

<b>Drucksache</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2016/095-3</b>
öffentlich	

Fachdienst Technisches Gebäudemanagement

Datum: 19.08.2019

**Beratungsfolge:**

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	10.09.2019	Bauausschuss
Ö	24.09.2019	Hauptausschuss
Ö	26.09.2019	Kreistag des Kreises Segeberg

**Neubau von 12 Klassen, BBZ-Norderstedt**

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der zusätzlichen investiven Mittel in Höhe von 300.000 € im Haushalt 2020.

## Sachverhalt:

### Baukostenerhöhung

In der 28. Sitzung am 07.12.2017 hat der Kreistag dem Neubau der 12 Klassen beim BBZ Norderstedt für insgesamt 5.030.000 € brutto zugestimmt (Beschlussvorlage DrS/2016/095-1).

Mit Beschluss vom 27.09.2018 hat der Kreistag einer Budgeterhöhung um 930.000€ zugestimmt. Somit stehen insgesamt 5.960.000 € zur Verfügung.

Wie bereits in der DrS/2016/095-2 dargestellt, wurde in allen bis dahin ausgeschriebenen Gewerken die Kostenberechnung überschritten.

Mit den jetzt vorliegenden restlichen Ausschreibungsergebnissen und erforderlichen Anpassungen der bestehenden Aufträge in der Ausführung ergibt sich ein Finanzierungsdefizit von ca. 300.000 €.

Die Kostenerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- Bodenentsorgung ca. 72.000 €
- Schließanlage ca. 44.600 €
- Auflagen Baugenehmigung ca. 34.900 €
- Elektroinstallation ca. 53.000 €
- Landschaftsbau ca. 74.500 €
- Bodenbeläge ca. 21.000 €

Nach Auskunft der Architekten und Haustechnik-Ingenieure sind keine erheblichen Minderkosten im Bereich der Schlussrechnungen zu erwarten.

### Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Die zusätzlichen investiven Mittel sind für 2020 auf dem Produktkonto 1116935 in Höhe von 300.000 € einzuplanen. Die im Haushaltsentwurf 2020 eingeplanten Mittel sind um ca. 40% gekürzt.

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:1116

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto: 1116935.7851

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:

**Bezug zum strategischen Management:**

Nein

Ja; Erhöhung der Investitionsquote

**Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:**

Nein

Ja

**Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:**

Nein

Ja

**Anlage/n:**

keine