

# MITTEILUNGSVORLAGE

Anlage zu B 19/0124

			<b>Vorlage-Nr.: M 18/0585</b>
<b>3 - Dezernat III</b>			<b>Datum: 03.12.2018</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Bosse, Thomas</b>	<b>Tel.: -213</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>III/-lo</b>		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Kulturausschuss	24.01.2019	Anhörung
Hauptausschuss	11.02.2019	Anhörung

## Kostenschätzung Bildungshaus

Die Kostenschätzung aus den Jahren 2015/2016 für das Bildungshaus muss nach dem Wettbewerbsergebnis und konkretisierter Planung der Inneneinrichtung angepasst werden.

In der Tabelle Bildungshaus Garstedt „Übersicht der Kostensituation nach Wettbewerb“ sind die folgenden Zahlen in einer Übersicht dargestellt, die hier erläutert werden sollen (siehe Anlage).

### Erläuterung:

#### Spalte 1

Im Haushalt wurden für die Jahre 2019 bis 2022 insgesamt 12.785.000 € berücksichtigt.

➤ Bücherei und VHS (ohne Archiv und Tiefgarage)	10.185.000 €
➤ Grünplanung (Verlegung Bolz- und Spielplatz, Umgestaltung Konrad-Adenauer-Platz)	1.600.000 €
➤ Inneneinrichtung (vorsorglich eingestellt)	1.000.000 €
<b>Summe</b>	<b>12.785.000 €</b>

#### Spalte 2

In der Auslobung wurden die Teilnehmer aufgefordert, die Kosten für das Archiv und die Tiefgarage zu ermitteln, um eine Entscheidungsgrundlage für den Auslober zur Verfügung zu stellen.

➤ Der Siegerentwurf ermittelte für die VHS/Bücherei/Archiv/Tiefgarage ohne Nebenkosten die Bruttobausumme in 2017 von	ca. 13.240.000 €
➤ Die Nebenkosten (22 %) belaufen sich auf	ca. 2.900.000 €
<b>Summe</b>	<b>ca. 16.140.000 €</b>

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

Diese Zahl basiert auf der Preisbasis von 2017. Die Baukostensteigerung beläuft sich nach Angabe des Statistischen Bundesamtes von 2017 nach 2018 auf ca. 5 %.

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ➤ Baukosten 2018 (+ 5 %) | ca. 13.900.000 € |
| ➤ Nebenkosten neu        | ca. 3.000.000 €  |

Die konkretisierte Innenraumplanung hat ergeben, dass die vorsorglich eingestellte 1 Mio. € nicht ausreicht. Der Gesamtbedarf wird auf 2 Mio. € geschätzt, wovon bisher nur 1 Mio. € in den Haushalt eingestellt wurden.

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ➤ Inneneinrichtung (vorsorglich eingestellt)   | 1.000.000 €            |
| ➤ Inneneinrichtung 2018 zusätzlich 1 Mio. €  | 1.000.000 €            |
|  | insgesamt: 2.000.000 € |
| ➤ Zusätzlich sind die Bruttobaukosten für das engere Umfeld des Bildungshaus zu berücksichtigen (Terrassen, Spielflächen, Lesegarten etc.) | 580.000 €              |
| <b>Summe</b>   | <b>19.480.000 €</b>    |

Damit ergibt sich ein Fehlbedarf in der bisherigen Haushaltsplanung von 6.695.000 €, Stand: 2018.

**Bildungshaus Garstedt**

**Übersicht der Kostensituation nach Wettbewerb**

Im Haushalt berücksichtigte/geplante Mittel				Wettbewerbsergebnis incl. TG und Archiv	
				BKI 2017	Kostensteigerung 5% gem. DESTATIS
Bücherei und VHS <u>ca. 5.400 m² BGF</u> gemäß Auslobung Wettbewerb ( 3.600 m² NF x Faktor 1,5 )	2019	3.215.000,0	<b>6.963,0</b>		
	2020	3.540.000,0			
	2021	3.415.000,0			
	2022	15.000,0			
Archiv ( NF 400 m² )		0,0			
TG		0,0			
<b>Zwischensumme</b>		<b>brutto</b>	<b>10.185.000,0</b>	<b>13.246.000,0</b>	<b>13.908.300,0</b>
Inneneinrichtung			1.000.000,0		
Nebenkosten ca. 22%				2.900.000,0	3.059.826,0
<b>Summe Hochbau</b>		<b>brutto</b>	<b>11.185.000,0</b>	<b>16.150.000,0</b>	<b>16.970.000,0</b>
Einrichtung / Ausstattung zusätzlich nach Abschluss Planung					2.000.000,0
Aussenanlagen 2.500 m² incl. Planung			1.600.000,0	580.000,0	580.000,0
<b>Summe Projekt</b>		<b>brutto</b>	<b>12.785.000,0</b>	<b>16.730.000,0</b>	<b>19.550.000,0</b>
Differenz zum Haushalt				3.945.000,0	6.765.000,0
				BKI 2017	incl. Kostensteigerung

Kosteneinschätzung zur Budgetermittlung auf Basis der Kostensituation 2018 **ohne** Berücksichtigung der Kostensteigerung bis zur Auftragsvergabe / Baubeginn