

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/0503/2017**

Datum: 16.05.2017

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
60 - Amt für Hochbau und
Gebäudewirtschaft

Betrifft: Basisvariante Waldsportanlage - Genehmigung der Entwurfsplanung und Baubeschluss

Beratungsfolge:

Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt	13.06.2017	Vorberatung
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport	14.06.2017	Vorberatung
Hauptausschuss	22.06.2017	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung	29.06.2017	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt die Entwurfsplanung der Basisvariante.
2. Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Bauvorhaben entsprechend des Entwurfes ausführen zu lassen.

Boginski
Bürgermeister

Anlagen

1. Plaungsunterlagen zur Basisvariante
2. Bewirtschaftungskonzept
3. Informationen zur Zusatzvariante

Fin. Auswirkungen: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Haus-haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt-gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
a) Ergebnishaushalt:					
2019	Ertrag	42.40	416100	34.990,00	27.513,00*
2019	Aufwand	42.40	571100	57.800,00	31.010,00*
2019	Aufwand	42.40	521100	95.200,00	1.250,00*
2019	Aufwand	42.40	522100	230.500,00	2.375,00*
2019	Aufwand	42.40	524100	172.620,00	14.564,00*
2020ff	Ertrag	42.40	416100	34.240,00	110.050,00**
2020ff	Aufwand	42.40	571100	54.360,00	124.042,00**
2020ff	Aufwand	42.40	521100	102.600,00	5.000,00
2020ff	Aufwand	42.40	522100	230.500,00	9.500,00
2020ff	Aufwand	42.40	524100	176.920,00	58.254,00
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer: 40070001/40050024)					
2016	Auszahlung	42.40	785100	100,00	51.100,00***
2017	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	95.000,00	95.000,00
2017	Einzahlung (Land)	51.12	681100	95.000,00	95.000,00
2017	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	166.667,00	166.667,00
2017	Einzahlung (Land)	51.12	681100	166.667,00	166.667,00
2017	Auszahlung	51.12	785100	500.000,00	500.000,00
2017	Auszahlung	51.12	785300	285.000,00	285.000,00
2017	Auszahlung	42.40	785300	213.400,00	213.400,00
2017	Auszahlung	42.40	785100	250.000,00	250.000,00
2018	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	166.667,00	166.667,00
2018	Einzahlung (Land)	51.12	681100	166.667,00	166.667,00
2018	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	208.333,00	208.333,00
2018	Einzahlung (Land)	51.12	681100	208.333,00	208.333,00
2018	Auszahlung	51.12	785100	500.000,00	500.000,00
2018	Auszahlung	51.12	785300	625.000,00	625.000,00
2018	Auszahlung	42.40	785300	600.000,00	200.000,00

2018	Auszahlung	42.40	785100	200.000,00	200.000,00
2019	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	121.333,00	121.333,00
2019	Einzahlung (Land)	51.12	681100	121.333,00	121.333,00
2019	Einzahlung (Bund)	51.12	681000	133.000,00	133.000,00
2019	Einzahlung (Land)	51.12	681100	133.000,00	133.000,00
2019	Auszahlung	51.12	785100	399.000,00	399.000,00
2019	Auszahlung	51.12	785300	364.000,00	364.000,00
2019	Auszahlung	42.40	721100	95.200,00	1.250,00*
2019	Auszahlung	42.40	722100	230.500,00	2.375,00*
2019	Auszahlung	42.40	724100	172.620,00	14.564,00*
2020ff	Auszahlung	42.40	721100	102.600,00	5.000,00
2020ff	Auszahlung	42.40	722100	230.500,00	9.500,00
2020ff	Auszahlung	42.40	724100	176.920,00	58.254,00
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich: <input type="checkbox"/>					
Erläuterung: * Die voraussichtliche Inbetriebnahme ist für September 2019 geplant. (Angaben aus diesem Grund für drei Monate) ** Die Anpassung der Planzahlen erfolgt mit der Haushaltsplanung 2019. Die jährliche Haushaltsbelastung (Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten saldiert) liegt voraussichtlich bei ca. 13.992,00 € *** Ermächtigungsübertragung 2015					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Abstimmung erfolgte: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

I. Basisvariante

Mit Beschluss 29/221/17 wurde für die Waldsportanlage die Vorplanung für die Basisvariante bestätigt.

Auf dieser Grundlage wurde die Entwurfsplanung erarbeitet. Dabei war die Budgetvorgabe für diese Investition inklusive aller Nebenkosten in Höhe von 3.587.500,00 € einzuhalten. Dementsprechend musste das Bauprogramm angepasst werden. Dabei war zu beachten, dass schon in der Basisvariante eine in sich funktionierende Sportanlage für den Schul- und Vereinssport entsteht.

1. Die Basisvariante enthält nunmehr folgende Bestandteile.

- Neubau eines Sportfunktionsgebäudes
- Kampfbahn mit zwei 400 m Rundlaufbahnen, 6 Kurzstreckenbahnen um den A-Platz
- Überarbeitung der Randbereiche des A-Platzes
- 2 Weitsprunganlagen mit je 2 Bahnen
- 1 Kugelstoßanlagen mit 2 Bahnen
- Neuanlage eines Kunstrasenplatzes mit Ballfangzäunen und Trainingsbeleuchtung
- Erschließung mit Zufahrt von Süden über die Schönholzerstraße
- Abstellmöglichkeiten (Container/Garagen) für Sportgeräte
- Bushaltestelle im Bereich der Zufahrt
- Fahrradabstellanlage
- Parkplatz - Ausführung in Schotter
- Abriss von Garagen (nur die notwendige Anzahl für die Schaffung von Baufreiheit für den Parkplatz)
- Wegebeleuchtung bis zum Funktionsgebäude
- Reparatur und Ergänzung notwendiger Einzäunung

2. Änderungen gegenüber der Vorplanung

Bei der Ausführungsplanung wurde der Schwerpunkt gesetzt, eine funktionsfähige Anlage zu planen. Deshalb ist in dem vorgegebenen Kostenrahmen die Realisierung der Laufstrecke mit Lauftrichter nicht möglich gewesen. Diese wird nun in der Zusatzvariante vorgeschlagen.

3. Laufende Kosten

Die kalkulierten Abschreibungen und die zu erwartenden Betriebskosten sind im Feld finanzielle Auswirkungen im Teil a) Ergebnishaushalt dargestellt und werden im beiliegenden Bewirtschaftungskonzept näher erläutert.

Die Genehmigung der Entwurfsplanung für die Basisvariante durch die Stadtverordnetenversammlung ist erforderlich, damit die weiteren Verfahrens- und Planungsschritte, insbesondere die Erarbeitung der Bauantrags- und Ausführungsunterlagen ausgeführt werden können.

II. Information zur Zusatzvariante

Mit dem oben bereits genannten Beschluss 29/221/17 wurde der Bürgermeister auch beauftragt, die vorgestellte Zusatzvariante weiter zu planen. Die Verwaltung sieht vor, im September eine Beschlussvorlage zur Abstimmung zu stellen, mit der entschieden werden soll, ob und welche Elemente der Zusatzvariante zur Realisierung gebracht werden sollen.

Um die Diskussion hierüber in den Fraktionen zu erleichtern, wird bereits jetzt ein Überblick über die einzelnen Anlagenbestandteile gegeben. Die Fraktionen werden gebeten, sich darüber zu beraten. Die in der Auflistung der genannten Kosten sind nicht mehr geschätzt sondern berechnet, entsprechen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) im Sinne der HOAI und enthalten anteilig alle Baunebenkosten.

Das finanzielle Volumen für alle Elemente der Zusatzvariante beträgt 1.507.770,53 €. Die Kostenberechnungen für die wesentlichen Einzelmaßnahmen sind als Anlage beigefügt. Die Summe dieser Einzelmaßnahmen beträgt 1.166.730,67 €. Der Differenzbetrag von 341.039,90 € entfällt auf allgemeine und kleinteilige Maßnahmen, die in jedem Fall bei der Zusatzvariante anfallen würden, z. B. für Flächenerweiterung, Baufeldfreimachung und Flächenvorbereitung Waldumwandlung, erweiterte Einzäunung, Abriss von Bestandsgebäuden und weiteren Garagen

Da die finanziellen Mittel aller Einzelanlagen den bisher diskutierten Rahmen in Höhe von 1.200.000,00 € übersteigen, bittet die Verwaltung die Fraktionen um Meinungsbildung zu den einzelnen nachfolgend aufgeführten Anlagen der Zusatzvariante:

1. Wirtschaftshof (24.532,03 €)
2. 1000 m Rundlaufbahn durch das Gelände mit Mulch und Lauftrichter (107.321,41 €)
3. Kombinierte Skater-/BMX- und Pumptrackanlage (191.318,20 €)
4. Boulderlandschaft (373.063,24 €)
5. Kinderspielplatz (107.110,17 €)
6. Beachvolleyball (41.206,44 €)
7. Vorplatz und Wege (Erweiterungen ggü. Basisvariante) (122.101,89]
8. Parkplatz ohne Zufahrt (Parkplatz gepflastert, Zufahrt bereits in der Basisvariante gepflastert) (53.047,69 €)
9. Tribüne (45.470,38 €)
10. Calisthenics (101.559,22 €)