



Mitteilungsvorlage

MV0033/2021

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		23.09.2021
Hauptausschuss		28.09.2021
Stadtverordnetenversammlung		05.10.2021

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

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Fontanesiedlung zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße (Abschnitt I) und der Straßenbeleuchtung im Abschnitt II“

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabschlussrechnung des Projektes „Grundhafte Erneuerung der Fontanesiedlung zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße (Abschnitt I) und der Straßenbeleuchtung im Abschnitt II in Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss BV0110/2019 vom 24.09.2019 erging unter Pkt. 8 der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabschlussrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden Projektabschlussrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag.

Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes wurde coronabedingt (da zeitnah keine Stadtverordnetenversammlung stattfand) der Hauptausschuss mit der MV0014/2020 vom 03.06.2020 informiert.

Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe über die Lieferung und Montage von 4 Buswartehallen im Rahmen des Projektes wurde die Stadtverordnetenversammlung mit der MV 0020/2020 auf Ihrer Sitzung am 26.08.2020 informiert.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 14.04.2020 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme wurde am 01.12.2020 durchgeführt. Letzte Restarbeiten konnten witterungsbedingt erst im April bis Juni 2021 erledigt werden.

2. Kosten und Einnahmen

Die Entwicklung der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme entstandenen Kosten und Einnahmen ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Kostenart	Ausgabenansatz Projektbeschluss BV0110/2019 vom 07.12.2019	Kosten- fortschreibung Berichtszeitpunkt 12.05.2020 (MV0014/2020)	Kosten- feststellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten
Ausgaben				
Straßen- und Wegebau	1.170.000,00 EUR	963.234,89 EUR	786.306,46 EUR	- 383.693,54 EUR
Bushaltestellen	120.000,00 EUR	127.511,05 EUR	113.128,59 EUR	- 6.871,41 EUR
Begrünung und Entwässerung	100.000,00 EUR	98.788,36 EUR	227.670,72 EUR	127.670,72 EUR
Beleuchtung (Lampen, Kabel, etc.)	110.000,00 EUR	105.858,33 EUR	119.098,01 EUR	9.098,01 EUR
Baunebenkosten (Planung, Vermessung, Baugrund)	150.000,00 EUR	119.063,54 EUR	158.848,99 EUR	8.848,99 EUR
Gesamtkosten	1.650.000,00 EUR	1.414.456,17 EUR	1.405.052,77 EUR	-244.947,23 EUR
Einnahmen				
Ausbaubeiträge, Fördermittel und Zufahrten	570.000,00 EUR		674.893,38 EUR	104.893,38EUR
Medienträger	300.000,00 EUR			
Gesamteinnahmen	870.000,00 EUR		674.893,38 EUR	-195.106,62 EUR
Zuschussbedarf Stadt	780.000,00 EUR		730.159,39 EUR	- 49.840,61 EUR

Gemäß Anlage 1 – Beschlussbegründung Punkt 5 des Projektbeschlusses wurde von einer Refinanzierung der anteiligen Kosten für die Wiederherstellung der Fahrbahn im Trassenverlauf der Fernwärme durch die Stadtwerke Hennigsdorf in Höhe von ca. 300.000 EUR ausgegangen. Diese Kostenerstattung an die Stadt erfolgte nicht, da die Stadtwerke ihren Leistungsanteil direkt beim Auftragnehmer (Peter HochTief GmbH) beauftragten. Somit enthalten die oben dargestellten Kosten für den Straßen- und Wege nur die Aufwendungen, die direkt bei der Stadt angefallen sind (ohne Anteil der Stadtwerke für den Deckenschluss über der Fernwärmeleitung).

Während bei den Aufwendungen für den Straßen- und Wegebau deutliche Minderkosten festzustellen sind, sind bei der Position „Begrünung und Entwässerung“ erhebliche Mehrkosten zu konstatieren. Diese begründen sich wie folgt:

- ungeplante Aufwendungen für Bodenaustausch in den Sickermulden,
- Massenmehrungen für die Profilierung der Mulden,
- Baum- bzw. Wurzelschutzmaßnahmen während der Bauzeit,
- Pflanzqualität der Bäume (höherwertige Bäume mit einem Stammumfang 20/25) sowie
- gestiegene Marktpreise sowohl für Baumschulware (Bäume, Rosen als Bodendecker) wie auch für das eingesetzte Pflanzsubstrat.

Auf der Einnahmenseite können folgende Einnahmen verzeichnet werden:

- Fördermittel des Landkreises Oberhavel in Höhe von 55.093,35 EUR (Bushaltestellen)
- Kostenerstattung für die Herstellung von Grundstückszufahrten in Höhe von 60.143,09 EUR. Davon sind 16.044,57 EUR durch die Stadt Hennigsdorf als anliegender Grundstückseigentümer zu tragen, 44.098,52 EUR sind durch die privaten GrundstückseigentümerInnen der anliegenden begünstigten Grundstücke zu tragen. Entsprechende Bescheide wurden erlassen.
- Im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geht die Verwaltung von einem Erstattungsbetrag in Höhe von 559.656,94 EUR aus. Dieser wird durch die Stadtverwaltung Hennigsdorf noch im Haushaltsjahr 2021 angefordert.

Im Ergebnis verbleibt ein Zuschussbedarf für die Stadt in Höhe von 730.159,39 EUR. Dieser liegt damit um 49.840,61 EUR unter dem gemäß Projektbeschluss ermittelten Zuschussbedarf in Höhe von 780.000,00 EUR.

Hennigsdorf, 07.09.2021

gez. Th. Günther

Bürgermeister