

Finanzielle Auswirkungen:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Veranschlagung:			
<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH 2011	EURO:	Budget/Teilhaushalt:	40.14
<input checked="" type="checkbox"/> Finanz-HH 2011	EURO: 2.600.000,00	Produktgruppe:	36.10
<input checked="" type="checkbox"/> Finanz-HH 2010	EURO: 165.000,00	Maßnahmen-Nr:	M-000042 M-000076

Problembeschreibung/Begründung:

Mit der Drucksache Nr. 017-2/10 wurden die Kosten für die Kostengruppen 200-700 für das Bauvorhaben auf maximal 2.300.000,-€ festgesetzt. Hierin nicht enthalten sind die Kosten für den Grundstückserwerb in Höhe von 180.000,-€.

Da die der Drucksache beigelegte Kostenberechnung bereits über diese Summe hinausging, wurde in Abstimmungsgesprächen zwischen der Verwaltung, den Planern und dem Verein Waldorfkindergarten am Hochwald e.V. intensiv nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Die Ergebnisse wurden in die Planung eingearbeitet. Daraufhin erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen.

Trotz aller vorgenommenen Einsparmaßnahmen liegt der erzielte Preis für die 15 ausgeschriebenen Lose für Bau und Technische Anlagen über der Kostenberechnung (2.765.000,-€) und damit auch über dem mit der DS-Nr. 017-2/10 festgesetzten Budget von 2.480.000,-€ (2.300.000,-€ zzgl. 180.000,-€ Grunderwerb).

Die Gemeindevertretung hat mit Beschlüssen zu den Haushalten 2008-2011 für den Ersatzneubau der Waldorf-Kindertagesstätte insgesamt 2.600.000,-€ bereitgestellt. Die Mittel, abzüglich der bereits getätigten Ausgaben für die erfolgte Planung und den Erwerb des Grundstückes, stehen im Haushaltsjahr 2011 zur Verfügung. Haushalterisch ergeben sich somit Mehrkosten zu o. g. Gesamtsumme der erwartbaren Projektkosten (100 – 700) von ca. 165.000,00 €. Die detaillierten Mehrkosten ergeben sich aus der folgenden Beschlussvorlage DS-Nr.: 015/11.

Die Deckung dieser Mehrkosten steht im Haushalt 2011 aus dem Finanzhaushalt 2010 aus der Maßnahme M-000076 zur Verfügung.

Für das Bauvorhaben wurde von der Gemeinde Kleinmachnow bereits im Jahr 2008 bei der ILB über das Jugendamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein Fördermittelantrag für das Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ gestellt und am 30.12.2010 aktualisiert. Durch das Votum des Landkreises wurde der Gemeinde Kleinmachnow eine Zuwendung in Höhe von 246.000,-€ für das Vorhaben befürwortet. Die ILB hat die Zusendung eines positiven Bescheides zeitnah in Aussicht gestellt. Eine Gegenfinanzierung durch die Fördermittel kann zurzeit aus haushalterischen Gründen nicht erfolgen. Bei positiver Bescheidung schmälern die Fördermittel den Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamtbaukosten.

