



Mitteilungsvorlage

MV0045/2015

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		12.11.2015
Hauptausschuss		18.11.2015
Stadtverordnetenversammlung		09.12.2015

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

Betreff: Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Grundhafte Erneuerung der Forststraße zwischen der Fontanestraße und der Fasanenstraße (1. Bauabschnitt)", in Hennigsdorf

Mitteilungsinhalt:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Grundhafte Erneuerung der Forststraße zwischen der Fontanestraße und der Fasanenstraße (1. Bauabschnitt)" in Hennigsdorf zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

Mit dem Projektbeschluss zur grundhaften Erneuerung der Forststraße zwischen Fontanestraße und Fasanenstraße (1. Bauabschnitt) in Hennigsdorf (BV0018/2014 in Verbindung mit AN/BV0018/2014/02 in der SVV vom 26.03.2014) wurden die Grundlagen für die Maßnahmenvorbereitung sowie die Baudurchführung geschaffen.

Unter Pkt. 5 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 diesem Auftrag nach und informierte mit der MV0016/2014 im Bauausschuss 03.07.2014, im Hauptausschuss am 09.07.2014 sowie in der Stadtverordnetenversammlung am 16.07.2014 im Einzelnen über

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

Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung gem. Pkt. 5 des Projektbeschlusses.

Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung

Am 23.06.2014 fand mit den Beteiligten die Bauanlaufberatung vor Ort statt. Der Auftragnehmer für den Straßenbau, die Fa. STRABAG AG aus Neuenhagen, begann termingerecht am 14.07.2014 mit den vertraglich vereinbarten Straßenbauleistungen. Der im Bauvertrag für die abnahmereife Fertigstellung vereinbarte Termin 17.10.2014 wurde überschritten.

Wesentlicher Grund für die Bauzeitenüberschreitung war der erhöhte Zeitaufwand bei den Arbeiten im Wurzelbereich der vorhandenen Kastanienbäume. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Wurzelschutz in der Baustelle kam es zu keinem weiteren Bauverzug.

Die Abnahme fand am 04.11.2014 statt. Geringfügige Mängel und Restleistungen erbrachte der Auftragnehmer bis zum 04.12.2014.

Projektabrechnung

Eine Zusammenstellung der im Rahmen der Maßnahme vergebenen Gewerke ist der **Anlage 1** zu entnehmen.

Die Projektabrechnung mit Details zu den mit der Maßnahme verbundenen Kosten und Einnahmen ist als **Anlage 2** dieser Mitteilungsvorlage beigelegt.

Entwicklung der Ausgaben

Zum Zeitpunkt der Projektbeschlussfassung im März 2014 ergaben sich auf Grundlage der Kostenschätzung einschl. der Kosten für Planung u. Ingenieurleistungen folgende Prognosekosten:

Straßenbauarbeiten	485.000,00 EUR
Begrünung und Entwässerung	25.000,00 EUR
Beleuchtung (Lampen, Kabel etc.)	70.000,00 EUR
Ingenieurkosten (Planung, Vermessung, Baugrund)	<u>60.000,00 EUR</u>
Gesamtkosten Projektbudget	640.000,00 EUR

Mit der Mitteilungsvorlage (MV0016/2014, SVV vom 16.07.2014) informierte die Stadtverwaltung Hennigsdorf, dass das Projektbudget für den Straßenbau von 530.000,00 EUR mit dem erzielten Ausschreibungsergebnis von 521.674,93 EUR eingehalten wurde.

Nach Prüfung der Schlussrechnung stellt sich im Rahmen der Projektabrechnung das tatsächliche finanzielle Ergebnis wie folgt dar:

Straßenbauarbeiten	461.674,93 EUR
Begrünung und Entwässerung	45.391,09 EUR
Beleuchtung (Lampen, Kabel etc.)	71.323,04 EUR
Ingenieurkosten (Planung, Vermessung, Baugrund)	<u>58.913,68 EUR</u>
Gesamtkosten Projektbudget	637.302,74 EUR

Die Kosten der Kostenfeststellung liegen unter den Prognosekosten des Projektbudgets.

Die Kostenunterschreitung beträgt 2.697,26 EUR.

Hinsichtlich der Kostengestaltung ist Folgendes anzumerken:

- Die Kosten für die Lieferung der Lampen betragen rund 30.000 EUR und lagen somit um rd. 20.000 EUR unterhalb der geplanten Kosten.
- Dagegen haben sich die Arbeiten zur Verlegung der Beleuchtungskabel sich von geplanten Kosten in Höhe von ca. 20.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht. Geschuldet ist dies dem hohen Aufwand bei der Leitungsverlegung im Wurzelbereich der vorhandenen Straßenbäume. Insgesamt wurden die geplanten Kosten für die Teileinrichtung Straßenbeleuchtung um 1.323,04 EUR überschritten.
- Für den Bereich der Entwässerung und Begrünung ist eine Kostenerhöhung von 20.391,09 EUR feststellbar. Dies ist im Wesentlichen auf den Mehraufwand der Arbeiten im Wurzelbereich der Kastanien (großer Anteil von Handarbeit) zurückzuführen.
- Dagegen haben sich die Kosten für die Straßenbauarbeiten im Vergleich zur den Prognosekosten um 23.325,07 EUR auf 461.674,93 EUR reduziert.

- Die Kosten für den Rückbau des alten vorhandenen Regenwasserkanales im Abschnitt zwischen Fontanestraße und Falkenstraße, wurden durch den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hennigsdorf übernommen. Die Kosten in Höhe von 3.937,71 EUR sind als Einnahme Dritter in der Projektabrechnung (**Anlage 2**) dargestellt.

Die etwas höheren Kosten bei der Straßenbeleuchtung, Begrünung und der Entwässerung konnten insgesamt somit durch das gute Ergebnis bei den Straßen- und Wegebauarbeiten ausgeglichen werden.

Entwicklung der Einnahmen

Im Vergleich zu den prognostizierten Einnahmen von 325.000 EUR haben sich die tatsächlich erzielten Einnahmen um 14.488,81 EUR erhöht.

Finanzielle Gesamtbilanz

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

Gesamtkosten	637.302,74 EUR
Gesamteinnahmen	339.488,81 EUR
Zuschussbedarf Stadt	297.813,93 EUR

Gegenüber dem Prognoseansatz ist der Zuschussbedarf somit um 17.186,07 EUR gesunken.

Anlagen:

Anlage 1 – Gewerkeliste/Auftragsvergaben

Anlage 2 – Projektabrechnung

Hennigsdorf, 09.10.2015

Bürgermeister