

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2013/070

Eigenbetrieb "Immobilienverwaltung des Kreises Segeberg"

Datum: 29.04.2013

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	07.05.2013	Werkausschuss
Ö	14.05.2013	Hauptausschuss
Ö	16.05.2013	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Vordach bei dem Anbau Lama und KFZ beim BBZ Segeberg

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss und der Hauptausschuss empfehlen, der Kreistag beschließt das Vordach beim Anbau der Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg gemäß der Variante ____ und die damit verbundene Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsplan der ISE auf _____ €.

Die ISE erarbeitet für die September-Sitzung des Kreistags einen Nachtragswirtschaftsplan für 2013 in dem die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend neu ausgewiesen werden.

Sachverhalt:

In dem Werkausschuss am 12.03.2013 wurde die Haushaltsunterlage Bau des Anbaus Landmaschinen- und KFZ-Mechaniker beim BBZ Segeberg vorgestellt und positiv beschlossen. In den vorgestellten Unterlagen inkl. Kostenberechnung wurde das von dem BBZ Segeberg gewünschte Vordach aus Kostengründen nicht mit einbezogen. Das Vordach ist vom BBZ Segeberg aus praktikablen Gesichtspunkten gewünscht (Funktionsprüfungen einer Feldspritze). Die ISE hat die zusätzlichen Kosten in zwei verschiedenen Varianten für das Vordach berechnet.

Variante 1: Vordach in einer Breite von 4m auf die gesamte Länge der Halle
Ein Vordach mit einer Breite von 4m stützenfrei beinhaltet statisch relativ aufwendige Konstruktionen. Das Vordach mit einer Breite von 4m hat eine Größe von 165 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:

Zusätzl. Erdarbeiten	3.000,00 €
Ertüchtigung der Fundamente	1.500,00 €
Vordachkonstruktion inkl statischer Ertüchtigungen	36.500,00 €
Anschlussarbeiten Dachdecker	15.500,00 €
Beleuchtung Vordach	4.500,00 €
zusätzlichen Arbeiten an den Außenanlagen	6.600,00 €
Baunebenkosten	10.000,00 €
Rundung	400,00 €
Summe	78.000,00 €

Variante 2: Vordach in einer Breite von 3m auf die gesamte Länge der Halle
Ein Vordach mit einer Breite von 3m ist stützenfrei statisch als auskragendes Teil einfach herzustellen als ein Vordach mit einer Breite von 4m Breite. Das Vordach mit einer Breite von 3m hat eine Größe von 125 m². Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen:

Zusätzl. Erdarbeiten	2.600,00 €
Ertüchtigung der Fundamente	1.300,00 €
Vordachkonstruktion inkl statischer Ertüchtigungen	29.000,00 €
Anschlussarbeiten Dachdecker	10.000,00 €
Beleuchtung Vordach	4.500,00 €
zusätzlichen Arbeiten an den Außenanlagen	5.200,00 €
Baunebenkosten	7.500,00 €
Rundung	400,00 €
Summe	60.500,00 €

Auswirkung der Kosten:

Die Kosten für das Vordach würden in den Wirtschaftsplan der ISE für das Jahr 2014 einfließen, da die Mittel voraussichtlich erst in 2014 benötigt werden. Damit das Vordach im Zuge des Gesamtprojektes ausgeschrieben und vergeben werden kann, müsste eine Verpflichtungsermächtigung vom Werkausschuss erteilt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2013 wurden gem. § 12 der Eigenbetriebsverordnung über den Wirtschaftsplan der ISE vom Hauptausschuss und vom Kreistag beschlossen. Eine Änderung der Verpflichtungsermächtigungen hätte zur Folge, dass die Anlage 3 des Wirtschaftsplan gem. Vorlagen DrS/2012/158-1 wie folgt geändert werden müsste.

Liegenschaft / Maßnahmen	Budget- anmeldung 2013	Verpflichtungs- ermächtigung für 2014	Bemerkung
BBZ Segeberg			
Erweiterung Fachbereich Sozialwirtschaft	300.000 €	240.000 €	Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014
Umbau Bestand-ÜAS (Holzbau) für Heizung/Lüftung/Sanitär/Klima	250.000 €	500.000 €	Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014
Rettungswache Segeberg			
Erweiterung der Rettungswache Segeberg	500.000 €	260.000 €	Planungs- und Baubeginn in 2013 Fertigstellung in 2014
Förderzentrum Kaki – Janusz-Korczak-Schule			
Neubau einer Einfeldsporthalle	50.000 €	400.000 €	Planung in 2013, Bau in 2014/2015
BBZ Norderstedt			
Errichtung von 2 Klassen	140.000	800.000 €	Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014
Umsetzung Brandschutzkonzept	1.000.000 €	600.000 €	Maßnahme in 2012 begonnen.
Förderzentrum Norderstedt – Moorbekschule			
Neubau einer Einfeldsporthalle	200.000 €	700.000 €	Planungs- und Baubeginn in 2013, Fertigstellung in 2014
Summe Verpflichtungsermächtigungen		3.500.000 €	
Änderung der Verpflichtungsermächtigungen Variante 1			
Umsetzung Brandschutzkonzept		600.000 €	Gem. Vorlage Drs/2013/038
Vordach beim Anbau Lama und KFZ beim BBZ Se		78.000 €	Variante 1 der Vorlage Drs/2013/070
Summe Verpflichtungsermächtigungen		4.178.000	

Var. 1		€	
Änderung der Verpflichtungsermächtigungen Variante 2			
Umsetzung Brandschutzkonzept		600.000 €	Gem. Vorlage Drs/2013/038
Vordach beim Anbau Lama und KFZ beim BBZ Se		60.500 €	Variante 1 der Vorlage Drs/2013/070
Summe Verpflichtungsermächtigungen Var. 2		4.160.500 €	

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten: Variante 1: Vordach 4m Breite 78T€,
Variante 2: Vordach 3m Breite 60,5T€ in 2014, VE erforderlich.

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

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:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme