

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage			öffentlich			
Datum: 09.06.2011		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 108/11	
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
Gemeindevertretung				16.06.2011		
Betreff: Überplanmäßige Ausgaben in der Maßnahme M-000026 "Sanierung der Außenanlagen der Steinweg-Schule"						
Beschlussvorschlag:						
1. Für das Jahr 2011 werden überplanmäßig 40.000 € im Rahmen eines Haushaltsvorgriffes nach § 70 (2) BbgKVerf aus dem Finanzplanjahr 2012 zur Verfügung gestellt.						
2. Darüber hinaus werden 2011 nach § 70 (1) BbgKVerf weitere 40.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgt durch Vergabegewinne (Submissionssumme < Kostenberechnung) innerhalb der Maßnahme M-000033 „Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule“ (Untersachkonto: 28200.94201)						
<u>Anlagen:</u> Anlage 1 = Kostenzusammenstellung je BA, Ausgleich des Defizits im Budget 2011						
Anlage 2 = Mehrkosten nach der Submission für den 2. BA						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						
						Gemeindevertreter
Beratungsergebnis:		Gremium:			Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister <small>(Endunterschrift)</small>		Bürgermeister			Fachbereichsleiter(in)	
						Antragseinreicher

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Veranschlagung:		
<input type="checkbox"/> Ergebnis-HH 2011	EURO:	Budget/Teilhaushalt:
<input checked="" type="checkbox"/> Finanz-HH 2011	EURO: -80.000,00	Produktgruppe: 21.10.03.00
<input type="checkbox"/>	EURO:	Maßnahmen-Nr: M-000026

Problembeschreibung/Begründung:

1. Einleitung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15.10.2009 mit der Drucksache DS-Nr.: 218/09 den Errichtungsbeschluss zur Sanierung der Außenanlagen der Steinweg-Schule gefasst. Damit wurde beschlossen, den Pausenhof, den Bolzplatz, den Sportplatz, die Laufbahnen sowie die Weitsprunganlage unter Einbeziehung der Vorstellungen und Wünsche der Schulkonferenz, der Lehrer/innen und der Schüler sowie des Hortes der Steinweg-Schule zu sanieren.

Der 1. Bauabschnitt wurde im Jahre 2010 begonnen und nunmehr im Mai 2011 fertig gestellt.

In einem 2. Bauabschnitt soll jetzt der Sportplatz saniert werden. Dazu ist die Auftragsvergabe vorzunehmen. Da im Rahmen der Bauabwicklung des 1. BA zusätzliche Maßnahmen erforderlich wurden und auch das zu vergebende Leistungspaket um weitere, ungeplante Bauleistungen ergänzt wurde bzw. werden soll, sind zuvor die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.

Hierzu die nachstehenden Erläuterungen:

2. Finanzielle Auswirkungen

2.1. Mehrkosten im 1. BA

Im Verlauf der Durchführung der Arbeiten zum ersten Bauabschnitt ergaben sich eine ganze Reihe von ergänzenden Maßnahmen bei der Schulhofgestaltung. Diese resultieren einerseits aus Nachträgen, die über die ursprüngliche Planung hinausgehend in die Maßnahme eingeflossen sind, weil sich im Verlauf der Bauausführung deren Notwendigkeit erwiesen hat. Dann gab es während der Durchführung Änderungen der Planung, die aus nachträglich formulierten Sicherheitsinteressen der Schule herrühren und zu Umbauten an einigen Komponenten der Außenanlage führten.

Beispielhaft seien an dieser Stelle aufgeführt:

- sogen. Rampe, Wegeverbindung zum Bolzplatz; Sockelbereich Speisesaal, div. Kleinarbeiten
- Nachträge zum Kletterspielgerät: 3 zusätzliche Handlaufseile, Kerben in Balancierbalken
- L-Elemente aus Sichtbeton für Übergangsbereich Sporthalle und Treppenbeginn
- Überarbeitung Pflasterhügel
- Lieferung Kunstrasen und Bauzaun, Steine verlegen, Fahrradständer
- Wassergebundene Wegedecke, Granitkleinsteinkante unterhalb der Sitzstufenanlage

Damit erhöhten sich die Baukosten (incl. Baunebenkosten) auf 353.561 € (Anlage 1). Gegenüber der Kostenberechnung vom 12.01.2010 in Höhe von 309.500 € ergibt das Mehrkosten in einer Höhe von 44.060 €. Zum Verständnis muss jedoch hinzugefügt werden, dass in diesen Mehrkosten Bestandteile enthalten sind, die von vorn herein außerhalb der Kostenberechnung des Architekten geplant wurden. Es handelt sich dabei um Kosten in Höhe von 10.358 € für die Vermessung, das Baugrundgutachten, die Immissionsprognose, die Bauversicherung und die Statik für die Ballfangzäune. Es bleiben 33.702 € Mehrkosten für diese zusätzliche Maßnahmen übrig.

Dem stehen für den 1. BA in 2010 Haushaltsmittel – einschl. der übertragenen Mittel aus den Vorjahren – von 345.000 € gegenüber.

2.2. Mehrkosten im 2. BA

Für den 2. Bauabschnitt wurden in der Leistungsbeschreibung bei den Regenentwässerungsanlagen zusätzliche Leistungen aufgenommen, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen waren. Dabei handelt es sich um die teilweise Entwässerung der Flächen vom Sporthallendach. Wie sich herausgestellt hat, liegen wesentliche Teile der Versickerungsanlagen für die Dachentwässerung der Sporthalle unter dem zu sanierenden Sportplatz, sind zudem noch unterdimensioniert und bedürfen der Erweiterung. Bei entsprechenden Starkregenereignissen besteht ansonsten die Gefahr einer Unterspülung der sanierten Sportflächen. Daher können die Bestandsanlagen nicht so bleiben.

Der verantwortliche Planer wurde daher damit beauftragt die erforderliche Berechnung zur Dimensionierung der Entwässerungsanlagen für die Ableitung von Niederschlagswasser zu erstellen, auf der Grundlagen des DWA-Arbeitsblattes -A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. in Verbindung mit der DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056“. Da die DIN 1986 seitdem mehrfach geändert wurde – zuletzt im Mai 2008, und hier insbesondere durch Definition neuer Anforderungen und Lösungsansätze im Bereich der Regenentwässerung – dürfte davon auszugehen sein, dass die vorhandenen Regenentwässerungsanlagen erneuerungsbedürftig sind. Es stellte sich heraus, dass die vorhandenen Regenentwässerungsanlagen der Sporthalle nicht mehr den Erfordernissen der letztgenannten DIN entsprachen. Das deckt sich auch mit Aussagen der Schule, wonach in den letzten Jahre häufiger beobachtet werden konnte, dass die vorhandene Regenentwässerungsanlage die anfallenden Wassermengen nicht aufnehmen konnte. Es besteht somit Handlungsbedarf, wenn dieses Problem nachhaltig angegangen werden soll.

Die Erneuerung der Dachentwässerung der Sporthalle war nicht Gegenstand des ursprünglichen Planungsauftrages an der Planer, so dass diese Maßnahme zusätzlich und ungeplant ist.

Ergänzend zur Kostenberechnung vom 12.01.2010 wurde am 10.02.2011 vom Planungsbüro eine Kostenschätzung für die zusätzliche Arbeiten an der Dachentwässerung vorgelegt. In Summe ergibt sich für den 2. BA somit eine Kostenberechnung von 177.447 € reine Bau- ohne Nebenkosten (Anlage 2).

Nach der Angebotseröffnung am 02.05.2011 musste festgestellt werden, dass diese Kostenberechnung nicht erreicht wurde sondern dass die Vergabesumme darüber liegt. Der zu vergebende Bauauftrag hat ein Volumen vom 193.081 € und übersteigt die Kostenberechnung somit um 15.634 €. Diese Kostensteigerung resultieren aus Preissteigerungen in der Kostengruppen 525 „Sportflächen“ und einem vergleichsweise sehr hohem Pauschalansatz für die Kostengruppe 591 „Baustelleneinrichtung“. Einschließlich der Baunebenkosten in Höhe von 11.890 € summieren sich die Projektkosten für die Realisierung des 2. Bauabschnittes somit auf 204.971 € (Anlage 1; Nr.: 2).

Die Kostenermittlung der Dachentwässerung wurde in 2. Ausbaustufen vorgenommen. Stufe 1 ist nur die hintere Hälfte der rechten Sporthallenseite, Stufe 2 (Erweiterung) sieht Entwässerung der gesamten rechten Sporthallenseite vor. Mit dem Ausbau der Dachentwässerung in der Stufe 2 (Erweiterung), ergeben sich weitere Mehrkosten in Höhe von 12.467 €. Die Gesamtkosten für den 2. BA summieren sich dann auf 217.438 € (Anlage 1; Nr.: 3).

Gegenüber der Kostenberechnung vom 12.01.2010 in Höhe von 174.420€, ergeben sich nach Einbeziehung der Dachentwässerung in der Ausbaustufe 2 und den Steigerungen nach der Submission, Mehrkosten von 43.018 €.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2011 beträgt 150.000 €. Nur bezogen auf den 2. Bauabschnitt entstehen damit Mehrkosten in Höhe von 67.438 €, gemessen am verfügbaren Haushaltstitel.

2.3. Ausblick auf den 3. Bauabschnitt

Vor dem Hintergrund der Kostensteigerungen nach der Angebotseröffnung für den 2. BA hat die Gemeinde den verantwortlichen Planer mit der Überarbeitung der Kostenberechnung für den 3. BA beauftragt. Gerade bei den Preisen für die Sportflächen haben sich doch größere Steigerungen gezeigt. Da auch im 3. BA solche Flächen errichtet werden, soll das Risiko minimiert werden, in einem Jahr erneut vor Budgetproblemen zu stehen. Wenn im 1. oder 2. Quartal nächsten Jahres ausgeschrieben wird, ist die Kostenberechnung immerhin zwei Jahre alt und in der Zeit kann sich viel am Markt verändern. Die Überarbeitung der Kostenberechnung für den 3. BA sollte daher die Marktentwicklungen der letzten Monate berücksichtigen.

Die überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011 durch den beauftragten Landschaftsplaner am 06.06.2011 vorgelegt. Sie beinhaltet auch eine Neugestaltung der Planung unter der Maßgabe von Kosteneinsparungen, so dass die neue Kostenberechnung jetzt von Gesamtkosten für den 3. BA in Höhe von 212.340 € ausgeht (Anlage 1). Insofern wirkt sich der geplante Vorgriff auf den Haushalt 2012 nicht nachteilig auf die Projektabwicklung in diesem Jahr aus, da im Jahre 2012 dennoch ausreichend Mittel für die Abwicklung des 3. BA zur Verfügung stehen.

Zusammengefasst lassen sich die vorstehenden Erläuterungen in folgender Tabelle darstellen:

2.4. Tabellarische Zusammenfassung der Kostensituation

Zusammenstellung der bisher bekannten Kosten	Kosten	Budget
1. und 2. BA (siehe 2.1 und 2.2)		
1. BA einschließlich aller Mehr- und Zusatzkosten	353.561 €	
2. BA einschließlich Erweiterung Dachentwässerung in der Ausbaustufe 2	217.438 €	
Gesamtkosten des 1. und 2. BA der Maßnahme	570.998 €	
Verfügbares Budget nach Haushaltsplan bis einschließlich 2011 (ohne HH-Ansatz 260.000 € für 2012)		495.000 €
Defizit in 2011		-75.998 €
Ausgleich des Defizits 2011 durch:		
Vorgezogene Mittel aus 2012 Haushaltsvorgriff nach § 70 (2) BbgKVerf		40.000 €
Überplanmäßige Mittel 2011 nach § 70 (1) BbgKVerf		40.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Ausblick auf den 3. BA (siehe 2.3)		
Überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011	212.338 €	
Neuer Haushaltsansatz nach Abgang der vorgezogenen Mittel nach 2011		220.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Budget 2012		224.002 €
Rest 2012 nach Fertigstellung 3. BA bzw. Puffer für nicht Vorhersehbares		11.663 €

Die frei verfügbaren Budgetreste sind für den Ausgleich weiterer nicht vorhersehbarer Kosten vorgesehen, die eventuell noch zustande kommen können.

3. Haushaltsrechtliche Würdigung

3.1. Haushaltsvorgriff

Gemäß § 70 (2) BbgKVerf sind überplanmäßige Investitionen zulässig, wenn im Folgejahr die Deckung gewährleistet ist. Das gilt gerade bei Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Das ist hier der Fall, da zur Haushaltsplanung 2011 noch nicht die genaue Zeitplanung für den 2. BA vorlag.

Die Vorziehung der Auszahlungen steht im Interesse einer schnelleren Durchführung der Maßnahme. Auf der Grundlage der vorstehenden Kostenzusammenstellung ist der Haushaltsvorgriff i.H.v. 40.000 € möglich, da diese Kosten laut Kostenberechnung vom 05.06.2011 den 3. BA nicht gefährden.

3.2. Überplanmäßige Mittel

Überplanmäßig sind Ausgaben, die den für die Zweckbestimmung im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz unter Berücksichtigung der Ausgabereste, der Vorgriffe, der deckungsfähigen Ausgaben und der dem Ansatz durch Haushaltsvermerk zugeflossenen zweckgebundenen Einnahmen überschreiten. Überplanmäßige Ausgaben dürfen ausnahmsweise im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorschriften bewilligt werden.

Die vorgenannt entstandenen Mehrkosten sind auf Grund der notwendigen Dachentwässerung der Sporthalle erforderlich. Würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die zusätzlichen Leistungen verzichtet und die notwendige Dachentwässerung jetzt nicht errichtet werden, müsste man das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. In diesem Falle müsste von noch höheren Kosten ausgegangen werden. Da die erforderlichen Erdbauarbeiten jetzt ohnehin dort stattfinden, wo auch die Versickerungsanlagen hinkommen müssen, bietet es sich an, diese Dinge jetzt gleich mit zu erledigen. Damit würde man auch zusätzlichen Beeinträchtigungen im Schulbetrieb aus dem Wege gehen.

Die Sporthalle nebst ihres Dachentwässerungssystem wurden Mitte der 1990er Jahre errichtet und später durch Außensportanlagen partiell zugebaut. Zudem ließ sich der konkrete Verlauf der Bestandsleitungen und die Größe der vorhandenen Versickerungsanlagen trotz intensiver Suche nicht mehr lückenlos rekonstruieren. Große Teile dieser Anlagen befinden sich im Baubereich des 2. BA. Da diese Anlagen durch die Überbauung mit Sportflächen nicht dort verbleiben können und bauseitig sowieso angefasst werden müssen, ist es jetzt nur konsequent und folgerichtig, eine nachhaltige Lösung dieses Problems für die Zukunft herbeizuführen.

Vor diesem Hintergrund sind die Voraussetzungen des § 79 (1) BbgKVerf erfüllt. Die Deckung erfolgt durch Vergabegewinne (Submissionssumme < Kostenberechnung) innerhalb der Maßnahme M-000033 „Neubau Sporthalle Maxim-Gorki-Gesamtschule“ (Untersachkonto: 28200.94201). Aus dieser Deckung werden der Maßnahme M-000026 „Sanierung der Außenanlagen der Steinweg-Schule“ überplanmäßige Mittel in Höhe weitere 40.000 € zugeführt.

Budget / Ausgabe	- Beträge -	Kosten je Bauabschnitt
A - Haushaltsansätze		
2008 - ins Folgejahr übertragene und verfügbare Haushaltsmittel	30.000 €	
2009 (Soll laufendes Jahr + genehmigter Nachtrag)	65.000 €	
2010	250.000 €	
2011	150.000 €	
Finanzplanung 2012	260.000 €	
Verfügbares Gesamtbudget für die Maßnahme	755.000 €	
B - 1. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
1) Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 1. BA	309.500 €	309.500 €
2) Hauptaufträge (GaLaBau + usw.)		
2.1) GaLaBau Firma	249.843 €	
2.2) NK wie Baugrundgutachten, Vermessung, Akustiker, Architektenhonorare	70.015 €	
Summe 2)	319.858 €	
3) Nachträge aus dem 1. BA (z.B. Nacharbeiten Spielgerät, Vorbereitung Tennenbelag, Rückbau Pflasterhügel, u.ä.)	22.826 €	
4) Weitere zusätzliche Kosten, die bereits verausgabt worden sind laut AB-Data		
4.1) Bereitstellung von Vermessungsunterlagen vom Landkreis	476 €	
4.2) Aufbau von 2 Pavillons (Gartenhäuser) - Volker Schneider	2.231 €	
4.3) Lieferung Kunstrasen und Bauzaun - Bauhof	1.701 €	
4.4) Steine verlegen, Fahrradständer - Bauhof	1.905 €	
4.5) Schlussrechnung Kunstrasen und Bauzaunmiete - Bauhof	207 €	
4.6) Wassergebundene Wegedecke - Bauhof	3.696 €	
4.7) Granitkleinsteinkante - Bauhof	660 €	
Summe 4)	10.876 €	
5) Summe zusätzlich angefallener Mehrkosten im 1. BA gegenüber Kostenberechnung	44.060 €	44.060 €
Gesamtkosten für den 1. BA		353.561 €
C - 2. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
1) Kostenberechnung / -schätzung für die ausgeschriebene Leistung (einschl. Honorar und Dachentwässerung)		
1.1) Baukosten für den Hauptauftrag nach Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 2. BA	162.530 €	
1.2) Nebenkosten nach Kostenberechnung vom 12.01.2010 für den 2. BA (Architektenhonorar)	11.890 €	
Summe aus der Kostenberechnung vom 12.01.2010	174.420 €	
1.3) ungeplante zusätzliche Kosten für die Dachentwässerung nach der Kostenschätzung vom 10.02.2011	14.916 €	
Summe 1)	189.336 €	
2) Ergebniss nach der Submission (siehe Anlage 2 zur DS 108/2011)		
2.1) Kostenberechnung für den Hauptauftrag (einschl. Dachentwässerung) = Summe 1.1) und 1.3)	177.447 €	
2.2) angefallenen Mehrkosten nach der Submission	15.634 €	
Vergabesumme	193.081 €	
Nebenkosten für den 2. BA (Architektenhonorar)	11.890 €	
Summe 2)	204.971 €	204.971 €
3) weitere Zusatzkosten für die Erweiterung Dachentwässerung Sporthalle; Kostenschätzung vom 11.04.2011		
3.2) Erweiterung (4 Fallrohre, 3 Sickerschächte)	12.467 €	
Summe zusätzlich angefallener Mehrkosten im 2. BA gegenüber Kostenberechnung einschl. 2. Erweiterung	12.467 €	12.467 €
Gesamtkosten für den 2. BA		217.438 €
D - 3. Bauabschnitt (Stand 12.05.2011)		
überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011 für den 3. BA		
1) eigentliche Bauleistungen	198.412 €	
2) Nebenkosten (Architektenhonorar)	13.926 €	
3) Bereits bekannte Mehrkosten	0 €	
Summe 3. BA	212.338 €	212.338 €
Gesamtsumme der Kosten für den 3. BA		212.338 €

Zusammenstellung der bisher bekannten Kosten	Kosten	Budget
1. und 2. BA (siehe 2.1 und 2.2)		
1. BA einschließlich aller Mehr- und Zusatzkosten	353.561 €	
2. BA einschließlich Erweiterung Dachentwässerung in der Ausbaustufe 2	217.438 €	
Gesamtkosten des 1. und 2. BA der Maßnahme	570.998 €	
Verfügbares Budget nach Haushaltsplan bis einschließlich 2011 (ohne HH-Ansatz 260.000 € für 2012)		495.000 €
Defizit in 2011		-75.998 €
Ausgleich des Defizits 2011 durch:		
Vorgezogene Mittel aus 2012 Haushaltsvorgriff nach § 70 (2) BbgKVerf		40.000 €
Überplanmäßige Mittel 2011 nach § 70 (1) BbgKVerf		40.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Ausblick auf den 3. BA (siehe 2.3)		
Überarbeitete Kostenberechnung vom 05.06.2011	212.338 €	
Neuer Haushaltsansatz nach Abgang der vorgezogenen Mittel nach 2011		220.000 €
Freier Rest aus dem neuen Budget 2011		4.002 €
Budget 2012		224.002 €
Rest 2012 nach Fertigstellung 3. BA bzw. Puffer für nicht Vorhersehbares		11.663 €

Kostengruppe	Kostenberechnung / -schätzung		Angebots- auswertung		Differenz Brutto
	Netto	Brutto	Netto	Brutto	
211 Sicherungsmaßnahmen	1.000 €	1.190 €	2.460 €	2.927 €	1.737
212 Abbrechen und Beseitigen	11.525 €	13.715 €	5.359 €	6.377 €	-7.338
214 Herrichten der Geländeoberfläche	300 €	357 €	2.805 €	3.338 €	2.981
511 Geländebearbeitung	2.600 €	3.094 €	2.063 €	2.455 €	-639
521 Wege	5.730 €	6.819 €	6.592 €	7.845 €	1.026
525 Sportflächen	46.650 €	55.514 €	59.236 €	70.490 €	14.977
531 Einfriedungen	25.180 €	29.964 €	20.701 €	24.634 €	-5.330
541 Abwasseranlagen einschl. der Dachentwässerung	46.990 €	55.918 €	44.228 €	52.632 €	-3.286
551 und 552 Allgemeine und Besondere Einbauten	4.640 €	5.522 €	4.668 €	5.555 €	33
591 Baustelleneinrichtung	3.500 €	4.165 €	13.429 €	15.981 €	11.816
599 Sonstiges	1.000 €	1.190 €	1.083 €	1.289 €	99
Wertung eines Nebenangebot			-371 €	-441 €	
Summe mit Dachentwässerung	149.115 €	177.447 €	162.253 €	193.081 €	15.634 €