

Gemeinde Gägelow

Vorlage öffentlich

VO/13GV/2022-0758

öffentlich

Beschluss über eine überplanmäßige Auszahlung für das Vorhaben „Neubau Sportplatzgebäude mit Gaststätte Birnenallee 1 in Proseken“

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt <i>Sachbearbeiter:</i> Annette Kutschera	<i>Datum</i> 20.07.2022 <i>Verfasser:</i> Annette Kutschera
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Bauausschuss Gägelow (Vorberatung)	15.08.2022	Ö
Finanzausschuss Gägelow (Vorberatung)	22.08.2022	Ö
Gemeindevertretung Gägelow (Entscheidung)	30.08.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt für das Vorhaben „Neubau Sportplatzgebäude mit Gaststätte Birnenallee 1 in Proseken“ eine überplanmäßige Auszahlung für das Produktsachkonto 28101.09600000-068 in Höhe von 162.000 €. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produktsachkonto 21502.09600000-065.

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24.11.2020 beschlossen, das Vorhaben als Neubauvariante umzusetzen. Als Kostenrahmen wurden 650.000 € zzgl. 50.000 € Sicherheitsreserve in Ansatz gebracht. Zwischenzeitlich liegt die Baugenehmigung vor.

Aufgrund der aktuellen Situation wurde die Kostenschätzung vom Ingenieurbüro Polzer nochmal überarbeitet. Die Kostenschätzung vom 28.06.2022 in Höhe von 861.719,18 € liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage bei. Das Ingenieurbüro weist darauf hin, dass es sich bei dieser Schätzung um eine Momentaufnahme handelt und keine Gewähr für die tatsächlich Kosten gegeben werden kann.

Für die Maßnahme wurden im Haushalt der Gemeinde Gägelow 700.000 € veranschlagt, so dass eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von voraussichtlich 162.000 € erforderlich wird. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus dem Produktsachkonto 21502.09600000-065 Anbau Regionale Schule Proseken. Dort stehen 1.904.400 € zur Verfügung, die im Jahr 2022 nicht in voller Höhe benötigt werden.

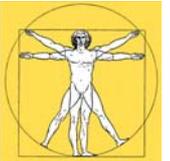
Gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 11 der Hauptsatzung der Gemeinde Gägelow entscheidet der Hauptausschuss über überplanmäßige Auszahlungen über 5.000 € bis 20.000 € je Fall, so dass die Gemeindevertretung für die Entscheidung verantwortlich ist.

Finanzielle Auswirkungen

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	700.000 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	162.000 €	im PSK 21502.0960000- 065 in Höhe von:	162.000 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		...	
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		...	

Anlage/n

1	2022-06-28 Kostenschätzung DIN276 (öffentlich)
---	--



Kostenschätzung nach DIN 276 (2008)

Anmerkung: Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung. (DIN 276 / 12.08, Ziffer 2.4.2)
Die Kostenschätzung dient als Grundlage für die Entscheidung über die Vorplanung.
In der Kostenschätzung müssen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 1. Ebene der Kostengliederung ermittelt werden. (DIN 276 / 12.08, Ziffer 3.4.2)

Allgemeine Angaben

Bauherr

Gemeinde Gägelow
Rathausplatz 1 / Haus 2
23936 Grevesmühlen

Entwurfsverfasser

Dipl.-Ing. (FH) Heinz-Josef Polzer
Nevern 24
23992 Neukloster

Bezeichnung der Baumaßnahme/Bauabschnitt

Neubau Gaststätte und Umkleidekabinen

Ort des Baugrundstücks

23968 Prosen
Birnenallee 1

Grundlagen für die Kostenschätzung (DIN 276 / 12.08, Ziffer 3.4.2)

- Ergebnisse der Vorplanung, insbesondere Planungsunterlagen, zeichnerische Darstellungen
- Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen nach DIN 277
- Erläuternde Angaben zu den planerischen Zusammenhängen, Vorgängen und Bedingungen
- Angaben zum Baugrundstück und zur Erschließung

Kostenstand (nach DIN 276 / 12.08 Ziffer 3.3.10)

Indexstand: 2022 1. Quartal (153,3) (2010 = 100)

- Zeitpunkt der Ermittlung 28.06.2022
- Zeitpunkt der Fertigstellung

Umsatzsteuer (nach DIN 276 / 12.08 Ziffer 3.3.11)

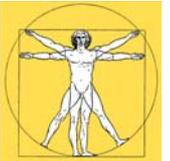
- In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")
- In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten ("Netto"-Angabe)
- Bei den Kostenangaben wird die Umsatzsteuer ausgewiesen

Aufgestellt

Name, Ort, Datum, Unterschrift

Heinz-Josef Polzer, Neukloster; 28.06.2022





Allgemeine Bemerkungen

Bei der vorliegenden Kostenschätzung handelt es sich um eine Momentaufnahme, aus der keine Gewähr für die tatsächlich anfallenden Kosten gegeben werden kann. Die Materialpreise sind aktuell so volatil, dass Kostenschätzungen keine verlässliche Aussage zu den Kosten geben können. Die vorliegende Schätzung gilt daher für die Annahme, dass verbindliche Leistungsverträge innerhalb der nächsten 8 Wochen für alle Gewerke abgeschlossen würden, in denen keine Preisgleitklauseln vereinbart werden. Da dies nicht realisierbar ist, bleibt die Investition mit einem Kostenrisiko behaftet.

Heinz-Josef Polzer, Neukloster; 28.06.2022



Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
-----	------	-------	---------	----	--------

Kostenschätzung nach DIN 276 (2008)

200 Herrichten und Erschließen

210 Herrichten

212	Abbruchmaßnahmen	1.468,000	FBG (m2)	27,07	39.740,55
11	Abbruch von Bauwerken				
01	Komplettabbruch eines bestehenden Gebäudes; Entsorgung, Deponiegebühren	1.153,500	m3	34,45	39.740,55
210	Herrichten	1.468,000	FBG (m2)	27,07	39.740,55

230 Nichtöffentliche Erschließung

230	Nichtöffentliche Erschließung	1.468,000	FBG (m2)	4,64	6.808,27
------------	--------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

200	Herrichten und Erschließen	1.468,000	FBG (m2)	31,71	46.548,82
------------	-----------------------------------	------------------	-----------------	--------------	------------------

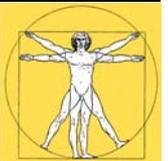
300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube

311	Baugrubenherstellung		m3		5.981,95
24	Aushub Baugrube BK 2-5, Abtransport				
01	Baugrube BK 2-5, ausheben, laden, entsorgen	102,600	m3	58,30	5.981,95
310	Baugrube		m3		5.981,95

320 Gründung

321	Baugrundverbesserung		m2		2.447,16
23	Bodenauffüllung, Kies				
01	Bodenauffüllungen mit geliefertem Kies	51,300	m3	47,70	2.447,16
322	Flachgründungen		m2		52.667,79
14	Streifenfundamente				
04	Aushub, Frostschrütze, Ortbeton, Schalung, Bewehrung	20,160	m3	636,04	12.822,56
21	Fundamentplatten				
01	Fundamentplatten, Ortbeton, d=20-30cm, Schalung, Bewehrung	242,500	m2	164,31	39.845,23
325	Bodenbeläge		m2		45.548,39
17	Abdichtung				
01	Feuchtigkeitsabdichtung, Bitumenschweißbahnen mit Glasvlieseinlage, einlagig	204,000	m2	16,56	3.378,96
24	Estrich, Dämmung				



Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
01	Wärme- und Trittschalldämmung, d bis 100mm, schwimmender Zementestrich	204,000	m2	67,58	13.786,16
31	Fliesen und Platten				
01	Plattenbeläge im Dünnbett, Verfugung, Sockelfliesen, Untergrundvorbereitung	204,000	m2	139,13	28.383,27
326	Bauwerksabdichtungen		m2		5.485,84
11	Vertikale Dichtungen, außen Aufgraben des Wandteils, Vorarbeiten von Wandflächen, Auftragen der Dichtungsschicht auf die Wand, Einbauen der Drain- oder Schutzschicht, Wiederverfüllung, T < 3 m				
01	Bitumenanstrich oder Dichtschlämme, vertikal, außen	36,000	m2	152,38	5.485,84
320	Gründung		m2		106.149,18
330	Außenwände				
331	Tragende Außenwände	160,000	m2	158,61	25.377,98
334	Außentüren und -fenster		m2		54.542,21
16	Türen, Metall, Aluminium				
01	Türelemente, Metall-Alu, großflächig verglast	16,308	m2	1.431,09	23.338,20
23	Fenstertüren, Kunststoff				
02	Passivhaus-Kunststofffenstertüren, Wärmeschutzverglasung, Beschläge	58,145	m2	536,66	31.204,01
335	Außenwandbekleidungen außen		m2		55.701,17
31	Putz				
01	Außenputz, zweilagig, als Zementputz, Schutzschienen	186,000	m2	60,95	11.337,41
54	Verblendung, Mauerwerk				
01	Bekleidung mit Verblendmauerwerk, Luftschicht, Drahtanker, Mineralfaserdämmung, Fugenglattstrich	186,000	m2	238,51	44.363,76
336	Außenwandbekleidungen innen		m2		6.367,02
31	Putz				
01	Innenputz als Maschinenputz, Putzgrundvorbereitung, Schutzschienen	155,000	m2	41,08	6.367,02
338	Sonnenschutz		m2		7.208,45
21	Jalousien				
01	Außenraffstores, Handbetrieb	32,000	m2	225,26	7.208,45
339	Außenwände, sonstiges		m2		9.242,45
41	Eingangstrepfen, -podeste				
05	Stahlterppe, feuerverzinkt, zwei Stahlwangen U 240, Handläufe an Betonwand	4,500	m2	2.053,88	9.242,45

Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
330	Außenwände		m2		158.439,28
340	Innenwände				
341	Tragende Innenwände		m2		15.404,08
14	Mauerwerkswand, Kalksandsteine				
08	KS-Mauerwerk, d=17,5cm, Mörtelgruppe II, Stürze für Öffnungen	155,000	m2	99,38	15.404,08
342	Nichttragende Innenwände		m2		6.658,54
14	Mauerwerkswand, Kalksandsteine				
02	KS-Mauerwerk, d=11,5cm, Fertigteilstürze	75,000	m2	88,78	6.658,54
344	Innentüren und -fenster		m2		12.429,27
12	Türen, Holz				
06	Holztür, Stahlzarge, Beschläge, Oberflächen lackiert	28,000	m2	443,90	12.429,27
345	Innenwandbekleidungen		m2		43.065,18
32	Putz, Beschichtung				
04	Innenwandputz aus Zementmörtel, einlagig, Oberfläche eben abgerieben, gefilzt, Untergrundvorbehandlung, Dispersionsanstrich	600,000	m2	55,65	33.392,08
21	Wandfliesen auf Putz- oder Betonflächen, einschl. Vorbehandlung des Untergrundes, mit Verfugung und dauerelastischer Abdichtung				
01	Dünnbettkleb., Fliese ca. 11,- €/m2	100,000	m2	96,73	9.673,10
340	Innenwände		m2		77.557,08
350	Decken				
351	Deckenkonstruktionen		m2		36.182,17
25	Stahlbeton, Fertigteil, Platten				
01	Stahlbeton-Deckenplatten als Fertigteile oder als teilelementierte Decken, d=16-20cm, Bewehrung	243,800	m2	148,41	36.182,17
352	Deckenbeläge		m2		7.375,41
24	Estrich, Dämmung				
01	Trittschall- oder Wärmedämmung, schwimmender Zementestrich, d=40-95mm	242,000	m2	30,48	7.375,41
353	Deckenbekleidungen		m2		2.385,15
21	Beschichtung				
01	Dispersionsanstrich auf Betondeckenflächen	240,000	m2	9,94	2.385,15
350	Decken		m2		45.942,73



Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
360	Dächer				
361	Dachkonstruktionen		m2		28.882,82
62	Steildach, Vollholz, Pfettenkonstruktion				
01	Kanthölzer aus Nadelholz GK II, Schnittklasse S für Dachkonstruktionen, Holzschutz	307,000	m2	94,08	28.882,82
363	Dachbeläge		m2		65.599,53
57	Zink				
01	Titanzinkdeckung geneigter Dächer auf Schalung	307,000	m2	198,76	61.020,05
71	Dachentwässerung, Titanzink				
01	Hängerinne, Titanzink, halbrund, mit Rinnenstützen, Endstücken, Formstücken und Einlaufblech	54,000	m	84,81	4.579,49
364	Dachbekleidungen		m2		6.360,40
44	Bekleidung auf Unterkonstruktion, Holz				
02	Ortgang und Traufe als Profilschalung, Oberfläche lasiert, Unterkonstruktion	24,000	m2	265,02	6.360,40
360	Dächer		m2		100.842,75
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				
391	Baustelleneinrichtung	242,820	BGF (m2)	47,70	11.583,24
11	Baustelleneinrichtung, pauschal				
01	Allgemeine Baustelleneinrichtung komplett einrichten, vorhalten und räumen, mit allen notwendigen Räumlichkeiten und Sicherheitseinrichtungen	242,820	BGF (m2)	47,70	11.583,24
392	Gerüste	242,820	BGF (m2)	40,86	9.922,22
11	Standgerüste, Fassadengerüste				
01	Arbeits- und Schutzgerüst als Stand- und Fassadengerüst aus Stahlrohren im Umfang aufstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und abbauen	288,000	m2	23,85	6.869,23
02	Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts über vertraglich vereinbarte Zeit hinaus	4.608,000	m2Wo	0,66	3.052,99
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	242,820	BGF (m2)	88,57	21.505,45
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	242,820	BGF (m2)	2.126,75	516.418,43
400	Bauwerk - Technische Anlagen				
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	242,820	BGF (m2)	91,83	22.297,73



Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
420	Wärmeversorgungsanlagen				
420	Wärmeversorgungsanlagen	242,820	BGF (m2)	160,00	38.852,11
430	Lufttechnische Anlagen				
431	Lüftungsanlagen	242,820	BGF (m2)	15,90	3.861,08
430	Lufttechnische Anlagen	242,820	BGF (m2)	15,90	3.861,08
440	Starkstromanlagen				
440	Starkstromanlagen	242,820	BGF (m2)	157,22	38.176,41
400	Bauwerk - Technische Anlagen	242,820	BGF (m2)	424,95	103.187,33
500	Außenanlagen	400,000	AF (m2)	201,74	80.697,53
700	Baunebenkosten	242,820	BGF (m2)	473,05	114.867,08
Summe KG 300 + 400 (EUR brutto)					619.605,75
Summe gesamt (EUR brutto)					861.719,18

Nr.	Text	Menge	Einheit	EP	Kosten
-----	------	-------	---------	----	--------

Kostenzusammenstellung nach DIN 276 (2008)

100	Grundstück	1.468,000	FBG (m2)		
200	Herrichten und Erschließen	1.468,000	FBG (m2)	31,71	46.548,82
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	242,820	BGF (m2)	2.126,75	516.418,42
400	Bauwerk - Technische Anlagen	242,820	BGF (m2)	424,95	103.187,33
500	Außenanlagen	400,000	AF (m2)	201,74	80.697,53
600	Ausstattung und Kunstwerke	242,820	BGF (m2)		
700	Baunebenkosten	242,820	BGF (m2)	473,05	114.867,08
Summe KG 300 + 400 (EUR brutto)					619.605,75
Summe gesamt (EUR brutto)					861.719,18