



Vorlagenummer: 1112/2024-1
Vorlageart: Stellungnahme
Status: öffentlich

Stellungnahme der Verwaltung zum Vorschlag SPD-Fraktion

hier: Umsetzung geplanter Baumaßnahmen

Datum: 10.12.2024
Freigabe durch: Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Henning Keune (Technischer Beigeordneter)
Federführung: FB65 - Gebäudewirtschaft
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Rat der Stadt Hagen (Kenntnisnahme)	12.12.2024	Ö

Sachverhalt

In der Ratsitzung vom 07.11.2024 wurde durch die SPD-Fraktion mit Vorlage 1112/2024 beantragt, eine Liste der Maßnahmen, unter Beachtung folgender 4 Vorgaben vorzulegen.

- Projekte, Investitionen und Planungen, die seitens der Verwaltung (einschließlich Maßnahmen, die sich aus Rückstellungen finanziert werden) in welcher zeitlichen Abfolge zur Realisierung vorgesehen sind
- Projekte aus den Haushalten 2022/2023 und 2024/2025, die bisher nicht umgesetzt worden sind
- Eine Prognose darüber, wann diese Maßnahmen umgesetzt werden
- Eine Aussage über Optionen, wie die Verwaltung durch Externe das Investitionsvolumen erweitern kann

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

zu 1)

Grundsätzlich sind alle Projekte und Maßnahmen im bereits vorliegenden Arbeitsplan des Fachbereichs Gebäudewirtschaft enthalten. Hierzu sind mit allen Fachbereichen Abstimmungsgespräche erfolgt.

Welche Maßnahmen vorrangig zu bearbeiten sind und der damit in Zusammenhang stehende koordinierte Personaleinsatz, wird als Geschäft der laufenden Verwaltung auf Basis der vom Rat im Haushaltsplan beschlossenen Maßnahmen geplant. Dabei werden von der Politik gesetzte Rahmenbedingungen nach Möglichkeit weitestgehend berücksichtigt.

Eine zeitliche Abfolge im Sinne einer priorisierten Rangfolge der einzelnen Maßnahmen ergibt sich hierbei nicht, da die Maßnahmen in Abhängigkeit von ihrem Volumen und ihrer Komplexität vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen nur im Rahmen des Gesamtarbeitsplans effizient geplant und abgearbeitet werden können.

Um ein besseres Verständnis für die Aufgaben und Maßnahmen zu erreichen, ist der Arbeitsplan überarbeitet worden. Erkennbar sind alle Maßnahmen, die durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft bearbeitet werden. Ein Abgleich zur aktuellen Auftragsliste

ist nur bedingt eingeflossen, da verschiedene Maßnahmen (z. B. Schulentwicklungsplanung) noch nicht final abgestimmt sind. Die Zeitplanung kann ebenfalls noch nicht detailliert angegeben werden, da die Abstimmungen erst in der Feinplanung erfolgen.

Im Gesamtpaket der aufgeführten Maßnahmen (soweit bislang bekannt) sind auch alle Maßnahmen aufgeführt, die im Laufe des Jahres als unvorhergesehene Maßnahmen einzustufen und nicht planbar sind.

Die gewünschten Angaben zu den Rückstellungen sind separat dargestellt

zu 2)

Maßnahmen, die in der Haushaltsplanung 2022/2023 nicht umgesetzt wurden, sind dann in der Haushaltsplanung für 2024/2025 neu diskutiert worden. In Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen sind die Projekte und Maßnahmen für den Haushalt 2024/2025 eingeflossen.

Allerdings wurden schon für die Jahre 2022/2023 Maßnahmen geplant, die aus Personalmangel nicht bearbeitet werden konnten. Auch für Haushaltsplanung 2024/2025 konnten nicht alle im HH-Plan finanzierten Maßnahmen bisher begonnen werden.

zu 3)

Grundsätzlich sind die Arbeitspakete mit den angedachten zeitlichen Abfolgen im Arbeitsplan Fachbereich Gebäudewirtschaft berücksichtigt. Falls es Maßnahmen geben sollte, die bekannt, aber nicht auf der Liste stehen, dann hat es hierzu entsprechende Abstimmungen mit den jeweiligen Fachbereichen gegeben und die Maßnahmen sind einvernehmlich gestrichen worden.

zu 4)

Abgesehen von kleineren Maßnahmen werden Maßnahmen grundsätzlich immer mit Unterstützung von Externen umgesetzt. Dabei nimmt die Gebäudewirtschaft Rolle/Aufgabe des Bauherrn ein. Das bedeutet, dass in entsprechenden Auswahlverfahren – VgV-Verfahren = Ausschreibung nach europäischem Recht – die externen Projektbeteiligten ausgewählt werden können. Hierzu gehören externe Projektsteuerer, Architekten und Technische Gebäudeausrüster sowie Statik und Freianlagenplanung.

Ausschließlich bei größeren Projekten bietet sich im Einzelfall an externe Projektsteuerer mit der Vergabe von GÜ/TÜ-Verfahren zu beauftragen. Dennoch werden im Rahmen der Bauherrenfunktionen nicht unerhebliche Personalressource bei der Verwaltung gebunden.

Die Verwaltung strebt grundsätzlich an, auch aus eigenen nicht vorhandenen Ressourcen, eine möglichst flexible und zielorientierte Bearbeitung durch externe Projektbeteiligte an. Eine Kapazitätserhöhung des Investitionsvolumens ist dadurch nicht zu erwarten, da stets eine Bearbeitung/Betreuung auf Seiten der Verwaltung (Bauherr) erfolgen muss und somit die Bearbeitungen auf das vorhandene Personal beschränkt sind.

Allerdings plant der Fachbereich Gebäudewirtschaft das vorhandene Personal derart zu qualifizieren, dass perspektivisch eine höhere Bearbeitung erfolgen kann.

Anlage/n

1 - 24-12-10_Arbeitsplan (öffentlich)

Arbeitsplan Fachbereich Gebäudewirtsch Darstellung der Maßnahmen ab 400.000 €

Nutzung	Adresse	Stelle / Zuständigkeiten / Maßnahmen	Maßnahmenart	Finanzielles Volumen	Status der Maßnahme
40	Humperstr. 19	THG	Neubau	5.800.000 €	fertiggestellt
40	Kapellenstr.	Container Geschwister Scholl	Erweiterung	1.280.500 €	fertiggestellt
56		Planung Containerdorf Flüchtlinge	Neubau		fertiggestellt
40	Am Bügel 20	Parkdeck GES Helfe	Sanierung	1.500.000 €	fertiggestellt
49	Museumsplatz 1-3	Stadtmuseum	Umbau	1.600.000 €	fertiggestellt
40	Bergstr. 79	BK Cuno I + II	San. Fenster- Fassade- u. Dach Gebäude C	1.060.000 €	fertiggestellt
40	Gassstr. 15	BK Kaufmannsschule 2	Fassade, Fenster, Sonnen-, Hitz- u. Blendschutz / Bauteil A	800.000 €	fertiggestellt
40	Wiesenstr. 27	Gym Hohenlimburg	Sanierung 3 NW-Räume	600.000 €	fertiggestellt
40	Letmather Str. 21-23	Kaufmannsschule 2	Heizungssanierung 1. BA	580.000 €	fertiggestellt
37	Florianstr. 2	FW Ost	MSR	400.000 €	fertiggestellt
15	Haßleyer Str. 61	Ü-RZ	Errichtung Rechenzentrum	925.000 €	fertiggestellt
40	Im Kley 32	RS Hohenlimburg	Sanierung Beleuchtung Aula	400.000 €	fertiggestellt
55	Prenzelstr. 6	Kita Prenzelstr.	Umbau	8.431.000 €	laufende Maßnahme
40	Selbecker Str. 185	FOS August Hermann Francke	Erweiterung/Sanierung	2.143.200 €	laufende Maßnahme
40	Humperstr. 19	THG	Dachsanierung	1.000.000 €	laufende Maßnahme
40	Am Sportpark	Container Henry van de Velde	Ausweichquartier	2.364.000 €	laufende Maßnahme
37	Am Obergraben 20	Rettungswache Dahl	Erweiterung	1.800.000 €	laufende Maßnahme
40	Kirmesplatz 2	GES Haspe	Rückstellungen	1.000.000 €	laufende Maßnahme
55	Franzstr. 51	Kita Franzstr.	Erweiterung	1.500.000 €	laufende Maßnahme
37	Sauerlandstr. 66	FGH Fly Halden Herbeck	Neubau	7.400.000 €	laufende Maßnahme
40	Franzstr. 75	GS Goldberg	Abriss/Neubau	9.950.000 €	laufende Maßnahme
40	Blücherstr. 22	Henry van de Velde	Erweiterung	9.440.000 €	laufende Maßnahme
40	Kirmesplatz 2	GES Haspe	Toilettensanierung	600.000 €	laufende Maßnahme
SZS	Alexanderstr.	Umkleide	Neubau	384.000 €	laufende Maßnahme
37	Gassr. 24	Rettungswache Hohenlimburg	Erweiterung	2.250.000 €	laufende Maßnahme
40	Friedensstr. 26	Sek. Altenhagen	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470.000 €	laufende Maßnahme
40	Friedensstr. 26	Sek. Altenhagen	Rückbau Lichtdecke	490.000 €	laufende Maßnahme
SZS	Hengstenbergweg 15	SPH Volmetal	Dach, RWA, Brandschutz	810.000 €	laufende Maßnahme
40	Humperstr. 19	THG	Brandschutzmaßnahmen	590.000 €	laufende Maßnahme
60	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	Erneuerung Parkettboden	500.000 €	laufende Maßnahme
11	Böhmerstr. 1	Ordnungsamt	Brandschutzmaßnahmen	1.100.000 €	laufende Maßnahme
40	Gassr. 15	BK Kaufmannsschule 2	Fassade, Fenster, Sonnen-, Hitz- u. Blendschutz / Bauteil B	943.000 €	laufende Maßnahme
40	Siemensstr. 10	GS Emil Schumacher	Erweiterung OGS/Ausbau HM-Wohnung	400.000 €	laufende Maßnahme
40	Fraunhofer Str. 5	GS Erwin-Hegemann	Fassadenanierung	430.000 €	laufende Maßnahme
40	Liebigstr. 20-22	BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung Bauteil 5	1.050.000 €	laufende Maßnahme
55	Cunostr. 106	Kita Ernst	Sanierung Hochwasserschäden	650.000 €	laufende Maßnahme
40	Ennepfeuer 3	Gym Christian-Rohlf	Dachsanierung Bauteil B	510.000 €	laufende Maßnahme
40	Berchumer Str. 63	Turm, K.E. Osthaus Filiale Halden	Einbau Deckenstrahlheizung	690.000 €	laufende Maßnahme
49	Museumsplatz 1-3	Kunstquartier	div. Rückstellungen	10.000.000 €	laufende Maßnahme
37	Florianstr. 2	FW Ost	Umbau Leitstelle	900.000 €	laufende Maßnahme
60	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	div. Rückstellungen	816.000 €	laufende Maßnahme
55	Oehlühler Str.	Kita A	Neubau	5.000.000 €	laufende Maßnahme
37	Tückingstraße 2z	Wache Haspe	Umbau Wache Haspe	2.000.000 €	nicht begonnen
40	Franzstr. 75	GS Goldberg	Installation Außenaufzug		nicht begonnen
40	Overbergstr. 39	GS Overberg	bauliche Erweiterung	3.300.000 €	nicht begonnen
55	Cunostr. 33	Kita Fritz-Steinhoff-Park (Familienzentrum)	Neubau	5.500.000 €	nicht begonnen
55	Kita Jungfernbruch 2		Neubau	5.500.000 €	nicht begonnen
55	Sudetenstr.	Kita	Neubau	5.500.000 €	nicht begonnen
60	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	Betonanierung	821.000 €	nicht begonnen
11	Freiheitstr. 3	Rathaus Hohenlimburg	Dachsanierung	550.000 €	nicht begonnen
40	Eugen-Richter-Str. 77-79	SZ Wehringhausen	Umbau/Renovierung	1.275.000 €	nicht begonnen
11	Rathausstr. 9	Verw.-Hochhaus Rathaus I	Brandschutzmaßnahmen	400.000 €	nicht begonnen
60	Elberfelder Str. 61-65	Theater	Erneuerung Sprühwasserlöschanlage	2.045.000 €	nicht begonnen
37	Gassr. 24	Rettungswache Hohenlimburg	Übergangscontainer		nicht begonnen
37	Am Obergraben 20	Rettungswache Dahl	Übergangscontainer		nicht begonnen
37	Bergischer Ring 87	Feuerwache Mitte	Rückstellungsmaßnahmen	643.000 €	nicht begonnen
37	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	Trinkwasserleitungssanierung	510.000 €	nicht begonnen
40	Liebigstr. 20-22	BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung Bauteil 1	400.000 €	nicht begonnen
40	Liebigstr. 20-22	BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung Bauteil 3	420.000 €	nicht begonnen
40	Oeger Str. 64	FÖS Wilhelm Busch	Erweiterung	300.000 €	nicht begonnen
40	Heinrichstr. 31	GS Küblerkamp	Nutzungsänderung Hausmeisterwohnung	500.000 €	nicht begonnen
40	Humperstr. 19	THG	Planung Erweiterung	100.000 €	nicht begonnen
40	Berliner Str. 109	IHS Ernst Eversbusch	Umbau/Renovierung	275.000 €	nicht begonnen
69	Hasselstr. 15	Tierheim	Anbau Erweiterung Tierheim		nicht begonnen
60	Elberfelder Str. 61-65	Theater	Einhausung Verladerampe	478.000 €	nicht begonnen
55	Kita Vossacker		Neubau	3.000.000 €	nicht begonnen
37	Wache Nord		Neubau Wache Nord (Gesamtkosten ca. 43.221.000€)	10.000.000 €	nicht begonnen
37	Haßleyer Str.	Rettungswache Haßley	Erweiterung	1.800.000 €	nicht begonnen
37	Rettungswache Nord		Rettungswache Nord Neubau	1.400.000 €	nicht begonnen
37	Gassr. 2-4	FWGH Gassstr.	Umbaumaßnahmen Feuerwergerätehäuser	166.000 €	nicht begonnen
37	Wache Mitte		Neubau Wache Mitte	4.500.000 €	nicht begonnen
37	FWGH Wehringhausen /Elpe-Delstern		Neubau FWGH Wehringhausen /Elpe-Delstern	7.400.000 €	nicht begonnen
40	Kirchstr. 9	GS Goethe	Bauliche Maßnahmen	150.000 €	nicht begonnen
40	Schwerter Str. 170	GS Vincke	Umbau Hausmeisterwohnung	268.000 €	nicht begonnen
40	Twittinger Str. 23a	GS Friedrich Harkort	Fassadensanierung	4.250.000 €	nicht begonnen
40	Selbecker Str. 55	GS Astrid Lindgren	Planung Erweiterung Hauptstandort	300.000 €	nicht begonnen
Maßnahmen, die aus Kapazitätengründen noch keinen Stellen zugeordnet wurden:					
40	Fraunhofer Str. 5	GS Erwin Hegemann	Umbau OGS	100.000 €	nicht begonnen
40	Gabelsberger Str. 50	GS Kipper	Dachboden	130.000 €	nicht begonnen
40	Büddingstr. 49	GS Gewecke (Teilstandort)	Umbau/Renovierung	120.000 €	nicht begonnen
40	Elberssteige 10	Sek. Liselotte Funcke	Anpassungsmaßnahmen	200.000 €	nicht begonnen
40	Goldbergstr. 20	Gym Fichte	Sanierung NW Räume	600.000 €	nicht begonnen
48	Dödterstr. 10	Max-Reger-Musikschule	Umbau Konzertsaal	40.000 €	nicht begonnen
40	Ennepfeuer 5	GS Gewecke	Umbau/Renovierung	120.000 €	nicht begonnen
48	Schwanenstr. 6 -10	VHS	Umbau Renovierung Mietwohnung	70.000 €	nicht begonnen

Maßnahmen aus der HH-Planung 2022/23, die nicht in der Arbeitsliste enthalten sind.

40	Letmather Str. 21-23	Kaufmannsschule 2	Heizungssanierung 2. + 3. BA	640.000 €	wird nicht umgesetzt
65	Rathausstr.	Fassade Verwaltungshochhaus		3.500.000 €	wird nicht umgesetzt
40	Gassr. 15	BK Kaufmannsschule 2	Austausch Heizkessel	630.000 €	nicht begonnen
15		Hauptrechenzentrum???		440.000 €	nicht begonnen
40		Gym. Albrecht Dürer	Erweiterung G9	2.800.000 €	nicht begonnen

Rückstellungen

Jahr	Anmeldungen	Erledigungen	offen
2022	7.464.311,34 €	2.799.662,94 €	4.664.648,40 €
2023	6.635.784,53 €	2.426.150,59 €	4.209.633,94 €
2024	11.679.247,82 €	0,00 €	11.679.247,82 €

Die Rückstellungen für das Jahr 2024 sind noch nicht durch den FB 20 genehmigt!

laufende Maßnahme
fertiggestellt
nicht begonnen