

Sitzungsvorlage

SV-10-0985

Abteilung / Aktenzeichen	Datum	Status
20 - Finanzen und Liegenschaften/ 23.10.11-10	24.08.2023	öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung	04.09.2023
Kreisausschuss	19.09.2023
Kreistag	27.09.2023

Betreff **Neubau der Kreisleitstelle / Erweiterung des Kreishauses I: Sachstandsbericht**

Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Sachstandsbericht:

Auf die Ausführungen im Sachstandsbericht v. 22.02.2023 (SV-10-0842) wird verwiesen.

Die Entwurfsplanung – Leistungsphase 3 HOAI - für die Erweiterung des Kreishauses I ist durch den Architekten einschließlich aller Fachplanungen planmäßig Ende Juni dieses Jahres vorgelegt worden. Der aktuelle Sachstand wurde dem Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik am 28.06.2023 vorgestellt. Dabei wurde dargelegt, dass im Planungsprozess auch noch einmal sorgfältig geprüft wurde, mögliche Einsparpotentiale zu heben.

Architekt und Fachplaner wurden anschließend beauftragt, die Genehmigungsplanung gem. Leistungsphase 4 HOAI durchzuführen und den Bauantrag zu stellen. Dieser wird voraussichtlich am 01.09.2023 mit allen erforderlichen Unterlagen eingereicht.

Zusammen mit der Leistungsphase 3 wurde eine Kostenberechnung vorgelegt, in der u. a. die im letzten Sachstandsbericht näher beschriebene Erweiterung des Raumprogramms um ca. 180 qm Nutzfläche berücksichtigt wurde.

Die Kosten teilen sich nach dieser Berechnung (Stand 28.06.2023) wie folgt auf:

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten in EUR (brutto)
100	Grundstück	- €
200	Vorbereitende Maßnahmen	159.815 €
300	Bauwerk – Baukonstruktion	7.768.625 €
400	Bauwerk – Technische Anlagen	8.420.269 €
500	Außenanlagen u. Freiflächen	788.515 €
600	Ausstattung	199.800 €
700	Baunebenkosten	3.282.937 €
	Summe	20.619.961 €
	Zuschlag f. Preissteigerung + 3,9 %	804.178 €
	Gesamtsumme (gerundet)	21.424.000 €

Der einberechnete Zuschlag berücksichtigt die zu erwartende Preissteigerung im Zeitraum zwischen dem Stand der Kostenrechnung und dem geplanten Baubeginn. Die Kosten für die Leitstellentechnik umfassen mit rund 5,3 Mio. € etwa ein Viertel der Gesamtsumme und werden im Budget der Abt. 32 veranschlagt. Die anteiligen Gebäudekosten für die Kreisleitstelle sowie die Leitstellentechnik werden über die Kostenträger teilrefinanziert.

Die weitere Vorgehensweise sieht nach Einreichung des Bauantrages die Ausführungsplanung (Leistungsphase 5 HOAI) vor. Ab Ende Januar 2024 soll mit der Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6 HOAI) begonnen werden, um dann rechtzeitig bis zum geplanten Baubeginn im August 2024 die Vergabe abzuschließen.

Die notwendigen Finanzmittel werden, soweit noch nicht eingeplant, im Haushalt 2024 veranschlagt. Bei der Investition 201120KLS in der Produktgruppe 20.06 – Gebäude – ist für 2024 ein Ansatz in Höhe von 4.300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 9.150.000 € (zahlungswirksam 2025: 6.330.000 €, 2026: 2.820.000 €) vorgesehen.