

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 13.08.2014		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 053/14	
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Bauausschuss				01.09.2014		
Finanzausschuss				04.09.2014		
Hauptausschuss				15.09.2014		
Gemeindevertretung				02.10.2014		
Betreff: Aktualisierung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 155/12/1 vom 20.06.2013 zum Straßenbau "Erlenweg"						
Beschlussvorschlag: Für die mit Errichtungsbeschluss DS-Nr. 155/12/1 beschlossene Baumaßnahme „Erlenweg“ sind für den Haushalt 2015 zusätzlich 191,9 T€ zur Verfügung zu stellen. <u>Anlagen</u> Anlage 1 – Aktualisierte Kosten- und Finanzierungsübersicht, aktualisierte Kostenberechnung Anlagen zur Information: Anlage 2 – Protokoll Informationsveranstaltung Anlieger und Eigentümer vom 08.07.2014 Anlage 3 – Beschluss DS-Nr. 155/12/1 vom 20.06.2013 (ohne Anlagen)						
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:	Gemeindehaushalt	☒ ja	☐ nein
	Beteiligungen	☐ ja	☒ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		50.26
	Maßnahmen-Nr:		M-000277
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☒ ja	☐ nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☒ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☒ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Die Durchführung der Straßenbaumaßnahme „Erlenweg“ wurde gemäß Errichtungsbeschluss DS-Nr. 155/12/1 beschlossen und es war vorgesehen, die Baumaßnahme im Jahr 2014 umzusetzen.

Die im März 2014 durchgeführte Ausschreibung der Baumaßnahme musste aufgrund der Überschreitung der im Haushalt 2014 zur Verfügung stehenden Mittel aufgehoben werden.

Bei der nochmaligen Durcharbeitung der Planunterlagen und einem Abgleich der bisher verausgabten und geplanten finanziellen Mittel wurde festgestellt, dass bei der Erstellung des Errichtungsbeschlusses DS-Nr. 155/12/1 als investive Gesamtkosten nur 380 T€ festgeschrieben und versehentlich Baunebenkosten und Sonstiges nicht den Baukosten hinzugerechnet wurden. Die Kostenberechnung wurde nochmals überprüft und im Abgleich zu den Ausschreibungsergebnissen vom Frühjahr 2014 aktualisiert. Die berechneten investiven Gesamtkosten betragen nunmehr ca. 571,9 T€. Für das Haushaltsjahr 2015 sind zusätzlich 191,9 T€ einzustellen. Unmittelbar nach Beschluss zum Haushalt 2015 soll die neue Ausschreibung erfolgen, damit ab Frühjahr 2015 die Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden kann.

Zur Information der Anlieger und Eigentümer über die veränderte Situation hinsichtlich der Ausführung der Baumaßnahme wurde im Juli 2014 eine zweite Informationsveranstaltung durchgeführt. Die Anwohner erhielten einen Überblick zu den technischen Ausbauparametern, zu den zu erwartenden Beiträgen und zu den Kosten für die Grundstückszufahrten (s. Anlage 2). Die Bürger erwarten eine möglichst baldige Umsetzung.

Errichtungsbeschluss

Kosten zum jetzigen Zeitpunkt

Vorplanungskosten	-----	EUR
Investive Gesamtkosten i.H.v.	571.900	EUR
davon Erwerb Grundstück i.H.v.	-----	EUR
davon Baukosten i.H.v.	571.900	EUR
davon Ausstattung i.H.v.	-----	EUR
Voraussichtliche Planung in Jahresscheiben entspr. Bauzeitplan:		
2014	-----	EUR
2015	-----	EUR
2016	-----	EUR
-----	-----	EUR

-----	-----	EUR
Verpflichtungermächtigung erforderlich	☐ ja ☒ nein	
Fördermittel i.H.v.	-----	EUR
Zuwendungen Dritter i.H.v.	-----	EUR
Beiträge i.H.v.	102.000	EUR
Kreditaufnahme i.H.v.	-----	EUR
jährliche Tilgungskosten ----- %	-----	EUR
jährliche Folgekosten (Aufwand) i.H.v.		
davon für Personalkosten	-----	EUR
davon für Unterhaltung/Wartung	1.500	EUR
davon für Mieten/Pachten	-----	EUR
davon für Bewirtschaftung	-----	EUR
davon für Zinsen	-----	EUR
Weitere spezifische Kosten	-----	EUR
	Straße: 9,14	
	T€	
Abschreibungen entspr. Nutzungsdauer	Beleuchtung: 0,91 T€	EUR
Einnahmen (Ertrag) i.H.v.	-----	EUR
davon aus Gebühren	-----	EUR
davon aus Vermietung	-----	EUR
Erträge aus Auflösung Sonderposten	-----	EUR
weitere spezifische Erträge	-----	EUR