



## Mitteilungsvorlage

MV0050/2016

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		07.09.2016
Hauptausschuss		14.09.2016

**Einreicher: Bürgermeister**  
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

**Betreff:** Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Maßnahmedurchführung des Projektes "Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Humboldtstraße"

### Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Maßnahmedurchführung "Grundhafte Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Humboldtstraße" zur Kenntnis.

### Begründung:

#### **I. Sachverhalt**

Mit dem Projektbeschluss zur grundhaften Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen der Humboldtstraße (BV0164/2009 vom 18.11.2009) wurden die Grundlagen für die Maßnahmenvorbereitung sowie die Baudurchführung geschaffen.

Unter Pkt. 4 dieses Beschlusses erging an die Verwaltung der Auftrag, das beschließende Gremium über das Ergebnis der Ausschreibung, der Vergaben sowie über die Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren.

Die Verwaltung kam während der Laufzeit des Projektes in einer nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses (MV0012/2010 vom 21.04.2010) dieser Forderung nach und informierte im Einzelnen über:

- den allgemeinen Sachstand,
- den Stand der Planungen sowie der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen,
- den Stand der Baudurchführung und
- den aktuellen Stand der Kostenentwicklung.

Mit der nachfolgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung die Forderung des Hauptausschusses gemäß Pkt. 5 des Projektbeschlusses.

Die Umlage der Baumaßnahme konnte frühestens Ende 2015 erfolgen, da erst zu diesem Zeitpunkt eine Einigung zum Grundstückstausch im Rahmen einer vereinfachten Umlegung innerhalb mehrerer Straßen des Cohnschen Viertels erfolgte und somit die tatsächlichen, für die Bescheidung relevanten, Bemessungsflächen ermittelt werden konnten. Dementsprechend kann auch erst zu diesem Zeitpunkt die Abrechnung des Projektes erfolgen.

## 1. Bericht zur Bau-/ Maßnahmedurchführung

Am 23.03.2010 fand mit allen Beteiligten die Bauanlaufberatung vor Ort statt.

Der Auftragnehmer für die Oberflächenentwässerung, die UNIVERSAL-BAU GmbH aus 19348 Perleberg, begann termingerecht am 06.04.2010 mit den Bauleistungen. Die Straßen- und Wegebauarbeiten wurden durch die Bietergemeinschaft ESBE Rohrleitungsbau GmbH/DIAMANT Verkehrsbau Service GmbH unter Einhaltung des vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermins 29.06.2010 ausgeführt.

Die Abnahme der Bauleistungen fand am 29.06.2010 statt. Geringfügige Mängel und Restleistungen wurden vom Auftragnehmer bis zum 12.08.2010 abgearbeitet.

## 2. Projektabrechnung und Erläuterungen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Maßnahme / Kostenart / Kostengruppe	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0164/2009 vom 18.11.2009	Kostenfortschreibung Berichtszeitpunkt 12.03.2010	Kostenfeststellung Berichtszeitpunkt 28.07.2016	Mehr- oder Minderkosten
Straßen- und Wegebau	133.500,00 €	134.968,26	135.167,78	1.667,78 €
Oberflächenentwässerung	32.000,00 €	30.669,04	29.464,94	-2.535,06 €
Beleuchtung	9.500,00 €	13.814,69	13.433,16	3.933,16 €
Begrünung	27.500,00 €	16.123,97	15.251,27	-12.248,73 €
Ingenieurleistung	20.000,00 €	20.567,37	20.746,37	746,37 €
<b>Gesamtkosten Ausgaben</b>	<b>222.500,00 €</b>	<b>216.143,33 €</b>	<b>214.063,52 €</b>	<b>-8.436,48 €</b>

Mit der Mitteilungsvorlage (MV0012/2010, HA vom 21.04.2010) informierte die Stadtverwaltung Hennigsdorf, dass das Projektbudget voraussichtlich eingehalten wird.

Entsprechend der obigen Übersicht ist festzustellen, dass die Kosten nach Kostenfeststellung unter den Prognosekosten des Projektbudgets liegen und diese um 8.436,48 € unterschreiten.

Die Kostenreduzierung ist insbesondere begründet durch die günstigen Ergebnisse bei der Fällung und Neupflanzungen der Bäume.

### Entwicklung der Einnahmen

Im Vergleich zu den prognostizierten Einnahmen von 113.500,00 € haben sich die tatsächlich erzielten Einnahmen um 9.730,87 € reduziert.

### Finanzielle Gesamtbilanz

Insgesamt ergibt sich aufgrund der angefallenen Kosten und Einnahmen folgendes Bild:

Gesamtkosten	214.063,52 €
Gesamteinnahmen	103.769,13 €
Zuschussbedarf Stadt	110.294,39 €

Gegenüber dem Prognoseansatz ist der Zuschussbedarf somit um 1.294,39 EUR gestiegen.

Hennigsdorf, 04.08.2016

---

Bürgermeister