



Beschlussvorlage

BV0069/2017

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Stadtverordnetenversammlung		05.07.2017

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

**Betreff: Beschluss über die Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme
„Barrierefreie Umgestaltung des Postplatzes in Hennigsdorf,,**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Das mit Projektbeschluss BV0126/2016, Punkt 3, beschlossene Projektbudget von 1.040.000 EURO wird um 480.000 EURO auf insgesamt 1.520.000 EURO erweitert.
2. Alle übrigen Inhalte des Projektbeschlusses behalten weiterhin Gültigkeit.

Begründung:

I. Sachverhalt

Mit Beschluss vom 07.12.2016 (BV0126/2016) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf den Projektbeschluss über die barrierefreie Umgestaltung des Postplatzes in Hennigsdorf gefasst. Gegenstand war auch der Beschluss über ein Projektbudget von 1.040.000 EURO.

Mit Hausmitteilung vom 10.04.2017, MV 0036/2017 sowie ergänzender Hausmitteilung vom 23.06.2017 hat die Verwaltung über den Verlauf und die Ergebnisse der bereits durchgeführten Ausschreibungen informiert. Danach ist im Ergebnis festzustellen, dass das im Projektbeschluss benannte Projektbudget nicht ausreichend ist. Diesbezüglich wird auf die vorgenannten Unterlagen verwiesen.

Zur Sicherstellung der jetzt geplanten Maßnahmenumsetzung in 2 Bauabschnitten und der Durchführbarkeit der Ausschreibung des zweiten Bauabschnitts im Herbst 2017 ist es erforderlich, bereits im Jahr 2017 über eine Erhöhung des Projektbudgets zu beschließen. Gleichsam ist es erforderlich, die Finanzierung der Mehrkosten über Haushaltsansätze aus dem Jahr 2017 sicherzustellen.

Die finanzielle Sicherstellung der Mehrkosten kann über die Inanspruchnahme von Investitionsmitteln von Maßnahmen erfolgen, die für das Jahr 2017 geplant waren, jedoch im Jahr 2017 nicht mehr realisierbar sind. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Maßnahmen:

▪ **Querungshilfe L 171**

Die im Produkt 54101 unter der Investitionsnummer 54101.17006 geplante Maßnahme kann aufgrund der erhöhten Abstimmungsbedarfe insbesondere mit dem Landesbetrieb Straßenwesen nicht mehr im Jahr 2017 realisiert werden. Unter Berücksichtigung der bereits ausgelösten Planungsaufträge stehen hier Investitionsmittel in Höhe von 180.000 EURO zur Verfügung.

Die für die Investition erforderlichen Mittel werden im Haushalt 2018 ff neu geplant.

▪ **Umbau Fontanestraße**

Im Produkt 51104 sind unter der Investitionsnummer 51104.785201 300.000 EURO als Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen geplant. Hierbei handelt es sich um Mittel, die insbesondere für die Deckung von Planungskosten im Zusammenhang mit dem Umbau der Fontanestraße vorgesehen waren. Im Zuge der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie ist jedoch deutlich geworden, dass die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie aufgrund der vielfältigen Problemlagen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ursprünglich vorgesehen und voraussichtlich erst frühestens am Anfang des 4. Quartals 2018 abgeschlossen sein dürfte. Daher erfolgt 2017 keine Inanspruchnahme von Investitionsmitteln, sodass diese zur Deckung der zusätzlichen Investitionen bei der Baumaßnahme Postplatz zur Verfügung stehen und durch Sollübertrag auf das entsprechende Produktkonto übertragen werden.

II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen

BV0004/2014 - Gestaltungsbeschluss zur barrierefreien und funktionalen Umgestaltung des Postplatzes und zum Umbau des Busbahnhofes vom 12.02.2014

MV0047/2016 - Mitteilungsbericht zum Planungsstand „Barrierefreie Umgestaltung des Postplatzes“ in Hennigsdorf vom 13.07.2016

BV0126/2016 - Projektbeschluss über die barrierefreie Umgestaltung des Postplatzes in Hennigsdorf vom 07.12.2016

MV0036/2017 - Mitteilung zum Ergebnis der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des 1. Teilabschnitts des Projektes „barrierefreie Umgestaltung des Postplatzes in Hennigsdorf“ vom 05.07.2017 in Verbindung mit der Hausmitteilung vom 23.06.2017

III. Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

Kosten-Folgekosten-Finanzierung:

☐ Zuschüsse (Z)

☒ Investitionen (I)

☐ Erträge (E)

☐ Aufwendungen (A)

Produktsachkonto/Jahr	F-Art	2017	2018	2019	2020
Finanzhaushalt					
54101.785201	I	480.000,00 €			
Ergebnishaushalt	F-Art	2017	2018	2019	2020

Deckung: ☐ planmäßig

☒ überplanmäßig

☐ außerplanmäßig

☐ Mehreinzahlungen

☐ Mindereinzahlungen

☐ Mehrerträge

☐ Mindererträge

☒ Mehrauszahlungen

☐ Minderauszahlungen

☐ Mehraufwendungen

☐ Minderaufwendungen

Hennigsdorf, 29.06.2017

Bürgermeister