

Gemeinde Wustermark
Der Bürgermeister

ÖFFENTLICH

Beschlussvorlage



Einreicher	Datum	Drucksache Nr.
Bürgermeister - Fachbereich III (Bauen und öffentliche Ordnung)	11.04.2025	63/2025

Beratungsfolge	Sitzung	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltg.
Ortsbeirat Wustermark	07.05.2025			
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	13.05.2025			
Haushalts- und Finanzausschuss	14.05.2025			
Gemeindevertretung	27.05.2025			

Betreff

Fahrradabstellanlage am Bahnhof Wustermark - Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 134.000,00 € zur Finanzierung des Bauvorhabens „Fahrradabstellanlage am Bahnhof Wustermark“.

Drucksache: 63/2025

Beschlussbegründung:

Mit Beschlussvorlage B-62/2025 wurde dargelegt, dass nach Vorlage der Ergebnisse der ausgeschriebenen Tiefbauleistungen bzw. der Kostenangebote der erforderlichen Hochbauleistungen höhere Gesamtkosten für das Bauvorhaben „Fahrradabstellanlage Bahnhof Wustermark“ entstehen werden als Haushaltsmittel zur Finanzierung des Vorhabens eingeplant sind.

Im Haushalt sind für das Bauvorhaben „Fahrradabstellanlage Bahnhof Wustermark“ Gesamtkosten i. H. v. 912.700 € und Fördermittel i. H. v. 838.500 € geplant, so dass sich für die Gemeinde nur ein Eigenanteil i. H. v. 74.200 € ergibt.

Übersicht der Gesamtkosten für das Bauvorhaben:

Kosten Tiefbau:	191.330,38 €
Kosten Hochbau - Gebäude:	823.741,09 €
Kosten Hochbau - Fahrradservicestation:	3.082,10 €
Kosten Hochbau - Bügel Anlage West:	7.687,40 €
Gesamtkosten:	1.025.840,96 €

Mehrkosten/Überschreitung HH-Ansatz: 113.140,96 € (ca. 12,4 %)

Auch bei den Bauvorhaben der anderen im Rahmen dieses Pilotprojekts beteiligten Kommunen sind Kostenerhöhungen bis zu 20% aufgetreten. Das Land hat bereits signalisiert diese Mehrkosten ebenfalls mit 90% zu fördern, so dass sich hieraus der folgende neue Eigenanteil für die Gemeinde vorbehaltlich der Änderung des Zuwendungsbescheids ergeben würde:

Mehrkosten/Überschreitung HH-Ansatz:	113.140,96 €
davon 90% Förderung:	101.826,87 €
davon zusätzl. Eigenanteil Gemeinde:	11.314,10 €
Eigenanteil Gemeinde insgesamt neu:	85.514,10 €

Erfahrungsgemäß können im Rahmen einer Baumaßnahme unvorhergesehene Mehrkosten (z.B. bei den Tiefbauleistungen im unbekanntem Baugrund) entstehen, so dass es zur Vermeidung von Bauverzögerungen empfehlenswert ist, einen Kostenpuffer für derartige Fälle vorzusehen. Da die bereits jetzt erforderliche überplanmäßige Ausgabe die Wertgrenze von 100.000 € überschreitet, müsste bei unvorhergesehenen Mehrkosten im Bauprozess, auch wenn dies nur 1.000 € wären, wieder ein Beschluss der Gemeindevertretung eingeholt werden.

Für dieses Vorhaben wird ein Kostenpuffer von ca. 2% (rund 20.000 €) vorgeschlagen, so dass sich die Höhe der überplanmäßigen Ausgabe von 114.000 € auf 134.000 € erhöhen würde. Es ist nicht beabsichtigt, diesen Kostenpuffer aufzubrechen. Nach Fertigstellung dieses Bauvorhabens wird eine Informationsvorlage für die politischen Gremien erstellt, die die IST-Kosten, die erhaltenen Fördermittel und den verbliebenen Eigenanteil darstellt.

Empfohlene Höhe der überplanmäßigen Ausgabe: 134.000 €

Die Mehreinnahmen an Fördermitteln für das Bauvorhaben „Grundschule Schulzentrum Elstal“ (insgesamt geplante Fördermitteleinnahmen 2 Mio € - bewilligte Fördermittel 3,065 Mio. €) werden in Höhe von 134.000 € auf das Sachkonto für die o.g. Maßnahme umgebucht werden.

Um diese Umbuchung durchführen zu können, ist der Beschluss dieser überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen Ja Nein

Welche HH-Jahre: 2025

 wiederkehrender Aufwand Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

(automatisch mit Finanz-HH verknüpft)

	Nummer	Name
Kostenstelle:	541101	Gemeindestraßen, Wege, Brücken
Kostenträger:	54110000	
Konto:	09610302	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen
Investions-Nr:	SO 050	Herstellung einer Fahrradabstellanlage Bahnhof Wustermark

Summe: **134.000 €** bereits im lfd. HH eingeplant im lfd. HH noch nicht eingeplant ÜPL/APL(über- o. außerplanmäßig)**Deckung:**

	Nummer	Name
Kostenstelle:	541101	Gemeindestraßen, Wege, Brücken
Kostenträger:	54110000	
Konto;	41410001	Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)
Investions-Nr:		

Finanznotiz:

Die überplanmäßige Ausgabe erhöht den Haushaltsansatz der Kontierung: 541101.54110000.09610302 SO 050 (Investitionsvorhaben „Fahrradabstellanlage Bahnhof Wustermark“ um 134.000 €.

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? keine**Bestehen alternative Handlungsoptionen?**

.....
gez. Herr H. Schreiber
Bürgermeister