

Stadt Dargun		Maßnahmeplan 2023		Anlagen (bitte ankreuzen)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
						x							
Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmetitel	Maßnahmeverantwortlicher	Art der Maßnahme nach § 9 GemHVO (bitte ankreuzen)				Zeitraum					
5.4.1.01	1107	Erschließung des Campingplatzes mit TW, Strom und SW-Entsorgung	Hr. Russow	erhebliche finanzielle Bedeutung	nicht geringe finanzielle Bedeutung	geringe finanzielle Bedeutung	BGA (8000/8999)	Vorraussichtliches Beginn	Vorraussichtliches Ende				
Maßnahmebeschreibung				Wirtschaftlichkeitsvergleich	Kostenberechnung	Kostenschätzung	Sonstige	2023	2023				
Beschreibung/Begründung der Notwendigkeit				A	B	C	D						
<p>Im B-Plan Nr. 17 "Am Waldeck" ist ein Campingplatzgebiet ausgewiesen. Hier sind 30 Stellplätze für Wohnfahrzeuge, Wohnanhänger, Klappanhänger, Zelte sowie die zugehörigen Kraftfahrzeuge eingeplant. In jüngster Vergangenheit stehen immer mehr Campingwagen an diesem Ort, es ist aber keine Ver- und Entsorgung vorhanden. Mit dieser Maßnahme soll erreicht werden, dass dieses Manko beseitigt wird. Folgende Funktionsweise ist bei der Kostenermittlung vorgesehen: Festbetrag von 15 €/Tag mit Bezahlung über Kartenleser. Der SW-Betrag ist im Tagespreis enthalten. Die SW-Entsorgung erfolgt über Schiebeklappenschacht ohne Sensorenverschluss, da sehr kostenintensiv (ca. 30.000 €). Fördermittel können beim LFI nach der Infrastrukturrichtlinie (Fördersatz 60%) beantragt werden. Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium sind hierzu bereits geführt worden, der konkrete Förderantrag wurde jedoch noch nicht gestellt. Dies ist aber jederzeit möglich, da es keinen Antragsstichtag gibt. Das Wirtschaftsministerium empfiehlt das Gelände nicht einzuzäunen, um nicht gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Die Installation von den Versorgungssäulen muss nach dem B-Plan erfolgen. Der Schmutzwasserpunkt muss an der Südecke des Platzes im Wendebereich angeordnet werden, da dort die Entwässerung in der Nähe angeordnet ist.</p>													

Voraussichtlicher Finanzierungsplan gegliedert nach Kostengruppen der Anlagenbuchhaltung													
Kostengruppen	Planjahr	Auszahlungen in €			A-Sachkonto	Einzahlungen in €					E-Sachkonto	Summe €	Eigenanteil Kommune €
		voraussichtliche Gesamtkosten	Auszahlungen	zuwendungsfähige		EU Antrag/Bewilligung	Bund Antrag/Bewilligung	Land Antrag/Bewilligung	Land Refinanzierung	Dritte Antrag/Bewilligung			
						E	F	G	H	I			
Vorplanung												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Grundlagenplanung	2021	19.000,00	19.000,00		78532000							0,00	19.000,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Ausführungen	2023	160.000,00	160.000,00	96.000 €	78532000			55.000,00			68142000	55.000,00	105.000,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Summe		179.000,00	179.000,00	96.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00	124.000,00

Jährliche Haushaltsbelastungen nach Durchführungen der Investition												
Aufwendungen								Einsparungen				Summe
Planjahr	Nettoabschreibungen €	Bewirtschaftungskosten €	Unterhaltungskosten €	Personal €	Versicherung €	Weitere €						Summe €
2023	8.950,00	800,00	200,00									9.950,00
2024	8.950,00	800,00	200,00									9.950,00
2025	8.950,00	800,00	200,00									9.950,00
2026	8.950,00	800,00	200,00									9.950,00
Summe	29.250,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	32.250,00

Datum 17.11.2022

Datum 17.11.2022

Datum, 05.12.2022

gez. Wegner
Unterschrift Fachgebietsleiter/in

gez. Russow
Unterschrift Sachbearbeiter/in

gez. Saggel
Sichtvermerk Anlagensachbearbeiter/in

Kostenzusammenstellung Wohnmobilstellplatz Dargun

Kostengruppe	Aufwendungen gesamt EUR
BE, Räumung, Wiederherstellg.	22.382,50 €
Schmutzentwässerung	12.837,50 €
Pflaster	17.747,50 €
Ver- und Entsorgungsstation	43.500,00 €
Nettobaukosten	96.467,50 €
unvorhergesehene Leistungen	2.500,00 €
Nettobaukosten gesamt	98.967,50 €
Mehrwertsteuer 19 %	18.803,83 €
Gesamtsumme brutto	117.771,33 €
Gesamtsumme brutto Planung	13.598,52 €
Gesamtkosten brutto	131.369,85 €

Kostengruppe Baustelleneinrichtung, Räumung, Wiederherstellung

Position	Menge	Einheit	EP Euro	GP Euro
Baustelleneinrichtung und Räumung	1	Psch.	1.000,00 €	1.000,00 €
Die im Rohrgraben kreuzende Ver-/Entsorgungsleitung ist zu sichern	2	Stück	55,00 €	110,00 €
Das im Rohrgraben verlaufende Kabel ist zu sichern	10	m	8,00 €	80,00 €
Hindernisse bis 1 m ³ Rauminhalt je Hindernis lösen, laden u. zwischenlagern	2	Stück	40,00 €	80,00 €
Bodenabtrag für Stellplätze	150	m ³	14,00 €	2.100,00 €
Oberboden liefern	975	m ²	14,00 €	13.650,00 €
Rasenansaat	975	m ²	5,50 €	5.362,50 €
			Titelsumme	22.382,50 €
			Gesamtsumme netto	22.382,50 €
			Mwst. 19 %	4.252,68 €
			Gesamt	26.635,18 €

Kostengruppe Schmutzentwässerung - Trinkwasser

Position	Menge	Einheit	EP Euro	GP Euro
Boden ausheben für Leitungsgraben	150	m³	21,00 €	3.150,00 €
Boden liefern für Leitungsgraben	75	m³	19,00 €	1.425,00 €
verdichtungsfähigen Boden liefern und einbauen (Bettungskies)	45	m³	20,00 €	900,00 €
Schmutzwasserleitung aus PVC DN 150 herstellen	75	m	18,00 €	1.350,00 €
Schächte	2	Stück	1.300,00 €	2.600,00 €
Formstücke	10	Stück	35,00 €	350,00 €
Kanalleitung auf Dichtheit prüfen	75	m	2,50 €	187,50 €
Trinkwasserleitung DN 50	75	m	25,00 €	1.875,00 €
Formteile, Armaturen	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €
			Titelsumme	12.837,50 €
			Gesamtsumme netto	12.837,50 €
			Mwst. 19 %	2.439,13 €
			Gesamt	15.276,63 €

Kostengruppe Betonverbundpflaster

Position	Menge	Einheit	EP Euro	GP Euro
Boden lösen	55	m³	21,00 €	1.155,00 €
Geeigneten Boden liefern	20	m³	17,50 €	350,00 €
Planum herstellen	100	m²	0,75 €	75,00 €
Frostschutzmaterial Bauklasse I-V liefern	30	m³	21,00 €	630,00 €
Schottertragschicht herstellen	100	m²	10,00 €	1.000,00 €
Betonverbundpflaster	100	m²	27,00 €	2.700,00 €
Borde	305	m	17,50 €	5.337,50 €
Schotterfahrbahn herstellen	650	m²	10,00 €	6.500,00 €
			Titelsumme	17.747,50 €
			Gesamtsumme netto	17.747,50 €
			Mwst. 19 %	3.372,03 €
			Gesamt	21.119,53 €

Kostengruppe Ver- und Entsorgungsstation

Position	Menge	Einheit	EP Euro	GP Euro
Trinkwasseranschluss verschlossen	1	Stück	3.000,00 €	3.000,00 €
Entsorgungsstation Toilette und Grauwasser	1	Stück	25.000,00 €	25.000,00 €
Stromsäulen a 6 Anschlüsse	3	Stück	2.500,00 €	7.500,00 €
Erschließung Strom- und Datenübertragung	1	psch	8.000,00 €	8.000,00 €
			Titelsumme	43.500,00 €
			Gesamtsumme netto	43.500,00 €
			Mwst. 19 %	8.265,00 €
			Gesamt	51.765,00 €