

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 23.07.2012		Einreicher: Der Bürgermeister		DS-Nr. 122/12		
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				06.08.2012		
Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales				07.08.2012		
Finanzausschuss				09.08.2012		
Hauptausschuss				20.08.2012		
Gemeindevertretung				06.09.2012		
Betreff: Änderung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 158/11 für die Errichtung eines 2-geschossigen Anbaus an der Steinweg-Schule						
Beschlussvorschlag:						
1. Die Kosten der Kostengruppen 200 – 700 werden von 1.100.000 € auf 1.400.000 € angehoben.						
2. Im Haushalt 2013 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 € eingestellt.						
<u>Anlagen</u>						
1. Gegenüberstellung Kostenberechnung vom 15.09.2011 - Submissionsergebnisse vom Mai 2012						
2. Zeitplanung						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:				Gemeindevertreter		
Beratungsergebnis:		Gremium:		Sitzung am:		
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister		Fachbereichsleiter(in)		
						Antragseinreicher

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Veranschlagung:		
<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH 2012	EURO:	Budget/Teilhaushalt: 40.47
<input type="checkbox"/> Finanz-HH 2012	EURO:	Produktgruppe: 21.11
<input checked="" type="checkbox"/> Finanz-HH 2013	EURO: 300.000	Maßnahmen-Nr: M-000097

Problembeschreibung/Begründung:

Mit der DS-Nr. 088/09 vom 25.06.2009 wurde der Bürgermeister beauftragt, einen zweigeschossigen Anbau an der Steinweg-Schule zu errichten.

Nachdem Mitte August 2011 die Baugenehmigung für den Anbau an der Steinweg-Schule vorlag war es erforderlich, die Kostenberechnung nach DIN 276 vom 04.08.2010 zu aktualisieren. Nach der Kostenberechnung vom 15.09.2011 wurden für den Anbau an der Steinweg-Schule nunmehr 1.100.000 € benötigt (DS-Nr. 158/11) und haushalterisch abgesichert.

Bei den im Mai 2012 stattgefundenen Submissionen für die Baukonstruktion und die Haustechnik konnten die in der o.g. Kostenberechnung angesetzten Preise nicht erzielt werden (**Anlage 1: Gegenüberstellung Kostenberechnung vom 15.09.2011 - Submissionsergebnisse vom Mai 2012**).

Gründe dafür sind zum einen die angesichts des Kostendrucks sehr knapp kalkulierte Kostenberechnung vom September 2011, zum anderen liegen sie in der Erhöhung der Preise aufgrund der aktuellen Marktlage. Zudem war der Ausschreibungszeitpunkt im Frühjahr offensichtlich äußerst ungünstig, da insgesamt sehr wenige und häufig deutlich über der Kostenberechnung liegende Angebote eingingen, was auf volle Auftragsbücher möglicher ausführender Firmen schließen lässt.

Aus diesem Grund muss das Budget für den zweigeschossigen Anbau um 300.000 € erhöht werden, um die Maßnahme durchführen zu können.

Nach Beschlussfassung soll die weitere Umsetzung der Maßnahme beginnen und die Baufertigstellung im Mai 2014 erfolgen (**Anlage 2: Zeitplanung**).

Kosten zum jetzigen Zeitpunkt:

Vorplanungskosten EUR
investive Gesamtkosten i.H.v.	1.400.000 EUR
davon Erwerb Grundstück i.H.v.-... EUR
davon Baukosten i.H.v.	1.350.000 EUR
davon Ausstattung i.H.v.	50.000 EUR
voraussichtliche Planung in Jahresscheiben entspr. Bauzeitenplan:	
bis 2012 (bereits im Haushalt veranschlagt)	1.100.000 EUR
2013	300.000 EUR
Verpflichtungsermächtigung erforderlich	ja/ <u>nein</u>
Fördermittel/Zuwendungen Dritter/Beiträge i.H.v.-... EUR
Kreditaufnahme i.H.v.-... EUR
jährliche Tilgungskosten (...%)-... EUR

jährliche Folgekosten (Aufwand) i.H.v.	41.875 EUR
davon für Personalkosten-... EUR
davon für Unterhaltung/Wartung	10.000 EUR
davon für Mieten/Pachten-... EUR
davon für Bewirtschaftung	20.000 EUR
davon für Zinsen-... EUR
weitere spezifische Kosten-... EUR
Abschreibungen entspr. Nutzungsdauer	21.875 EUR
Einnahmen (Ertrag) i.H.v.	1.000 EUR
davon aus Gebühren EUR
davon aus Vermietung	1.000 EUR
Erträge aus Auflösung Sonderposten EUR
weitere spezifische Erträge EUR