Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2019/102-03
öffentlich	

Fachdienst Technisches Gebäudemanagement

Datum: 17.10.2022

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	15.11.2022	Bauausschuss
Ö	24.11.2022	Hauptausschuss
Ö	01.12.2022	Kreistag des Kreises Segeberg

Neubau einer Multifunktionshalle am Berufsbildungszentrum Segeberg - Budgeterhöhung

Ziel 6 - inklusive Bildungschancen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023.

Zusammenfassung:

Gemäß Kostenprognose sind zusätzliche investive Mittel in Höhe von 450.000 EUR erforderlich.

Sachverhalt:

In der Sitzung am 05.12.2019 hatte der Kreistag der Durchführung der Maßnahme Neubau der Multifunktionshalle am BBZ Segeberg für insgesamt 7.150.000 EUR zugestimmt (DrS/2019/102-2).

Gemäß aktueller Kostenprognose sind zusätzliche investive Mittel erforderlich. Mit den jetzt vorliegenden restlichen Ausschreibungsergebnissen und erforderlichen Anpassungen der bestehenden Aufträge in der Ausführung ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von ca. 450.000 EUR.

Der Bedarf an zusätzlichen Mitteln setzt sich wie folgt zusammen:

- Preissteigerungen im Zuge der Auftragsvergabe aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Lage in den Gewerken Schlosser, Fliesen, Tischler, Maler, Bodenbeläge und Trockenbau von insgesamt ca. 220.000 EUR
- Stahlmehrmengen im Rohbau ca. 50.000 EUR
- Zusätzliche Gerüstarbeiten ca. 60.000 EUR
- Noch ausstehende Vergaben ca. 70.000 EUR
- Differenzen zwischen Auftrag und Abrechnung über alle Gewerke ca. 50.000 EUR

Die Budgeterhöhung beträgt insgesamt rd. 6,3%.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Es sind zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 450.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2023 bereitzustellen.

Mittelbereitstellung

Teilplan: 1116

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Produktkonto: 1116960.7851

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung
in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Steuerliche Relevanz

Einschätzung durch den FD 20.00 erfolgt

Keine steuerliche Relevanz gegeben

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen sind betroffen:

Nein

Ja:

Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:

Nein

Ja:

Anlage/n: