

<b>Drucksache</b>	Drucksache-Nr.:
<b>der Kreisverwaltung Segeberg</b>	<b>DrS/2019/197</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

### **Erweiterung des Förderzentrums "Janusz-Korczak-Schule" in Kaltenkirchen**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt die Bereitstellung der investiven Mittel in Höhe von 6.060.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020-2022.

Der Fachbereich V wird beauftragt die Planungsleitungen für Gebäude, Tragwerk, technische Gebäudeausstattung und sonstige Ingenieurleistungen bis einschließlich Leistungsphase 3 nach HOAI zur Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau durchführen zu lassen.

## Sachverhalt:

Mit Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport vom 06.11.2018 (DrS/2018/219) hat der Fachbereich V die erforderlichen konkretisierenden Planungen für die Erweiterung des Förderzentrums aufgenommen.

Nach den ersten Abstimmungsgesprächen mit der Schulleitung und dem Fachdienst Kita, Jugend, Schule, Kultur ergibt sich der in der Anlage 1 dargestellte Raum- und Flächenbedarf. In Anlage 2 wird der dazugehörige Kostenrahmen dargestellt, sowie in Anlage 3 die Rahmenterminplanung.

Es ist seitens des Technischen Gebäudemanagements vorgesehen, alle weiteren erforderlichen Planungsleistungen, soweit möglich, extern zu vergeben.

Die Planungsleistungen für

- Gebäude
- Tragwerk
- Technische Gebäudeausstattung
- Bodengutachten, Vermessung, Schallschutz, Wärmeschutz, VgV-Verfahren usw.

sollen nach Beschlussfassung ausgeschrieben werden. Aus den vorab durchgeführten Honorarermittlungen zur Kostenschätzung sind folgende Kosten zu erwarten:

Leistung	LPH 1-3	LPH 4-9
Gebäudeplanung	99.500,00 €	314.000,00 €
Techn. Gebäudeausstattung	93.800,00 €	241.100,00 €
Tragwerksplanung	69.000,00 €	177.600,00 €
Sonstige Ingenieurleistungen	60.000,00 €	17.900,00 €
Summe, brutto	<b>322.300,00 €</b>	<b>753.600,00 €</b>

Bei einer stufenweise Beauftragung, also bis einschließlich Leistungsphase 3, werden ca. 322.300 € in 2020 zur Auszahlung fällig, die weiteren ca. 753.600 € verteilen dann auf die Jahre 2020 bis 2022 parallel zum Baufortschritt, wenn die Baumaßnahme zur Ausführung kommt. Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens für Planungsleistungen (VgV-Verfahren) ist für Januar 2020, vorbehaltlich des erforderlichen KT-Beschluss am 26.09.2019, geplant. Hierfür ist in 2019 keine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

## Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Es müssen investive Mittel in Höhe von insgesamt 6.060.000 € verteilt auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellt werden. 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:1116991:7851

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

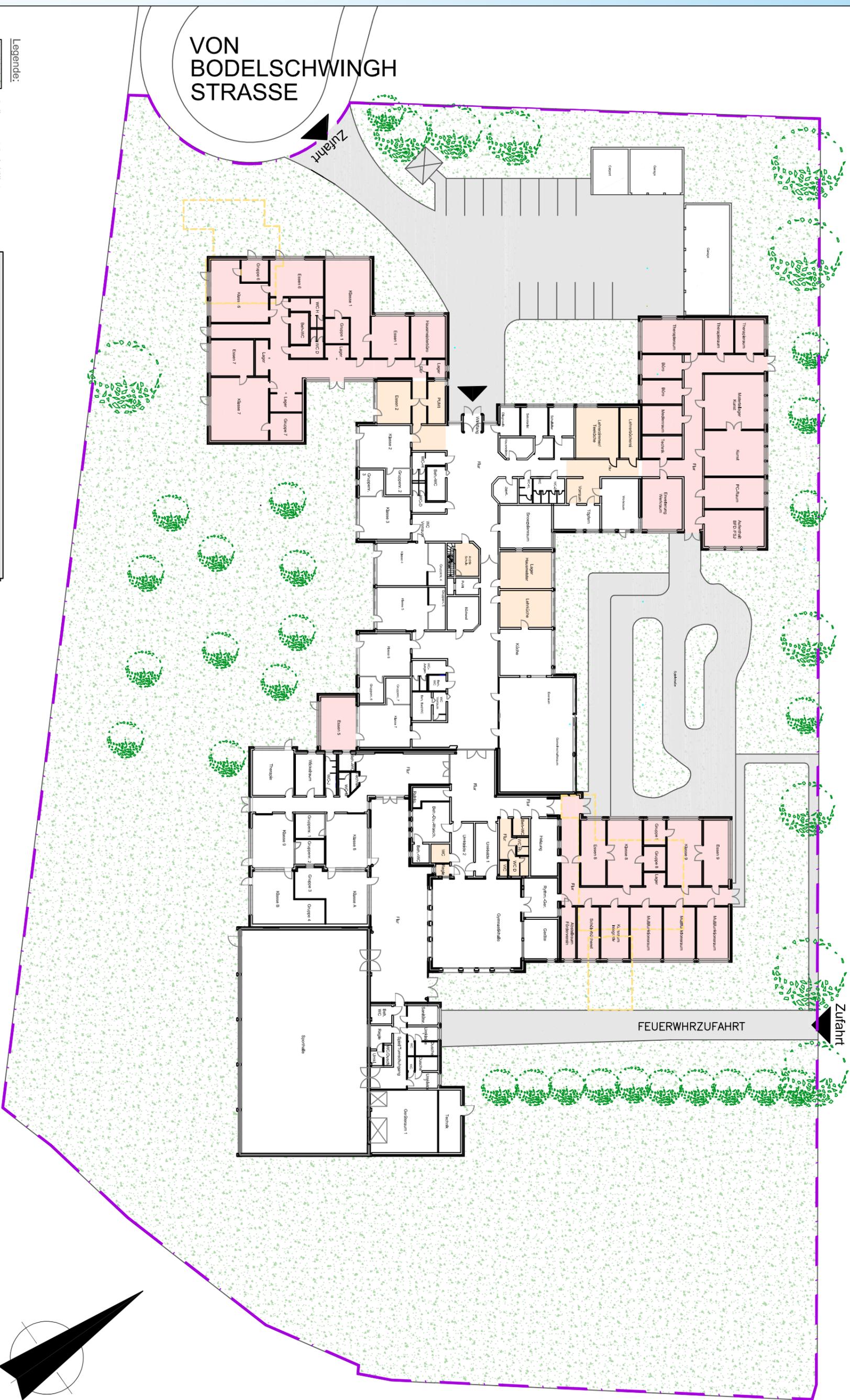
**Anlage/n:**

Anlage 1: Planskizze

Anlage 2: Kostenrahmen

Anlage 3: Terminrahmen

# Janusz - Korczak - Schule



- Legende:
- Grün- und Spielflächen
  - Befahrbare Flächen
  - An- und Neubau
  - Umbau im Bestand
  - Bestand
  - Abruch

Planungsdaten:	
Bestand	Neu
Anzahl der Geschosse	1 geschossig
Grundstücksgröße	ca. 17.722,00 m <sup>2</sup>
BGF gesamt	ca. 3.862,24 m <sup>2</sup>
Bebaute Fläche	ca. 5.042,14 m <sup>2</sup>
Befestigte Fläche	ca. 1.734,35 m <sup>2</sup>

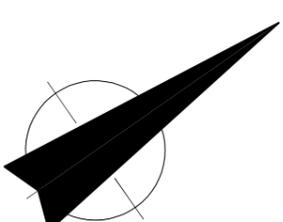
## Erdgeschoss / Lageplan

Förderzentrum | Janusz - Korczak - Schule  
 Von - Bodelschwingh - Straße 1  
 24568 Kaltenkirchen

Maßstab:  
 1:500

Datum:  
 Aug. 2019

Kreis Segeberg | Der Landrat  
 Hamburger Straße 30  
 23795 Bad Segeberg



## Kostenrahmen

### Erweiterung Förderzentrum

Janusz-Korczak-Schule  
Von-Bodelschwingh-Str. 1  
24568 Kaltenkirchen

Stand: Aug. 2019

<b>Kostengruppe 100</b>	Grundstück		- €
vorhanden		- €	- €
<b>Kostengruppe 200</b>	Herrichten und Erschließen		<b>90.000,00 €</b>
Abbruch	1.450 cbm	60,00 €	87.000,00 €
Abbruch Außenanlagen	200 qm	15,00 €	3.000,00 €
<b>Kostengruppe 300</b>	Bauwerk Baukonstruktion		<b>2.516.250,00 €</b>
BGF gesamt	1.650 qm	1.525,00 €	2.516.250,00 €
<b>Kostengruppe 400</b>	Technische Anlagen		<b>981.750,00 €</b>
BGF gesamt	1.650 qm	595,00 €	981.750,00 €
<b>Kostengruppe 500</b>	Außenanlagen		<b>165.000,00 €</b>
befestigte Flächen	200 qm	120,00 €	24.000,00 €
Grünflächen	200 qm	80,00 €	16.000,00 €
Pausen- u. Spielfläche			125.000,00 €
<b>Kostengruppe 600</b>	Ausstattung		<b>140.250,00 €</b>
BGF gesamt	1.650 qm	85,00 €	140.250,00 €
<b>Kostengruppe 700</b>	Baunebenkosten		<b>2.163.000,00 €</b>
Bauherrenaufgaben			77.900,00 €
Architekt			413.500,00 €
TGA-Planung			334.800,00 €
Tragwerksplanung			246.600,00 €
Gutachten u. Beratung			77.900,00 €
Allgem. Nebenkosten			116.800,00 €
Sonstiges			116.800,00 €
Preissteigerungen			778.700,00 €
<b>Summe:</b>			<b>6.056.250,00 €</b>
		brutto, gerundet	<b>6.060.000,00 €</b>



Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	2020												2021				2022							
				1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.	1. Qtl.	2. Qtl.	3. Qtl.	4. Qtl.								
				Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt		
1																											
2	Planung und Ausführung	715 Tage	Mo 06.01.20	Planung und Ausführung																							
3	Ausschreibungsverfahren Planungsleistungen	75 Tage	Mo 06.01.20																								
4																											
5	LPH 1 Grundlagenermittlung	20 Tage	Mo 20.04.20																								
6																											
7	LPH 2 Vorplanung	30 Tage	Mo 18.05.20																								
8																											
9	LPH 3 Entwurfsplanung	35 Tage	Mo 29.06.20																								
10																											
11	LPH 4 Genehmigungsplanung	20 Tage	Mo 28.09.20																								
12																											
13	LPH 5-7 Ausführungsplanung / Vorbereitung der Vergabe /	160 Tage	Mo 26.10.20																								
14																											
15	LPH 8 Objektüberwachung	345 Tage	Mo 07.06.21																								