

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 12.11.2018		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 140/18		
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk:						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
						<input type="checkbox"/> Bekanntmachung
						<input type="checkbox"/> Auslage
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Werksausschuss KITA-Verbund				20.11.2018		
Hauptausschuss				26.11.2018		
Gemeindevertretung				13.12.2018		
Betreff: Errichtungsbeschluss Sanierung „Villa Lustig“, Steinweg 2 - 4						
Beschlussvorschlag:						
Zur Durchführung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2020 963.000,00 € (Verpflichtungsermächtigung), nach Kostenberechnung (DIN 276), zur Verfügung gestellt.						
Anlagen						
Anlage 1: Ansichten, Perspektiven, EG, OG und Außengelände						
Anlage 2: Kostenberechnung nach DIN 276 vom 09.11.2018						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						Gemeindevertreter
Beratungsergebnis:		Gremium:			Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister			Werkleiterin	

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Ausgehend vom Wirtschaftsplan 2016 des KITA-Verbundes wurden im Wirtschaftsplan 2018 für die Vorbereitung der Sanierung des Hortes „Villa Lustig“ 10.000 € eingestellt.

Der KITA-Verbund hat im Sommer 2017 mit Unterstützung des FB Bauen / Wohnen drei Architekturbüros zur Abgabe von Angeboten für die Planungsphase 1 und 2 HOAI aufgefordert. Das Büro „werkgruppe | kleinschnow architekten und ingenieure“, Dipl. Ing. Architekt Thomas Klatt überzeugte wirtschaftlich durch das günstigste Angebot und fachlich durch die Erfahrung in der Sanierung von Siedlungshäusern in Kleinmachnow.

Das Büro „werkgruppe | kleinschnow“ wurde für die LPh 1 – 2 HOAI und ein Teil der LPh 3 HOAI (Kostenberechnung nach DIN 276 – ohne Statik) beauftragt.

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 20.09.2018 (DS-Nr. 068/18) wurde die Sanierung des Objektes in 2020 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Für Planerleistungen in 2019 wurden 78.000 € bereitgestellt.

Der Entwurf sieht eine Sanierung des gesamten Objektes, eine mit der Bauverwaltung abgestimmte bauliche Erweiterung und eine Freiflächenplanung vor (**Anlage 1 Ansichten, Perspektive, EG, OG und Außengelände**).

Unter der Berücksichtigung multifunktionaler Nutzung des gesamten Objektes sieht der Entwurf eine Flächenvergrößerung von rund 64 m² vor. Hierdurch kann eine Kapazität von bis zu 49 Plätzen erreicht werden. Geplant ist, das Gebäude künftig für die Betreuung von Kindern der 5. und 6. Klassenstufen zu nutzen. Gleichwohl wurde in der Planung Wert darauf gelegt, das Gebäude langfristig auch für andere Altersgruppen oder für andere Zwecke nutzen zu können.

Die vorliegende Kostenberechnung vom 09.11.2018 geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 1.041.000 € aus (**Anlage 2**).

Die Sanierung des Gebäudes erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Sachbereich „Gemeindliche Bauvorhaben“. Die Kosten von 963.000 € werden über die Gemeinde finanziert und als Zuschuss dem KITA-Verbund in den Haushaltsjahren 2019/2020 zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Sanierung erfolgt in 2020 die Übergabe dieser Maßnahme an den KITA-Verbund.

Der Zeitplan sieht vor, die Sanierung von Februar 2020 bis Oktober 2020 durchzuführen. In diesem Zeitraum müssen rund 40 Kinder im Schulgebäude, evtl. in Doppelnutzung betreut werden.

Kostenverteilung:

Leistung	Brutto
Planungskosten (2019)	78.000 €
Baukosten (2020)	963.000 €
Gesamtkosten	1.041.000 €

Kosten zum jetzigen Zeitpunkt

Investive Gesamtkosten i.H.v.	-----	EUR
davon Erwerb Grundstück i.H.v.	-----	EUR
davon Baukosten i.H.v.	1.041.000	EUR
davon Ausstattung i.H.v.	-----	EUR
Voraussichtliche Planung in Jahresscheiben entspr. Bauzeitenplan:		
2019 (Beschluss 068/18 vom 20.09.18)	78.000	EUR
2020	963.000	EUR
-----	-----	EUR
-----	-----	EUR
-----	-----	EUR
Verpflichtungermächtigung erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Fördermittel i.H.v.	-----	EUR
Zuwendungen Dritter i.H.v.	-----	EUR
Beiträge i.H.v.	-----	EUR
Kreditaufnahme i.H.v.	-----	EUR
jährliche Tilgungskosten ----- %	-----	EUR
jährliche Folgekosten KITA-Verbund (Aufwand) i.H.v.		
davon für Personalkosten	8.600	EUR
davon für Unterhaltung/Wartung	11.000	EUR
davon für Mieten/Pachten	-----	EUR
davon für Bewirtschaftung	-----	EUR
davon für Zinsen	-----	EUR
Weitere spezifische Kosten	2.720	EUR
Künftige Abschreibungen entspr. Nutzungsdauer	19.000	EUR
Einnahmen (Ertrag) i.H.v.	-----	EUR
davon aus Gebühren	-----	EUR
davon aus Vermietung	-----	EUR
Erträge aus Auflösung Sonderposten	19.000	EUR
weitere spezifische Erträge	-----	EUR