



Beschlussvorlage

BV0033/2024

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		07.03.2024
Hauptausschuss		12.03.2024
Stadtverordnetenversammlung		19.03.2024

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

**Betreff: Beschluss über die Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme
„Grundhafte Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Fontanesiedlung und
Spielplatz Nord - Weg 017 (1. Bauabschnitt)“ (BV0012/2023)**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Das mit dem Projektbeschluss BV0012/2023, Punkt 6, beschlossene Projektbudget von 105.000,00 EUR wird um 82.000 EURO auf insgesamt 187.000,00 EUR erweitert.
2. Die übrigen Inhalte des Projektbeschlusses bleiben bestehen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Mit Beschluss vom 28.03.2023 (BV0012/2023) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf den Projektbeschluss über die „Grundhafte Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Fontanesiedlung und Spielplatz Nord - Weg 017 (1. Bauabschnitt)“ gefasst.

Im Ergebnis der weiterführenden Planung und Erstellung der Vergabeunterlagen ist festzustellen, dass das damals ermittelte (geschätzte) Projektbudget in Höhe von ca. 105.000 EUR nicht ausreicht. Der Kostenanschlag auf Basis der Vergabeunterlagen inkl. Nebenkosten geht von einem notwendigen Gesamtbudget in Höhe von 187.000 EUR aus (Kostenstand 20.02.2024).

Diese Steigerung ist nur teilweise mit den allgemein extrem starken Preissteigerungen sowohl im Bereich der Materialkosten (z. B. Energiekosten und Materialverfügbarkeit) als auch der Lohnkosten (Fachkräftemangel, dadurch übertarifliche Bezahlung) zu begründen. Zusätzlich greifen hier neue gesetzliche Regelungen (u.a. die neue Ersatzbaustoffverordnung, die am 01.08.2023 inkraftgetreten ist), welche deutliche Auswirkungen auf die Preisbildung haben. Zusätzlich kommen erhöhte Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung, insbesondere die sichere Führung der Anlieger und hier insbesondere der Kinder (Hort und KITA) im Zusammenhang mit der schmalen Wegeparzelle auf den ersten ca. 70 m.

Gleichzeitig wird im Rahmen dieser Straßenbaumaßnahmen ein neuer Hausanschluss für die Wärmeversorgung des Hortgebäudes Hort „Nordlicht“, Haus 2, zu Lasten der Stadtwerke Hennigsdorf errichtet und die vorhandene Abwasserdruckleitung zum Pumpwerk wird durch den Eigenbetrieb Abwasser erneuert. Die Kosten für diese Teilleistungen sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Budgets.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine Verbesserung im Bereich der Preisentwicklung nicht zu erwarten ist, sondern eher weitere Steigerungen zu erwarten sind. Eine Ausschreibung zu einem späteren Zeitpunkt führt wahrscheinlich zu weiteren zusätzlichen Kosten, da eine rückläufige Preisentwicklung im nächsten Jahr eher unwahrscheinlich ist.

Die Verwaltung empfiehlt daher, dass Budget für die Ausbaumaßnahme um 82.000 EUR zu erhöhen und die Baumaßnahme wie geplant auszuschreiben. Da die erhöhten Baukosten gleichzeitig auch um ca. 50.000 EUR erhöhte Einnahmen bei den durch das Land zu erstattenden Ausbaubeiträgen führen, würde die Stadt dann insgesamt ca. 115.000 EUR an Mehrlastenausgleich abrechnen können, demnach beträgt die tatsächliche Erhöhung des Zuschusses der Stadt Hennigsdorf ca. 32.000 EUR.

Die Budgeterhöhung wird über Mehreinnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 50.000 EUR sowie Haushaltsresten aus 2023 sichergestellt. Die Baumaßnahme könnte ab Mitte Juni 2024 beginnen, so dass ein Bauende im Oktober 2024 möglich ist.

II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen

- AN/BV0144/2021/06 vom 07.12.2021 „Änderungsantrag zur Haushaltssatzung 2022 – Radwegebudget“
- BV0050/2022 vom 05.07.2022 „Beschluss über die Infrastruktur für Radfahrende in Hennigsdorf“
- BV0005/2023 vom 21.02.2023 „Beschluss über das Quartiersentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord“
- BV0012/2023 vom 28.03.2023 „Projektbeschluss über die Abschnittsbildung und die grundlegende Erneuerung des Verbindungsweges zwischen Fontanesiedlung und Spielplatz Nord - Weg 017 (1. Bauabschnitt) in Hennigsdorf“

III. Finanzielle Auswirkungen ja nein

Kosten-Folgekosten-Finanzierung: Zuschüsse (Z) Investitionen (I)
 Erträge (E) Aufwendungen (A)

Produktsachkonto/Jahr	F-Art	2024	2025	2026	2027
Finanzhaushalt					
54101.785201	I	187.000,00 €			
54101.681102	Z	115.000,00 €			
Ergebnishaushalt					
	F-Art	2024	2025	2026	2027

Deckung: planmäßig überplanmäßig außerplanmäßig

Hennigsdorf, 22.02.2024

gez. Th. Günther

 Bürgermeister