

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2019/196-05
öffentlich	

Fachdienst Liegenschaften und Bauprojekte

Datum: 12.06.2023

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	04.07.2023	Bauausschuss
Ö	11.07.2023	Hauptausschuss
Ö	13.07.2023	Kreistag des Kreises Segeberg

Erweiterung des Förderzentrums "Schule am Hasenstieg" in Norderstedt

Ziel 6 - inklusive Bildungschancen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Baudurchführung. Der FD 11.60 wird beauftragt, die Baumaßnahme wie beschrieben umzusetzen.

Zusammenfassung:

Mit dieser Vorlage wird die Kostenentwicklung, mit Stand des Kostenvor- bzw. anschlags, dargestellt. Hiernach ist für die Umsetzung der Maßnahme aktuell keine Budgeterhöhung erforderlich.

Sachverhalt:

Mit Beschluss der Vorlage DrS/2019/196-04 hat der Kreistag am 01.12.2022 der Budgeterhöhung zur Umsetzung der Maßnahme Erweiterung des Förderzentrums „Schule am Hasenstieg“ zugestimmt.

In den letzten Monaten wurden etwa 80% der Ausschreibungen vorgenommen, so dass der aktuell vorliegende Kostenanschlag etwa 70% Kostensicherheit gibt. Die Ausschreibungsergebnisse entsprechen im Wesentlichen dem Kostenvoranschlag, die Abweichungen in der KG 300 und KG 500 ergeben sich aus Leistungsverchiebungen zwischen den Gewerken. Eine starke Abweichung gibt es im Gewerk Lüftung (KG 400), hier wird eine erneute Ausschreibung geprüft. Insgesamt sind die Ergebnisse untereinander deckungsfähig. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das zur Verfügung stehende Budget ausreichend ist.

Die aktualisierte Kostenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Kosten- berechnung LPH 3	Kosten- voranschlag LPH 6	Kosten- anschlag LPH 7 / Prognose
Kostengruppe 100			
Kostengruppe 200	197.807,00 €	292.297,00 €	370.800,00 €
Kostengruppe 300	3.736.416,00 €	4.645.407,00 €	4.042.500,00 €
Kostengruppe 400	1.602.533,00 €	1.939.717,00 €	2.060.000,00 €
Kostengruppe 500	422.659,00 €	800.561,00 €	855.000,00 €
Kostengruppe 600	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Kostengruppe 700	1.351.200,00 €	1.351.200,00 €	1.351.200,00 €
Summe, brutto:	7.385.615,00 €	9.104.182,00 €	8.754.500,00 €
gerundet	7.390.000,00 €	9.104.000,00 €	8.755.000,00 €

Der FD 11.60 empfiehlt die Baumaßnahme weiter umzusetzen, d. h. Beauftragung der restlichen Leistungsphasen der Planung und aller Bauleistungen.

Die Terminplanung bleibt unverändert, s. DrS/2019/196-04.
Der Baubeginn ist für den 17.07.2023 vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:☐ Nein☒ Ja:☐ Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten☒ Mittelbereitstellung☒ Teilplan: 1116

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto: 1116986.7851

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

☐ 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:**