

Beschlussvorlage öffentlich Federführend: III Senatorin Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 1 Büro der Bürgerschaft 10.6 Abt. Gebäudemanagement 20.1 Abt. Kämmerei 20.5 Abt. Beteiligungs- und Fördermittelmanagement 40 AMT FÜR BILDUNG, JUGEND, SPORT UND FÖRDERANGELEGENHEITEN	Nr.	VO/2017/2210-05 öffentlich
	Datum:	10.11.2020
	Verfasser:	Bansemer, Heike Dr. Fanger, Henrik
Brandschutzsanierung der Sport- und Mehrzweckhalle, Bürgermeister-Haupt-Str. 31 in Wismar, 2. Bauabschnitt hier: Sicherstellung der Gesamtfinanzierung		

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	26.11.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschluss:

1. Die Bürgerschaft beschließt zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung in Höhe von 2.748.500 Euro die Bereitstellung der Eigenmittel in Höhe von 829.400 Euro zur Realisierung des Vorhabens „Brandschutzsanierung Sport- und Mehrzweckhalle, Bürgermeister-Haupt-Str. 31, 2. Bauabschnitt“.
2. Die zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 316.000 Euro werden durch die Inanspruchnahme von Sonderbedarfszuweisung, welche durch das Land Mecklenburg-Vorpommern in Aussicht gestellt wurden, finanziert.

Begründung:

Mit dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ fördert der Bund seit 2015 bauliche Maßnahmen. Mit dem Aufruf 2017 hat die Hansestadt Wismar im Rahmen des o.g. Bundesprogramms für die Brandschutzsanierung erfolgreich einen Förderantrag gestellt und einen Zuwendungsbescheid von 2,7 Mio. Euro erhalten. Im Zuge der weiteren Planung hatte sich herausgestellt, dass das Gesamtvolumen der Maßnahme nicht auskömmlich ist. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 4,2 Mio. Euro. Mit Beschluss der Bürgerschaft am 31.01.2019 (VO/2017/2210-02) wurde ein weiterer Förderantrag für den 2. Bauabschnitt gestellt.

Ursprünglich wurde das Investitionsvolumen für den 2. Bauabschnitt mit 2.132.404,00 € beziffert. Im Zuge der Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass die Investitionsmittel für die Maßnahme nicht auskömmlich sind. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt belaufen sich nunmehr auf 2.748.507,01 €. Die Mehrkosten in Höhe von 616.103,01 Euro sind verschiedenen Kostengruppen zuzuordnen. Der überwiegende Teil ist auf die Sanierung der belasteten

Fußböden zurückzuführen. Die überarbeitete Kostenberechnung und der entsprechende Ausgabeplan sind als Anlagen beigelegt.

Die zugesicherte Förderung durch den Bund wurde mit 1.919.000 Euro (90% der ursprünglichen Gesamtausgaben) als maximale Bundesförderung festgeschrieben. Somit erhöht sich der Eigenanteil der Hansestadt Wismar um 316.000 Euro, welcher bisher nicht im Haushalt eingestellt war. Nach erfolgter baufachlicher Prüfung wurde dies durch das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock geprüft und anerkannt. Das Prüfergebnis, welches Grundlage für die Fördermittelbescheiderstellung bzw. die Anpassung des Bescheides vom 14.11.2019 ist, wurde uns mit Datum vom 09.11.2020 mitgeteilt. Auf Grund der Erhöhung wird nunmehr die Befassung der Bürgerschaft und eine entsprechende Beschlussfassung notwendig.

Um keine weitere Verzögerung bei der baulichen Umsetzung des Projektes zu haben, wird die bisherige Finanzierung wie folgt angepasst:

- Gesamtvolumen: 2.748.507,01 Euro
- bisher im Haushalt 2020/2021 bereitgestellt: 2.432.500 Euro
- davon Bundesförderung: 1.919.100 Euro
- davon Eigenmittel: 513.400 Euro
- Sonderbedarfsmittel als Ersatz für fehlende Eigenmittel: 316.000 Euro

Ein entsprechender Antrag auf Sonderbedarfszuweisung wurde bereits gestellt. Die Bewilligung der beantragten Mittel soll noch in diesem Jahr erfolgen. Somit werden die notwendigen kommunalen Eigenanteile für die Brandschutzsanierung der Sport- und Mehrzweckhalle im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den 2. Bauabschnitt aus dem Haushalt bereitgestellt. .

Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
x	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr und 2021

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:	42401.6816610/07	Einzahlung in Höhe von	1.919.100 €
	42401.6816620/07		316.000 €
Produktkonto /Teilhaushalt:	42401.7852200/07	Auszahlung in Höhe von	2.748.500 €

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei

Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
x	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
x	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Kostenberechnung DIN 276

Ausgabenplan

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

N.4

Kostenberechnung nach DIN 276 1. Nachtrag zum 2. BA

für zusätzliche Maßnahmen aufgrund des erforderlichen Austausches von Fußböden und Bühnendecke aufgrund Schadstoffbelastungen und erforderlicher Erneuerung der RLT-Anlagen Umkleiden EG

		brutto
1. NA 2. BA	KG 100	- €
1. NA 2. BA	KG 200	- €
1. NA 2. BA	KG 300	298.402,02 €
1. NA 2. BA	KG 400	197.309,83 €
1. NA 2. BA	KG 500	19.635,00 €
1. NA 2. BA	KG 600	- €
1. NA 2. BA	KG 700	100.756,16 €
1. NA 2. BA	KG 300 - 400	495.711,85 €
1. NA 2. BA	KG 100 - 700	616.103,01 €

KG DIN 276	Leistungsbereich	Menge	Einheit	Netto-EP	Netto-GP	Brutto-GP
100	Grundstück					- €
	keine Maßnahmen					
200	Herrichten und Erschließen					- €
	keine Maßnahmen					
300	Bauwerk - Baukonstruktionen					298.402,02 €
320	Gründung					90.083,00 €
324	Unterböden und Bodenplatten					2.570,40 €
324	Bodenplatten Beton schließen nach Einbau neuer Grundleitungen Imbiss-Küche	12	m	180,00 €	2.160,00 €	2.570,40 €
325	Bodenbeläge					87.512,60 €
325	Fußboden neu inkl. Abdichtung, Estrich, Bodenbelag: R 0.67 Flur vor Gymnastikraum	190	m ²	110,00 €	20.900,00 €	24.871,00 €
325	Fußböden neu inkl. Abdichtung, Estrich, Beschichtung Keller	145	m ²	110,00 €	15.950,00 €	18.980,50 €
325	Fußboden neu inkl. Abdichtung, Estrich, Fliesen Imbiss-Küche	76	m ²	155,00 €	11.780,00 €	14.018,20 €
325	Fußboden neu inkl. Abdichtung, Estrich, Bodenbelag: Lagerräume R 0.36 / 0.37 / 0.38 / 0.39 / 0.40 / 0.41 (unter Tribünenschrägen)	75	m ²	110,00 €	8.250,00 €	9.817,50 €
325	Fußboden neu inkl. Abdichtung, Estrich, Bodenbelag: R 0.68 Klubraum	56	m ²	110,00 €	6.160,00 €	7.330,40 €
325	Betonkanalverfüllung R 0.64 - R.0.66 Gymnastik / Boxen inkl. Unterbeton	70	m ²	150,00 €	10.500,00 €	12.495,00 €
330	Außenwände					1.071,00 €
334	Außentüren und -fenster					1.071,00 €
334	Insektengaze Außenfenster Imbiss-Küche	6	Stck	150,00 €	900,00 €	1.071,00 €

340	Innenwände					60.898,25 €
342	Nichttragende Innenwände					22.562,40 €
342	Schließen Durchgang Boxen/Gymnastik - Mauerwerk	1	Stck	1.250,00 €	1.250,00 €	1.487,50 €
342	Versetzen Türdurchbruch Flur Boxen, Schließen der alten Öffnung, neue Öffnung herstellen inkl. Sturz - Mauerwerk	1	Stck	2.500,00 €	2.500,00 €	2.975,00 €
342	Abtrennungen Flurbereiche für Garderoben Trockenbau inkl. Malerarbeiten	22	m²	130,00 €	2.860,00 €	3.403,40 €
342	Wände Trockenbau Feuchtraum Imbiss-Küche	95	m²	130,00 €	12.350,00 €	14.696,50 €
344	Innentüren und-fenster					18.623,50 €
344	Tür Flur Boxen neu inkl. Zarge	1	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €
344	Oberlicht in Innenwänden Imbiss-Küche	1	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.785,00 €
344	Innentüren für Feuchtraum Imbiss-Küche	4	Stck	1.500,00 €	6.000,00 €	7.140,00 €
344	Umbau Ausgabeluken gem. Küchenplanung Imbiss-Küche	1	psch	3.000,00 €	3.000,00 €	3.570,00 €
344	Verkleidungen Ausgabeluken HPL seitl. u. oben Imbiss-Küche	8	m²	250,00 €	2.000,00 €	2.380,00 €
344	Rolladenanlagen Ausgabeluken klein Imbiss-Küche	2	Stck	650,00 €	1.300,00 €	1.547,00 €
344	Rolladenanlagen Ausgabeluken groß Imbiss-Küche	1	Stck	850,00 €	850,00 €	1.011,50 €
345	Innenwandbekleidungen					13.536,25 €
345	Schließen Durchgang Boxen/Gymnastik - Beiputzarbeiten, Malerarbeiten	1	Stck	500,00 €	500,00 €	595,00 €
345	Versetzen Türdurchbruch Flur Boxen, Schließen der alten Öffnung - Beiputzarbeiten, Malerarbeiten	1	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €	1.190,00 €
345	textiler Prallschutz an Stb.-Stützen bis 2 m Höhe Gymnastikraum	15	m²	80,00 €	1.200,00 €	1.428,00 €
345	Wandfliesen inkl. Abdichtung u. Verfugung Imbiss-Küche	85	m²	55,00 €	4.675,00 €	5.563,25 €
345	scheuerfester Anstrich inkl. vorb. Arbeiten Imbiss-Küche	160	m²	25,00 €	4.000,00 €	4.760,00 €
346	Elementierte Innenwände					6.176,10 €
346	Gitterabtrennungen Flurbereich für Geräte	46	m²	90,00 €	4.140,00 €	4.926,60 €
346	Zulage Stahlgittertüren Flurbereich	3	Stck	350,00 €	1.050,00 €	1.249,50 €
350	Decken					25.882,50 €
353	Deckenbekleidungen					25.882,50 €
353	Bühnendecke neu Gipskarton inkl. Dämmung, Anstrich, erhöhter Montageaufwand	145	m²	150,00 €	21.750,00 €	25.882,50 €
360	Dächer					20.825,00 €
369	Dächer, Sonstiges					20.825,00 €
369	Sekuranten Dachfläche für Wartungszwecke inkl. statischer Verstärkung im Dachraum u. Dacheindichtung	100	Stck	175,00 €	17.500,00 €	20.825,00 €
370	Baukonstruktive Einbauten					11.900,00 €
371	Allgemeine Einbauten					11.900,00 €
371	Einbauten Ausgabe-/Rücknahmetresen Imbiss-Küche	1	Stck	10.000,00 €	10.000,00 €	11.900,00 €

390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen					87.742,27 €
394	Abbruchmaßnahmen					87.742,27 €
394	Abbruch kontaminierte Fußböden inkl. Entsorgung inkl. HWL-Platten: R 0.67 Flur vor Gymnastikraum	190	m ²	78,00 €	14.820,00 €	17.635,80 €
394	Abbruch kontaminierte Fußböden inkl. Entsorgung inkl. HWL-Platten: Keller	145	m ²	78,00 €	11.310,00 €	13.458,90 €
394	Abbruch kontaminierte Fußböden inkl. Entsorgung inkl. HWL-Platten: Imbiss-Küche	76	m ²	78,00 €	5.928,00 €	7.054,32 €
394	Abbruch kontaminierte Fußböden inkl. Entsorgung inkl. HWL-Platten: Lagerräume R 0.36 / 0.37 / 0.38 / 0.39 / 0.40 / 0.41 (unter Tribünenschrägen)	75	m ²	78,00 €	5.850,00 €	6.961,50 €
394	Abbruch kontaminierte Fußböden inkl. Entsorgung inkl. HWL-Platten: R 0.68 Klubraum	56	m ²	78,00 €	4.368,00 €	5.197,92 €
394	Ausbau u. Entsorgung Teerpappe inkl. Abfräsen des Untergrundes: Lagerräume R 0.36 / 0.37 / 0.38 / 0.39 / 0.40 / 0.41 (unter Tribünenschrägen)	75	m ²	36,00 €	2.700,00 €	3.213,00 €
394	Ausbau u. Entsorgung Teerpappe inkl. Abfräsen des Untergrundes: R 0.68 Klubraum	56	m ²	36,00 €	2.016,00 €	2.399,04 €
394	Ausbau u. Entsorgung Teerpappe inkl. Abfräsen des Untergrundes: R 0.67 Flur vor Gymnastikraum	190	m ²	36,00 €	6.840,00 €	8.139,60 €
394	Ausbau u. Entsorgung Teerpappe inkl. Abfräsen des Untergrundes Imbiss-Küche	76	m ²	36,00 €	2.736,00 €	3.255,84 €
394	Abbruch u. Entsorgung kontaminierte Betonkanalabdeckungen R 0.64 - R.0.66 Gymnastik / Boxen	70	m ²	70,00 €	4.900,00 €	5.831,00 €
394	Abbruch u. Entsorgung HWL-Platten in Fußböden R 0.21 Hallenwart, 0.43 Geräteraum, 0.64/0.65 Boxen, 0.66 Gymnastik	450	m ²	12,00 €	5.400,00 €	6.426,00 €
394	Abbruch u. Entsorgung HWL-Platten Decke R 0.56 Lüfterzentrale inkl. UK	180	m ²	18,00 €	3.240,00 €	3.855,60 €
394	Ausbau und Entsorgung Bühnendecke aus Asbestzementplatten	145	m ²	25,00 €	3.625,00 €	4.313,75 €

400	Bauwerk - Technische Anlagen					197.309,83 €
	gem. Kostenschätzung IBH (siehe Anlage N.4.1)					
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen					19.874,48 €
411	Abwasseranlagen					3.693,86 €
412	Wasseranlagen					7.460,80 €
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges					8.719,82 €
420	Wärmeversorgungsanlagen					9.996,00 €
422	Wärmeverteilnetze					7.140,00 €
423	Raumheizflächen					2.856,00 €
430	Lufotechnische Anlagen					140.358,55 €
431	Lüftungsanlagen					101.407,04 €
432	Teilklimaanlagen					28.308,99 €
439	Lufotechnische Anlagen, Sonstiges					10.642,52 €
440	Starkstromanlagen					5.672,17 €
442	Eigenstromversorgungsanlagen					974,07 €
444	Niederspannungsinstallationsanlagen					2.128,55 €
445	Beleuchtungsanlagen					958,80 €
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen					655,50 €
449	Starkstromanlagen, Sonstiges					955,25 €
480	Gebäudeautomation					5.355,53 €
481	Automationssysteme					2.375,55 €
482	Schaltschränke					1.636,25 €
485	Übertragungsnetze					1.343,73 €
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen					16.053,10 €
494	Abbruchmaßnahmen					16.053,10 €

500	Außenanlagen und Freiflächen					19.635,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen					19.635,00 €
	gem. Kostenschätzung IBH (siehe Anlage N.4.1)					
541	Abwasseranlagen					19.635,00 €

600	Ausstattung und Kunstwerke					
	keine Maßnahmen					

700	Baunebenkosten					100.756,16 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen					98.614,16 €
731	Gebäudeplanung					44.760,30 €
736	Planung der technischen Ausrüstung gem. Kostenschätzung IBH (siehe Anlage 4.1)					53.853,86 €
770	Allgemeine Baunebenkosten					2.142,00 €
771	Prüfungen, Genehmigungen gem. Kostenschätzung IBH (siehe Anlage 4.1)					2.142,00 €

Aufgestellt Neustadt-Glewe, 06.04.2020

B+K

SVEN BUCK + PARTNER
 Freischaffende Architekten
 Partnerschaftsgesellschaft mbB
 Breitscheidstr. 37 · 19306 Neustadt-Glewe
 Tel. 03 87 57 / 30 301 · Fax 03 87 57 / 30 303
 Mail kontakt@svenbuck.de

Ausgabenplan

Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur
Projekt: Brandschutztechnische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle, Bürgermeister-Haupt-Str. 31; 23966 Wismar
Aktenzeichen: 20.20.08.282

1. Ausgabenplanung (netto) - MEHRKOSTEN

Stand: 11.11.2020

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben
		Gesamt
<i>Projektspezifische Maßnahmen</i>		
1.1	100. Grundstück	0,00
1.2	200. Herrichten und Erschließen	0,00
1.3	300. Bauwerk - Baukonstruktion	250.758,00
1.4	400. Bauwerk - Technische Anlagen	165.806,58
1.5	500. Außenanlagen	16.500,00
1.6	600. Ausstattung und Kunstwerke	0,00
1.7	700. Baunebenkosten	84.669,04
Summe (netto)		517.733,62
Mehrwertsteuer 19 %		98.369,39
Summe (brutto)		616.103,01

2. Ausgabenplanung (netto) - GESAMT

Ifd. Nr.	Maßnahmen	Ausgaben
		Gesamt
<i>Projektspezifische Maßnahmen</i>		
1.1	100. Grundstück	0,00
1.2	200. Herrichten und Erschließen	0,00
1.3	300. Bauwerk - Baukonstruktion	750.348,67
1.4	400. Bauwerk - Technische Anlagen	1.028.378,46
1.5	500. Außenanlagen	21.150,00
1.6	600. Ausstattung und Kunstwerke	0,00
1.7	700. Baunebenkosten	509.792,62
Summe (netto)		2.309.669,76
Mehrwertsteuer 19 %		438.837,25
Summe (brutto)		2.748.507,01