



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	13.10.2023	2023/260

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Bauausschuss Atemschutzübungsanlage	öffentlich	23.10.2023
Kreistag	öffentlich	23.10.2023

Tagesordnungspunkt 12.2

**Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen;
Freigabe Versand Ausschreibungspaket 1**

Beschlussvorschlag

1. Der allgemeinen Vergabestrategie sowie dem Versand des 1. Ausschreibungspakets wird zugestimmt.
2. Die bisherigen Finanzplanungsansätze werden im Zuge der nächsten Haushaltsplanung entsprechend dem vorläufig prognostizierten Mehrbedarf in Höhe von rd. 400.000 EUR angepasst.

Vorberatung

Sitzung Bauausschuss Atemschutzübungsanlage vom 23. Oktober 2023

Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

In den Sitzungen des Bauausschusses und des Kreistags vom 17. Juli 2023 wurde der aktuelle Projektstatus vorgestellt.

In der Zwischenzeit wurde die Vergabestrategie ausgearbeitet und der zeitliche Ablauf der Ausschreibungen und Vergaben definiert. Dabei sollen die Ausschreibungen in insgesamt drei Paketen erfolgen.

Das erste und größte Vergabepaket umfasst 61 % der gesamten Baumaßnahme (Kostenberechnung Budgets Kostengruppen 200 – 600) um eine möglichst hohe Kostensicherheit zu gewährleisten.

Das Vergabepaket 1 umfasst folgende Gewerke und soll zur Ausschreibung freigegeben werden:

Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten/Abbruch/Grundleitungen, Rohbau, Sondergründung, Gerüstbau, Holzbau/Fassade, Dachabdichtung, Sanitär, Wärme, Lüftung, Förderanlagen, Elektrotechnik inklusive Netzersatzanlage und Photovoltaikanlage.

Der zeitliche Ablauf sieht vor, dass die Ergebnisse dieser Ausschreibungen im Dezember 2023 vorliegen, damit die Vergaben im Bauausschuss bzw. im Kreistag im Frühjahr 2024 erfolgen können.

Für das Vergabepaket 1 liegen die bepreisten Leistungsverzeichnisse vor. Diese wurden den Budgets der Kostenberechnung (Stand November 2022) gegenübergestellt. Insgesamt beträgt das Budget für Paket 1 aus der Kostenberechnung rd. 4,2 Mio. EUR. Eine Fortschreibung der Budgets (aus der Kostenberechnung) gemäß Baupreisindex wurde **nicht** durchgeführt.

Die Summe der bepreisten Leistungsverzeichnisse beträgt rd. 4,6 Mio. EUR und liegt damit rd. 9 % über der Kostenberechnung. Für die bepreisten Leistungsverzeichnisse wurden aktuelle Marktpreise herangezogen, die die aktuellen Baupreissteigerungen berücksichtigen.

Anlagen

keine

Art der Aufgabe

- ☐ Staatliche Aufgabe
 ☒ Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe
☐ Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle)

- ☐ keine Auswirkungen
☒ Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 11 Handlungsfeld: Bereitstellung von Raumressourcen

Leistungsziel: ...

Maßnahme: ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
☐ einmalig ☐ laufend ☒ mehrjährig	9,6 Mio. EUR	2019-2026
Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
☒ einmalig ☐ laufend ☐ mehrjährig	530.000 EUR	2025
Nettoauswirkungen	9,1 Mio. EUR	2019-2026
☒ Mittel sind im Haushaltsjahr 2019 -2025 veranschlagt		

Im aktuellen Haushalt 2023 sind für den Neubau der Atemschutzübungsanlage bis 2025 Mittel in Höhe von 8,4 Mio. EUR eingeplant; hierbei handelte es sich um vorläufige Ansätze auf Basis der Machbarkeitsstudie. Gemäß der genehmigten Kostenberechnung vom März 2023 (KT-Beschluss vom 20. März 2023) werden die zusätzlich einzuplanenden Mittel mit der Haushaltsplanung 2024 aktualisiert.

Der voraussichtliche Mehrbedarf in Höhe von rd. 4000.000 EUR gegenüber dem freigegebenen Budget wird über die Änderungsliste zusätzlich in die Haushaltsplanung 2024 ff eingebracht.

Die bereits genehmigten Zuschüsse belaufen sich auf rund 241.000 EUR aus der BEG-Förderung, sowie dem Zuschuss nach Z-Feu in Höhe von rund 289.000 EUR.