

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 10.08.2020		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 112/20		
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
Bauausschuss				17.08.2020		
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales				18.08.2020		
Finanzausschuss				20.08.2020		
Hauptausschuss				31.08.2020		
Gemeindevertretung				17.09.2020		
Betreff: Errichtungsbeschluss zum überarbeiteten Bauvorhaben Sanitär- und Umkleidebereiche (Funktionsgebäude), Sportplatz am Dreilinder Weg, Kleinmachnow, hier: Bereitstellung zusätzlicher Mittel						
Beschlussvorschlag:						
Die Gemeindevertretung stimmt einer Erhöhung der investiven Gesamtkosten für das Vorhaben <i>Errichtung Sanitär- und Umkleidebereiche (Funktionsgebäude) auf dem Sportplatz am Dreilinder Weg</i> von 930.000 EUR auf 1.070.000 EUR brutto zu.						
Im 1. Nachtragshaushalt 2020 sind für diese Investitionsmaßnahme (Maßnahmen-Nr. M-000628) zusätzlich 140.000 EUR zu veranschlagen.						
<u>Anlagen:</u>						
1) DS-Nr. 147/19/1 vom 20.02.2020, „ <i>Errichtungsbeschluss (...), hier: Bereitstellung zusätzlicher Mittel</i> “, ohne Anlagen						
2) Beratung von Vertretern der Fraktionen, der Planer u. der Verwaltung v. 20.06.2020, Protokoll						
3) Variantenvergleich Kostenberechnung nach DIN 276, Stand 07.08.2020						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						Gemeindevertreter
Beratungsergebnis:			Gremium:		Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter/in der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister		Fachbereichsleiter(in)		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		42.40
	Teilhaushalt/Budget:		40.17
	Maßnahmen-Nr:		M-000628
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	EURO:		930.000
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	2020	EURO: 140.000,00
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein

Problembeschreibung/Begründung:

Überblick über die Informations- und Beschlusslage

- Am 23.02.2017 fasste die Gemeindevertretung mit **DS-Nr. 010/17** einen Grundsatzbeschluss zum Bau und Betrieb eines Sportplatzes am Dreilindener Weg, Kleinmachnow. Danach wurde angestrebt, auf einer rund 16.780 m² großen Fläche im sog. „TIW-Gebiet“ einen beleuchteten Kunstrasenplatz, ein Kunstrasenkleinspielfeld, 100 Meter-Laufbahnen, Umkleide- und Sanitäranlagen (Funktionsgebäude) sowie Stellplätze für Fahrräder und KFZ zu entwickeln.
- Mit **DS-Nr. 200/17/1** vom 22.02.2018, dem Errichtungsbeschluss zum Bauvorhaben Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow, stimmte die Gemeindevertretung der Entwurfsplanung zur (Teil-)Maßnahme „Errichtung eines Sportplatzes mit Beleuchtung und Stellplätzen“ zu. Hierzu wurden Fördermittel im Rahmen des Förderprogramms *Kommunale Investitionsprogramme des Landes Brandenburg 2016-2019* beantragt.

Zur (Teil-)Maßnahme „Errichtung der erforderlichen Sanitär- und Umkleidebereiche“ beschloss die Gemeindevertretung zugleich, die seinerzeitige Kostenberechnung, Stand Januar 2018 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung überprüfen zu lassen.
- Nach einer umfassenden Überarbeitung des Entwurfes, in der u.a. Einsparungen beim Raumprogramm und bei der technischen Ausstattung vorgenommen wurden, fasste die Gemeindevertretung am 28.06.2018 mit **DS-Nr. 051/18/1** den Errichtungsbeschluss zum Bauvorhaben *Sanitär- und Umkleidebereiche (Funktionsgebäude) Sportplatz Dreilindener Weg*.
- Mit der Fachinformationsnummer **BAU 014/19** „Bauvorhaben Sanitär- und Umkleidebereiche (Funktionsgebäude) Sportplatz Dreilindener Weg, Kleinmachnow; hier: Information über den Planungsstand und die aktualisierte Kostenberechnung“ informierte die Verwaltung den Bauausschuss (am 21.01.), den Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales (am 22.01.) sowie den Finanzausschuss (am 24.01.2019) insbesondere über die Überarbeitung des energetischen Konzeptes mit Niedrigtemperatur-System, zentraler Lüftungsanlage mit effizienter Wärmegegewinnung einschl. bedarfsgerechter Nachheizung der Zuluft.
- Den „Errichtungsbeschluss zum Bauvorhaben Sanitär- und Umkleidebereiche (Funktionsgebäude), Sportplatz am Dreilindener Weg, Kleinmachnow, hier: Bereitstellung zusätzlicher Mittel“ (**DS-Nr. 147/19/1**) lehnte die Gemeindevertretung am 20.02.2020 ab und beauftragte die Verwaltung damit, das Vorhaben nochmals überarbeiten zu lassen. mit der Überarbeitung soll es an die Anforderungen der angestrebten Nutzung und die ökologischen Standards angepasst und kalkulierte Mehrkosten reduziert werden.

Die Drucksache Nr. 147/19/1 ist diesem Beschluss beigelegt (vgl. **Anlage 1**), die dort genannten Anlagen liegen den Mitgliedern der Gemeindevertretung und der Fachausschüsse aus der Vorgängerdrucksache DS-Nr. 147/19 bereits vor und werden nicht erneut verteilt.

Änderungen nach der Sitzung der Gemeindevertretung zu DS-Nr. 147/19/1 vom 20.02.2020:

In einer gemeinsamen Beratung von Vertretern der Fraktionen mit den Planern und der Verwaltung wurde vorgeschlagen, die Baukonstruktion zu verändern (Holz- statt Stahl) und für die gesamte Dachfläche eine PV-Anlage vorzusehen, anstatt sie zu begrünen. Alternativ soll die Fassade begrünt werden (vgl. **Anlage 2**, Protokoll v. 20.06.2020).

Diese Veränderungen der Planung führen mit Stand Juli 2020 zu folgenden Kosten (rechts Spalte):

		Kosten- berechnungen				
<i>Monat/Jahr:</i>		01/2018	04/2018	10/2019	02/2020	08/2020
<i>Drucksache / Info-Nr.:</i>		051/18/1 *)	051/18/1	147/19	147/19/1	112/20
Funktionsgebäude						
Baukosten	KG 300	845.000 €	432.000 €	593.000 €	563.000 €	522.000 €
TGA	KG 400	360.000 €	233.000 €	384.500 €	265.000 €	266.000 €
Ausstattung	KG 600			15.000 €	15.000 €	15.000 €
Nebenkosten	KG 700	431.000 €	185.000 €	271.800 €	246.000 €	267.000 €
zusätzl. WC			25.000 €			
		1.636.000 €	875.000 €	1.263.300 €	1.089.000 €	1.070.000 €
Kosten_{gesamt} abzgl. mögl. Förderung				843.600 €	1.076.000 €	1.057.000 €

*) Funktionsgebäude wie in Tabelle oben

Finanzierung

a) Finanzhaushalt

Die Erhöhung der Baukosten der Investitionsmaßnahme M-000628 in Höhe von 140.000 EUR ist für den Abschluss der Baumaßnahme gemäß der angepassten Kostenberechnung (vgl. **Anlage 3** dieser Drucksache) unabweisbar.

Wird dieser Errichtungsbeschluss gefasst, ist der 1. Nachtragshaushalt 2020 (vgl. DS-Nr. 080/20) entsprechend anzupassen.

b) Ergebnishaushalt

Soweit erforderlich, werden die aus den Abschreibungen resultierenden Aufwendungen im weiteren Verlauf angepasst.