


Samtgemeinde Grasleben

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------|
| Verwaltungsvorlage | | | Vorlagen-Nr.: 060a/24 | |  | | |
| Fachbereich: Bauen und Ordnung | | | Datum: 28.05.2024 | | | | |
| Tagesordnungspunkt Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad Grasleben; Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung | | | | | | | |
| Vorgesehene Beratungsfolge: | | | | Beschluss geändert | | Abstimmungsergebnis | |
| Datum | Gremium | Status | Ja | Nein | Ja | Nein | Enth. |
| 17.06.2024 | Samtgemeinderat | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen | | | | Verantwortlichkeit | | | |
| Ergebnishaushalt | <input type="checkbox"/> | Kosten | | EUR | gefertigt: | Samtgemeindebürgermeister: | |
| Finanzhaushalt | <input checked="" type="checkbox"/> | Produkt | 42403 | | gez Nitsche | gez. Freitag | |
| Kostenstelle | 321800 | Sachkonto | 0961002 | | (Nitsche) | (i.V. Freitag) | |
| Ansatz | | EUR verfügbar | 2,043 Mio. | EUR | | | |

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat bewilligt für die Sanierung des Funktionsgebäudes des Freizeitbades eine überplanmäßige Auszahlung bis zu einer Höhe von 285.000,00 €.

Sach- und Rechtslage:

Für die Sanierung des Funktionsgebäudes des Freizeitbades sind mittlerweile die Rohbau-, Zimmer- und Dachdeckerarbeiten bereits abgeschlossen. Fenster- und Türen werden in Kürze montiert. Sobald das Gebäude geschlossen ist, werden die Gewerke des Innenausbaus beginnen. Als nächste Gewerke werden dann die Elektro- und Sanitäranlagen installiert.

Der überwiegende Teil der Bau-Gewerke wurde bereits ausgeschrieben. Lediglich die Kasenanlage und die Ausstattung der Garderoben und Umkleiden und einige Restgewerke müssen noch vergeben werden.

Nach der vorgelegten Kostenüberwachung reichen die vorhandenen Mittel zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme leider nicht aus. Es stehen insgesamt rd. 2.043 Mio. € für diese Maßnahme zur Verfügung. Um dieses Projekt entsprechend des vom Zuwendungsgeber genehmigten Bauprogramms fertigzustellen, werden einschließlich eines 10-prozentigen Sicherheitsbetrages voraussichtlich noch rund 285.000,00 € überplanmäßig benötigt. Diese Kostensteigerung ist im Hinblick auf die allgemeine Kostenentwicklung der Baupreise durchaus akzeptabel.

Die bewilligte Zuwendung des Bundes ist auf 1,6 Mio. € gedeckelt, d. h. die entstehenden Mehrkosten sind allein von der Samtgemeinde zu finanzieren.

Die zusätzlich beantragten Mittel werden zur Fertigstellung dieses Projektes zwingend benötigt. Die Voraussetzungen für die Unabweisbarkeit im Sinne des § 117 (1) NKomVG – „Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen“ – sind in dem vorliegenden Fall gegeben. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind danach nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Die Baumaßnahme muss zeitlich und sachlich entsprechend des genehmigten Bauprogramms fertiggestellt werden, um die bewilligte Förderung durch den Bund in Anspruch nehmen zu können. Daher muss zeitnah gehandelt werden.

Für die beantragte überplanmäßige Auszahlung wird folgender Deckungsvorschlag unterbreitet:

1. 110.000,00 € aus dem noch vorhandenen Haushaltsrest für den Neubau Feuerwehrhaus Mariental Produkt 12610 - Inv.-Nr. 2014-00301
2. 175.000,00 € aus dem Ansatz bei Produkt Grundschule 21110 - Inv.-Nr. 2111-2401. Dort beträgt der Ansatz 343.000,00 € für die Planung des Umbaus zur Ganztagschule. Für diese Maßnahme steht noch nicht fest, ob die Planung in 2024 noch begonnen wird. Von daher reicht der verkürzte Ansatz von 168.000,00 € in 2024 für die Planung der Ganztagschule aus.

Da planmäßig eine Sitzung des Samtgemeindeausschusses bis zur nächsten Ratssitzung nicht mehr stattfindet, wird der Empfehlungsbeschluss für den Samtgemeindeausschuss im Umlaufverfahren herbeigeführt. Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses soll bis zum 12.06.2024 vorliegen.

Anlagen:

- Kostenüberwachung

Kostenüberwachung Sanierung Funktionsgebäude Freizeitbad Grasleben

| Bauebenkosten & Gewerke | Kostenberechn. Entwurfsplanung NETTO | Kostenanschlag Leistungsverzeichnis (LV) NETTO | Auftragssummen / Erwartete Kosten NETTO | Nachträge NETTO | Erläuterungen zu Nachträgen | Auftrag gesamt NETTO | Differenz Kostenberechn. - Auftrag gesamt NETTO | bezahlt NETTO | Zahlungen ausstehend NETTO | Erläuterungen |
|---|--------------------------------------|--|---|-----------------|---|-----------------------|---|---------------|--|--|
| KG 714 - SiGeKo | 6.700,00 € | - | 16.700,00 € | 2.200,00 € | vorläufig geschätzt: Mehrkosten aufgrund Buzeitverlängerung | 18.900,00 € | -12.200,00 € | - € | 18.900,00 € | in Ausführung; Mehrkosten geschätzt |
| KG 715 - Vergabeverfahren | 27.000,00 € | - | 29.440,59 € | - € | | 29.440,59 € | -2.440,59 € | 12.845,91 € | 16.594,68 € | inkl. geschätzter Mehrkosten aufgrund wiederholter Ausschreibungen |
| KG 719 - Sonstiges zur KG 710 (Fördermittelantrag) | 1.318,80 € | - | 1.318,80 € | - € | | 1.318,80 € | 0,00 € | 1.318,80 € | 0,00 € | Schlussrechnung bezahlt |
| KG 721 Untersuchungen | 4.534,00 € | - | 6.304,65 € | - € | | 6.304,65 € | -1.770,65 € | 6.304,65 € | - € | Schadstoffgutachten (nachträglich beauftragt); Baugrunderkundung |
| KG 731 Objektplanung - Gebäude und Innenräume | 136.551,85 € | - | 135.699,16 € | 8.350,00 € | nachträglich beauftragte Besondere Leistungen | 144.049,16 € | -7.497,31 € | 97.392,03 € | 46.657,13 € | in Ausführung |
| KG 732 Objektplanung - Freianlagen | 21.760,50 € | - | 24.431,26 € | - € | | 24.431,26 € | -2.670,76 € | 9.249,12 € | 15.182,14 € | in Ausführung |
| KG 741 Tragwerksplanung | 40.823,06 € | - | 40.823,06 € | 10.397,26 € | nachträglich beauftragte Besondere Leistungen + Planungsänderung | 51.220,32 € | -10.397,26 € | 51.220,32 € | 0,00 € | Schlussrechnung bezahlt |
| KG 742 Technische Ausrüstung | 127.408,50 € | - | 131.932,42 € | - € | | 131.932,42 € | -4.523,92 € | 63.307,79 € | 68.624,63 € | in Ausführung |
| KG 747 Brandschutzkonzept | 3.800,00 € | - | 3.800,00 € | - € | | 3.800,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | - € | Schlussrechnung bezahlt |
| KG 762 - Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen | 15.000,00 € | - | 42.016,81 € | - € | | 42.016,81 € | -27.016,81 € | 38.866,70 € | 3.150,11 € | gemäß aktueller Prognose; div. Vergabeprüfungen ausstehend |
| leer | - € | - | - € | - € | | - € | 0,00 € | - € | - € | |
| Los 1: Abbrucharbeiten | 1.643.400,00 € | 70.861,50 € | 35.590,08 € | 3.820,80 € | | 39.410,88 € | | 39.410,88 € | - € | Schlussrechnung bezahlt (Auftragssumme gemindert) |
| Los 2: Rohbauarbeiten | | 425.559,74 € | 377.994,79 € | 21.364,18 € | Bauschild, Baustellentoilette, Wasserzählerschacht, Bauwasserbeheizungs | 399.358,97 € | | 346.891,66 € | 52.467,30 € | in Ausführung |
| Los 3: Gerüstbauarbeiten | | 17.684,25 € | 16.970,00 € | - € | | 16.970,00 € | | 5.280,56 € | 11.689,44 € | in Ausführung |
| Los 4: Zimmererarbeiten | | 77.892,90 € | 61.361,83 € | - € | | 61.361,83 € | | 34.233,04 € | 27.128,79 € | Fassadenbekleidung + t.w. Zwischendecken ausstehend |
| Los 5: Dachdeckerarbeiten | | 83.737,50 € | 77.425,64 € | - € | | 77.425,64 € | | 70.959,90 € | 6.465,74 € | Dachdurchführungen t.w. ausstehend |
| Los 6: Fenster und Türen | | 119.523,50 € | 126.034,50 € | 1.260,50 € | vorläufig geschätzt: Bedienelemente Türantriebe, zusätzl. Deckenöffnung | 127.295,01 € | | - € | 127.295,01 € | Montagestart für KW 22 terminiert; Mehrkosten geschätzt |
| Los 7: Fliesen- Putz- und Estricharbeiten | | 158.101,50 € | 88.468,65 € | - € | | 88.468,65 € | | - € | 88.468,65 € | Montagestart in Abstimmung |
| Los 8: Trockenbauarbeiten Wände & Decken | | 33.181,00 € | 30.288,50 € | - € | | 30.288,50 € | | - € | 30.288,50 € | Auftragssumme geschätzt: Vergabe ausstehend |
| Los 9: Maler und WDVS | | 47.526,10 € | 43.821,42 € | - € | | 43.821,42 € | | - € | 43.821,42 € | Montagestart in Abstimmung |
| Los 10: Garderobenschränke & Umkleiden | | 78.710,00 € | 78.710,00 € | - € | | 78.710,00 € | | - € | 78.710,00 € | Auftragssumme geschätzt: Ausschreibung ausstehend |
| Los 11: Schlosserarbeiten | | 18.007,00 € | 18.007,00 € | - € | | 18.007,00 € | | - € | 18.007,00 € | Auftragssumme geschätzt: Vergabe ausstehend |
| Los 12: Heizungs- und Sanitärarbeiten | | 115.275,36 € | 129.751,69 € | - € | | 129.751,69 € | | - € | 129.751,69 € | Montagestart in Abstimmung |
| Los 13: Lüftungsarbeiten | | 110.993,04 € | 105.629,71 € | - € | | 105.629,71 € | | - € | 105.629,71 € | Montagestart in Abstimmung |
| Los 14: Elektroarbeiten | | 103.746,33 € | 75.628,20 € | - € | | 75.628,20 € | | - € | 75.628,20 € | Montagestart in Abstimmung |
| Los 15: Kassenanlage | | 87.805,00 € | 87.805,00 € | - € | | 87.805,00 € | | - € | 87.805,00 € | Auftragssumme geschätzt: Vergabe ausstehend |
| Los 16: Solarabsorberanlage | | 95.237,32 € | 87.185,12 € | - € | | 87.185,12 € | | - € | 87.185,12 € | Auftragssumme geschätzt: Vergabe ausstehend |
| Los 17: Außenanlage | | 121.956,58 € | 136.167,13 € | - € | | 136.167,13 € | | - € | 136.167,13 € | Auftragssumme geschätzt: Vergabe ausstehend |
| Los 18: Beschilderung | | 8.000,00 € | 8.000,00 € | - € | | 8.000,00 € | | - € | 8.000,00 € | Auftragssumme geschätzt: LV ausstehend |
| Los 19: Endreinigung | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € | | 3.000,00 € | | - € | 3.000,00 € | Auftragssumme geschätzt: LV ausstehend |
| ohne Los: Möblierung Personalräume & Chemielager | | 11.230,00 € | 11.230,00 € | - € | | 11.230,00 € | | - € | 11.230,00 € | Auftragssumme geschätzt: Ausschreibung ausstehend |
| ohne Los: KG 399 - Sonstiges zur KG 390 (Schließanlage) | 6.000,00 € | 6.000,00 € | - € | | 6.000,00 € | | - € | 6.000,00 € | Auftragssumme geschätzt: LV ausstehend | |
| ohne Los: KG 454 - Elektroakustische Anlagen (Beschallungsanlage) | 6.428,57 € | 6.428,57 € | - € | | 6.428,57 € | | - € | 6.428,57 € | Auftragssumme geschätzt: LV ausstehend | |
| ohne Los: KG 562 - Besondere Einbauten (Beckenlift) | 13.000,00 € | 13.000,00 € | - € | | 13.000,00 € | | - € | 13.000,00 € | Auftragssumme geschätzt: LV ausstehend | |
| leer | - € | - € | - € | - € | - € | | - € | - € | - € | |
| ohne Los: Sonstiges KG 300-600 | - € | 12.605,04 € | - € | - € | 12.605,04 € | | 6.874,59 € | 5.730,45 € | | Auftragssumme geschätzt: Zuarbeiten / notw. Maßnahmen |
| | 2.028.296,71 € | 1.813.457,21 € | 2.069.569,62 € | 47.392,74 € | Aktuelle Prognose Gesamtkosten: | 2.116.962,36 € | - 88.665,65 € | 787.955,95 € | 1.329.006,40 € | |
| | | | | | Prognose Gesamtkosten inklusive 10 % Unvorhergesehenes: | 2.328.658,59 € | | | | blaue Schrift: Diese Posten enthalten vorläufig geschätzte Kosten (erwartete (Mehr-)Kosten / LV bzw. Ausschreibung & Vergabe ausstehend) |
| | | | | | Verfügbare HH-Mittel gesamt: | 2.043.651,11 € | | | | |
| | | | | | Saldo aus HH-Mitteln gesamt und aktueller Prognose: | 73.311,25 € | | | | violette Schrift: beauftragte Bauleistung - unvorhersehbare Nachtragspositionen möglich |
| | | | | | Saldo aus HH-Mitteln gesamt und aktueller Prognose inkl. 10 % Puffer: | 285.007,48 € | | | | |