



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2022/296
- öffentlich -	Datum:	07.03.2022
Fachdienst Gebäudemanagement	Ansprechpartner/in:	Sebastian Hetzel
	Bearbeiter/in:	Marx, Andreas
Sachstand bauliche Erweiterung BBZ am NOK		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
31.03.2022	Umwelt- und Bauausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

2. Sachverhalt:

Seitens der Kreispolitik wurde nach umfangreicher Beratung der Beschluss gefasst, am BBZ am NOK einen Anbau umzusetzen (VO/2020/642 und VO/2021/797). Die Kosten betragen auf der Basis einer Kostenberechnung zum Zeitpunkt 03/2021 rund 3,179 Mio. Euro und wurden im Rahmen eines Nachtrags zum Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich ergaben Ausschreibungsergebnisse, dass die Kosten aufgrund der Baukostenentwicklung, höher ausfallen werden als veranschlagt. Im Oktober 2021 betragen die angesetzten und prognostizierten Kosten insgesamt rund 3,722 Mio. Euro. Für die Mehrkosten gab es einen Finanzierungsansatz aus dem Haushalt sowie des BBZ am NOK, sodass eine erneute politische Ermächtigung im Haushalt nicht erforderlich war. Dem Umwelt- und Bauausschuss wurde in der Sitzung vom 28.10.2021 berichtet.

Mittlerweile ist ein Großteil der Submissionen erfolgt, wobei sich die Kosten nunmehr auf rund 3.861 Mio. Euro belaufen.

Diese Kostenentwicklung ist auf die derzeitige Steigerung der Baukosten zurückzuführen. Es wurden keine Veränderungen an dem geplanten Bauvorhaben, wie z.B. zusätzliche Räume und Flächen, vorgenommen.

Die o.g. Kosten beinhalten im Übrigen keinen weiteren Ansatz für Unvorhergesehenes während der Bauphase und mögliche weitere verbleibende Baukostensteigerungen für die letzten 3 Gewerke. Die Verwaltung hat vorgesehen, hierfür rund 5% der Kostenberechnung in Höhe von 3,861 Mio. Euro anzusetzen. Dieses sind Kosten in Höhe von rd. 193.000 Euro.

Im Ergebnis werden für den Anbau am BBZ-NOK insgesamt 4,054 Mio. € angesetzt. Damit entstehen Mehrkosten gegenüber dem im Haushalt angesetzten 3,179 Mio. Euro von insgesamt 875.000 Euro.

Die Finanzierung der weiteren Kosten inkl. Kostenpuffer kann nach Prüfung durch die Fachdienste Gebäudemanagement sowie Schul- und Kulturwesen weiterhin gedeckt werden, ohne dass es zusätzlicher Mittel aus dem Haushalt bedarf.

Eine detaillierte Finanzierungsdarstellung ist der Anlage zu entnehmen.

Relevanz für den Klimaschutz:

Mit dieser Vorlage: keine

Finanzielle Auswirkungen:

Für den Anbau am BBZ am NOK wird insgesamt mit Kosten in Höhe von rund 4,054 Euro gerechnet. Die entgegen der ursprünglich Planung in Höhe von 3,179 Mio. Euro Entstehenden Mehrkosten in Höhe von 875.000 Euro können durch vorhandene Haushaltsmittel und durch finanzielle Beiträge des BBZ am NOK gedeckt werden.

Anlage/n:

Finanzierungsübersicht

Anbau BBZ am NOK 2022/23
Finanzierungsdarstellung

Stand :
11.03.2022

Kosten

Gesamtkosten gemäß aktueller Berechnung	3.861.000
Risikoveranschlagung (5% der o.g. Kosten)	193.100
Gesamtkosten :	4.054.100

Finanzierung

Mittel aus Vorjahren	1.045.100
HH-Mittel 2022	2.400.000
HH-Mittel 2023 (als VE)	139.000
Eigenanteil BBZ am NOK (Zusage aus 10/2021)	150.000
Eigenanteil BBZ am NOK (Zusage aus 02/2022)	320.000
Gesamt Finanzierung :	4.054.100

Differenz : 0

Fazit :

Die Finanzierung der Maßnahme ist gesichert.