



Mitteilungsvorlage

MV0028/2024

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		23.05.2024
Hauptausschuss		28.05.2024

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

Betreff: Mitteilung über die Maßnahmendurchführung des Projektes „Austausch von vier Wartehallen in den Bushaltestellen in der Veltener Straße in Hennigsdorf“

Mitteilungsinhalt:

Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung des Projektes „Austausch von vier Wartehallen in den Bushaltestellen Nr. 53 und 74 (stadtauswärts) sowie Nr. 52 und 73 (stadteinwärts) in der Veltener Straße in Hennigsdorf“ zur Kenntnis.

Begründung:

I. Sachverhalt

1. Bericht zur Bau-/Maßnahmendurchführung

Mit dem Projektbeschluss BV0011/2023 vom 21.03.2023 erging unter Pkt. 5 der Auftrag an die Verwaltung, das beschließende Gremium nach Abschluss der Baumaßnahme über die Projektabrechnung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der hier folgenden Projektabrechnung erfüllt die Verwaltung nunmehr diesen Auftrag.

Über die Ergebnisse der Ausschreibung und Vergabe der wesentlichen Leistungen des Projektes wurde der Hauptausschuss mit der Mitteilungsvorlage MV0038/2023 vom 05.09.2023 informiert.

Mit der Durchführung der Arbeiten wurde am 15.09.2023 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme wurde am 05.03.2024 durchgeführt.

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 BV0011/2023 vom 21.03.2023	Kostenfort- schreibung MV0038/2023 vom 05.09.2023	Kostenfeststellung zum Abschluss der Maßnahme	Mehr- oder Minderkosten zum Projektbeschluss
Straßen- und Wegebau	66.000,00 EUR	88.489,97 EUR	86.043,51 EUR	+20.043,51 EUR
Lieferung und Montage von 4 Wartehallen	47.000,00 EUR	54.428,22 EUR	54.428,22 EUR	+7.428,22 EUR
Planungskosten	10.000,00 EUR	3.888,44 EUR	3.888,44 EUR	- 6.111,56 EUR
Gesamtkosten	123.000,00 EUR	146.806,63 EUR	144.360,17 EUR	+21.360,17 EUR
Fördermittel Landkreis	56.500,00 EUR	71.459,10 EUR	70.235,89 EUR	+13.735,89 EUR
Eigenanteil Stadt	66.500,00 EUR	75.347,53 EUR	74.124,28 EUR	7.624,28 EUR

Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Gesamtbudget der Maßnahme überschritten wurde. Die Baukosten liegen um 21.360,17 EUR (ca. 17 %) höher als geplant. Die Kostenerhöhung (u.a. allgemein gestiegene Personal- und Materialkosten sowie Kleinteiligkeit der Baumaßnahme) wurde durch die Verwaltung bereits in der Mitteilungsvorlage zur Vergabe in der MV0038/2023 vom 05.09.2023 mitgeteilt und erörtert.

Zwischenzeitlich sind die entsprechenden Anträge der Stadtverwaltung Hennigsdorf auf eine Erhöhung der Fördermittel bewilligt worden. Die entsprechenden Mittelabrufe der Fördermittel sind beim Landkreis eingereicht.

Im Endergebnis sind für das Bauvorhaben Fördermittel in Höhe von 70.235,89 EUR vom Landkreis Oberhavel an die Stadt Hennigsdorf ausgereicht worden. Dies bedeutet im Vergleich zum Ansatz im Projektbeschluss Mehreinnahmen in Höhe von 13.735,89 EUR (ca. 24 %).

Im Ergebnis verbleibt ein Zuschussbedarf für die Stadt in Höhe von 74.124,28 EUR. Dieser liegt damit um 7.624,28 EUR (ca. 11 %) über dem gemäß Projektbeschluss ermittelten Zuschussbedarf in Höhe von 66.500,00 EUR.

Hennigsdorf, 03.04.2024

gez. Th. Günther
Bürgermeister