



SITZUNGSVORLAGE
T 2006/400/0822

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Schule, Bildung, Kultur, Freizeit und Sport	12.06.2006	

Frank Siemer

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Rat	12.06.2006

Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt bei der Haushaltsstelle 2101.960502 „Erneuerung der heizungstechnischen Anlage – Schule“ überplanmäßig 30.000,- € bereitzustellen.

Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:

-2101.941550	Baumaßnahmen „Offene Ganztagschule“	4.600,- €
-2103.941601	Erneuerung der Heizungsanlage Overbergschule	19.400,- €
-5600.940200	Sanierung der Gebäude am Jahnstadion	6.000,- €

Sachverhalt:

An der Von-Ketteler-Schule soll in den Sommerferien die heizungstechnische Anlage im Schulgebäude saniert werden.

Bei der Submission für das Gewerk „Heizung“ ergab sich für die preiswerteste Bieterin eine Angebots-Endsumme von brutto 93.441,93 €.

Für die Von-Ketteler-Schule wurde ein Sanierungskonzept für das Gesamtgebäude (Schule und Turnhalle) erstellt. Danach waren an Baukosten brutto 105.000,00 € und an Baunebenkosten bzw. sonstige Kosten weitere 25.000,00 € veranschlagt. Die Basis für die Haushaltsmittelanmeldung geht auf eine Kostenschätzung eines Planungsbüros für Haustechnik aus dem Jahre 2002 / 2003 zurück.

Die Gesamtmaßnahme wurde zur Durchführbarkeit in 2 Bauabschnitte geteilt: für den 1. Bauabschnitt „Turnhalle“ wurden 60.000,00 € in den Haushaltsplan für 2004 eingestellt; für den 2. Bauabschnitt „Schule“ wurden weitere 70.000,00 € im Investitions-Haushalt für 2006 veranschlagt.

In den vergangenen Jahren hat sich in dem Gewerk Heizung und Sanitär eine deutliche

Preissteigerung ergeben. **Diese Preissteigerung ist bei dem Haushaltsansatz unberücksichtigt geblieben.** Der größte Preisanstieg ist im Titel Heizkörper zu verzeichnen. Je Heizkörper ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 160,- € zu veranschlagen. Dies führt bei 70 Heizkörpern zu Mehrkosten in Höhe von ca. 11.000,- €. Des Weiteren ergeben sich Mehrkosten durch eine aufwendigere Leitungsführung einschließlich Isolierung, Wand- und Deckendurchbrüchen sowie der Steuerung für den Betrieb der offenen Ganztagschule. Diese Maßnahme geht mit 5.000,00€ in das Ausschreibungsergebnis ein. Die offene Ganztagschule stand bei der Erstellung der Kostenschätzung 2002 noch nicht an.

Vor diesem Hintergrund fehlen zur Durchführung der Gesamt-Maßnahme insgesamt etwa 30.000,00 € gegenüber der Kostenschätzung von 2002 / 2003 an Haushaltsmitteln. Die fehlenden Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- ca. 25.000,00 € zur Beauftragung der mindestfordernden Bieterin,
- ca. 5.000,00 € Mehrkosten Honorar für das Planungsbüro Westarp.

Eine Auftragsvergabe im Rat ist gemäß § 16 Abs. 3 Buchstabe d der Zuständigkeitsordnung des Rates der Stadt Oelde nicht erforderlich.