in TEUR | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| Planung Stadt | 64,6 | 56,0 | 8,6 | | | | |
| Baufachliche Prüfung | 32,8 | 23,6 | | | | 9,2 | |
| Bauausführung Stadt | 1.132,0 | 23,6 | 587,9 | 124,0 | | 396,5 | |
| Bauteil Wohnbauten GmbH | 21,7 | | | | | 21,7 | |
| Summe | <u>1.251,1</u> | <u>103,2</u> | <u>596,5</u> | <u>124,0</u> | | <u>427,4</u> | |