

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

60 Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen

Beteiligt:

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Betreff:

Bericht über Großprojekte

Beratungsfolge:

07.05.2015 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Begründung

Im Rahmen der Baukostenkontrolle berichtet die Verwaltung regelmäßig über den Fortgang aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Millionen Euro. Dieser Bericht erfolgt gemäß Beschlusslage im Rat **nach** Vorberatung der Berichte in den zuständigen Fachgremien.

Die Berichte sind als Anlage beigefügt.

Die Beratungsvorlage über die Maßnahmen der GWH liegt als Anlage 1 vor. Eine Beratung im Betriebsausschuss der GWH hat zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht stattgefunden. Diese erfolgt am 29.April 2015 mit der Vorlage Drucksachennummer 0407/2015.

Eine Sitzung des Verwaltungsrates des WBH fand seit der letzten Berichterstattung des WBH im Februar 2015 nicht statt. Deshalb erfolgt der Bericht des Vorstandes, siehe Anlage 2, des WBH ohne weitere Vorberatung im Verwaltungsrat.

Die städtischen Baumaßnahmen, siehe Anlage 3, werden dem Rat ebenfalls ohne Vorberatung des zuständigen Stadtentwicklungsausschusses zur Kenntnis gegeben. Die Sitzung wurde kurzfristig abgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen

Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Maßnahme

konsumtive Maßnahme

investive Maßnahme

konsumtive und investive Maßnahme

Rechtscharakter

Auftragsangelegenheit

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Vertragliche Bindung

Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
 Ohne Bindung

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:		Bezeichnung:	
Produkt:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	Lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Ertrag (-)		€	€	€	€
Aufwand (+)		€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€

Kurzbegründung:

Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
 Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
 Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)

2. Investive Maßnahme

Teilplan:		Bezeichnung:	
Finanzstelle:		Bezeichnung:	

	Finanzpos.	Gesamt	lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Einzahlung(-)		€	€	€	€	€
Auszahlung (+)		€	€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€	€

Kurzbegründung:

Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
 Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
 Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen)

3. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Passiva:

(Bitte eintragen)

4. Folgekosten:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	€
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	€
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	€
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	€

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl)	Stelle (n) nach BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind im Stellenplan	(Jahr)	einzurichten.
(Anzahl)	üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind befristet bis:	(Datum)	anzuerkennen.

gez.

(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.

(Name Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.

Bei finanziellen Auswirkungen:

Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

60 Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen
GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen
WBH Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE GWH

Amt/Eigenbetrieb:

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beteiligt:**Betreff:**

Bericht über aktuelle Baumaßnamen

Beratungsfolge:

29.04.2015 Betriebsausschuss GWH

Beschlussfassung:

Betriebsausschuss GWH

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über aktuelle Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Der Rat hat in einer Sitzung am 16.05.2013 beschlossen, dass die Verwaltung im Rahmen einer üblichen Baukostenkontrolle über den Fortgang aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Mio. € berichtet (Anlagen 1 bis 7).

Zusätzlich berichtet die Verwaltung über Maßnahmen > 100.000 € (Anlage 8).

Die Maßnahmen der GWH befinden sich, sofern sie gestartet sind, im Kosten-und Zeitrahmen.

Die 2015 startenden Maßnahmen werden nach erfolgter Beauftragung GWH durch den Auftraggeber in die Berichtsblätter aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
- Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
- Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Anlage 1

Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Eilpe-Delstern-Holthausen
verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Stand: 15.04.2015

Status: im Plan

Beschreibung: Neubau Feuerwehrgerätehaus

Fertigstellung: 2015

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	70	70	-		70
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.850	1.850	1.273	1.572	1.850
400	Bauwerk- Technische Anlagen	836	836	2	2	836
500	Außenanlagen	554	554	59	61	554
600	Ausstattung und Kunstwerke	120	120	-	-	120
700	Baunebenkosten	870	870	255	272	720
	Baukosten Brutto	4.300	4.300	1.589	1.907	4.150
	zusätzl. gebunden			1.580	1.552	
	Gesamt brutto	4.300	4.300	3.169	3.459	4.150

Bemerkungen:

Anlage 2

Maßnahme: Kindergarten Boeler Straße
verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen
Beschreibung: U3 Maßnahme

Stand: 15.04.2015
Status: im Plan
Fertigstellung: 2015

Bemerkungen:

Anlage 3

Maßnahme: Kindergarten Am Bügel

Stand: 17.04.2015

verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Status: im Plan

Beschreibung: U3 Maßnahme

Fertigstellung: 2014

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	89	89	37	37	37
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.429	1.429	1.621	1.621	1.621
400	Bauwerk- Technische Anlagen	493	493	297	380	384
500	Außenanlagen	301	301	170	181	181
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	35
700	Baunebenkosten	508	508	330	330	549
	Baukosten Brutto	2.820	2.820	2.455	2.549	2.807
	zusätzl. gebunden			277	199	
	Gesamt brutto	2.820	2.820	2.732	2.748	2.807

Bemerkungen:

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Schlussrechnung läuft. Der Neubau wurde am 01.12.2014 in Betrieb genommen.

Anlage 4

Maßnahme: Kaufmannsschule II, Letmather Str.
verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen
Beschreibung: Brandschutzmaßnahme

Stand: 20.04.2015

Status: im Plan

Fertigstellung: 2014

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	-	-	-	-	-
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	657	657	915	915	920
400	Bauwerk- Technische Anlagen	13	13	-	-	-
500	Außenanlagen	33	33	19	19	19
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	-
700	Baunebenkosten	167	167	125	125	127
	Baukosten Brutto	870	870	1.059	1.059	1.066
	Sicherheit	130	240	-		44
	zusätzl. gebunden			4	14	
	Gesamt brutto	1.000	1.110	1.063	1.073	1.110

Bemerkungen:

Der ursprüngliche Ansatz der Maßnahme betrug 1.000.000,- €.
 Die in den vorherigen Berichten unter "Sicherheit" aufgeführten Kosten sind den jeweiligen Kostengruppen zugeordnet worden.
 Im Zuge des Baufortschritts wurden u.a. durch Beseitigung schadstoffhaltiger Dämmstoffe und zusätzlichen brandschutzbedingten
 Trockenbauarbeiten sowie Maßnahmen in der Haustechnik Mehraufwendungen erforderlich.
 Eine Auftragserhöhung zur Finanzierung der aus den Mehraufwendungen resultierenden Restarbeiten ist beim Auftraggeber beantragt.
 Durch Auftrag vom 24.06.2014 wurde der Ansatz vom Auftraggeber auf 1.110.000,- € erhöht.
 Durchführung von Restarbeiten in 2015.

Anlage 5

Maßnahme: Gesamtschule Haspe

Stand: 17.04.2015

verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Status: im Plan

Beschreibung: Brandschutzmaßnahme 1. + 2 Bauabschnitt,
Sanierung Oberböden/Akustik

Fertigstellung: 2015

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	2	2	3	3	8
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.747	1.747	712	712	1.747
400	Bauwerk- Techgnische Anlagen	20	20	1	1	20
500	Außenanlagen	6	6	-	-	6
600	Ausstattung und Kunstwerke	12	12	14	14	12
700	Baunebenkosten	425	425	173	173	425
	Baukosten Brutto	2.212	2.212	903	903	2.218
	Sicherheit	88	88	-	-	82
	zusätzl. gebunden			121	121	
	Gesamt brutto	2.300	2.300	1.024	1.024	2.300

Bemerkungen:

Die Baugenehmigung für den 2. Bauabschnitt liegt noch nicht vor. Diese Maßnahmen können nur in den Ferien durchgeführt werden. Die Weitere Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 2015.

Anlage 6

Maßnahme: Stadthalle

verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beschreibung: Sanierung Leitungssysteme

Stand: 20.04.2015

Status: im Plan

Fertigstellung: 2015

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan GWH	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T€	T€	T€	T€	T€
100	Herrichten	35	35	-	-	35
200	Erschließung	50	50	-	-	50
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.046	1.046	-	-	1.046
400	Bauwerk- Technische Anlagen	-	-	-	-	-
500	Außenanlagen	10	10	-	-	10
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	-
700	Baunebenkosten	252	252	37	37	252
	Baukosten Brutto	1.393	1.393	37	37	1.393
	zusätzl. gebunden			229	972	
	Gesamt brutto	1.393	1.393	266	1.009	1.393

Bemerkungen:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt ausserhalb des Wirtschaftsplans GWH durch städtische Rückstellungen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aussenhalb des Wirtschaftsplans. Siehe Vorlage 1076/2012 und 827/2013/ 1.393,8 Brutto = 1.177,7 Netto.

Anlage 7

Maßnahme: Kindergarten Kuhlerkamp
verantwortl.: -GWH- Immobilienbetrieb der Stadt Hagen
Beschreibung: Neubau Kindergarten Kuhlerkamp

Stand: 20.04.2015
Status: im Plan
Fertigstellung: 2016

Bemerkungen:

Berichtswesen Maßnahmen > 100.000 €

Stand: 20.04.2015

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Ansatz gem. Wirtschafts- plan GWH		Hoch- rechnung Ist + Offen	Prognose	Beginn	Fertig- stellung	Bemerkungen
			in T€	in T€					
1	Dienstwohnungen THG	Dach und Fassade	100	61	100	2013	2015		
2	Sporthalle HS Vornhalle, Voßacker 23	Energetische Sanierung Dach / Decke	650	0	650	2014	2017		
3	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Betonsanierung Parkdeck 1. Bauabschnitt	150	40	135	2013	2015		
4	Stadthalle, Wasserkoses Tal 2-4	Sanierung der Bühnentechnik	590	134	590	2013	2015		
5	Stadthalle, Wasserkoses Tal 2-4	Sanierung Glasfassade	700	0	700	2014	2015		
6	Theodor-Heuss-Gymnasium	2. Rettungsweg / Erweiterung Brandmeldeanlage	212	85	212	2013	2015		
7	Berufskolleg Cuno I und II, Viktoriastr. 2	Brandschutz	500	207	500	2012	2015		
8	Realschule Hohenlimburg	Brandschutz	230	23	230	2013	2015		
9	GS K.E. Osthaus	Grundleitungssanierung Schulhof	120	47	120	2014	2014		
10	Hauptschule Ernst-Evertsbusch	Schmutzwasserentrennung	200	46	200	2014	2015		
11	Realschule Hohenlimburg, Im Kley 32	Erneuerung der Raumlufttechnik Aula	260	0	260	2014	2015		
12	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Außenanl.(Schulhof, Treppen)	100	74	100	2013	2014		
13	Sporth. Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Fassade / Fenster 1. BA	120	46	120	2013	2014		
14	Sporth. Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Fassade / Fenster 2. BA	970	0	970	2014	2016		
15	Theodor Heuss Gymnasium	Sanierung Sanitärinstitution	510	0	510	2014	2015		
16	GY Christian Ronifis	Brandschutz	350	0	350	2015	2015		
17	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Brandschutz	150	27	150	2015	2015		
18	FÖ Gustav-Heinemann	Brandschutz	120	0	120	2015	2015		
19	GS Kückelhausen	Umbau in Übergangswohnheim	470	56	470	2015	2015		

Maßnahme: KB RÜ Weidestraße/ Düker Ennepe

April

verantwortl.: WBH/1

Status: in Bau

Beschreibung: Kanalbau

Fertigstellung: 2015

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. urspr. Baubeschluss	Budget lt. aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	April 2015	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb					
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	1.530	1.530	945	1.033	1.530
3	Straßenbau					
4	Brückenbau					
5	Stützwände					
7	sonstige Bauwerke					
8	Ausstattung					
9	sonstige Anlagen und Kosten					
	Nettobaukosten					
	Sicherheit					
	Baukosten Brutto		1.530	945	1.033	1.530
	zuzügl. Grunderwerb		-	-	-	-
	Planungskosten					
	Zwischensumme			945	1.033	1.530
	zusätzl. gebunden					-
	Gesamt brutto	1.530	1.530	945	1.033	1.530

Bemerkungen:

Die Kanalbaumaßnahme erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme Bahnhofshinterfahrung 1. BA.
Die Finanzierung erfolgt aus dem Gebürenhaushalt WBH Kanal.

Maßnahme: **Bahnhofshinterfahrung** Stand: **21.04.2015**verantwortlich: **FB Bauverwaltung und Wohnen** Status: **im Plan**Beschreibung: **Neubau einer Umgehungsstraße** Fertigstellung: **2019**

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Mai 2015	Prognose zur Abrechnung 2019
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb	9.746	9.746	9.338	9.338	9.746
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	12.409	12.409	3.107	3.107	11.901
3	Straßenbau	4.312	4.312	817	817	4.133
4	Brückenbau	17.854	17.854	912	912	17.854
5	Stützwände	4.609	4.609	1.236	1.263	5.296
7	sonstige Bauwerke	119	119	6	6	119
8	Ausstattung	3.677	3.677	607	608	3.677
9	sonstige Anlagen und Kosten	933	933	10	10	933
	Nettobaukosten	43.913	43.913	6.695	6.723	43.913
	Sicherheit Brutto	2.061	1.105			1.105
	Baukosten Brutto	54.317	53.361	7.967	8.000	53.361
	zuzügl. Grunderwerb	9.746	9.746	9.338	9.338	9.746
	Planungskosten	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	Zwischensumme	65.098	64.142	18.340	18.373	64.142
	Personalkosten WBH	-	2.100	1.441	1.441	2.100
	sonstige Kosten	-	956	853	857	956
	Gesamt brutto	65.098	67.198	20.634	20.671	67.198

Bemerkungen:

--

Maßnahme: SU Haspe, 4. BA Stand: 21.04.2015

verantwortl.: FB Bauverwaltung und Wohnen Status: im Plan

Beschreibung: Verbreiterung der Rehstraße und der Eisenbahnüberführung (EkrG-Maßnahme) Fertigstellung: 2015

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. Aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Mai 2015	Prognose
		T €		T €	T €	T €
1	Grunderwerb	519	519	553	553	553
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung					
3	Straßenbau incl.Kgr. 2,8 und 9	1.590	1.590	1.364	1.364	1.556
4	Brückenbau	3.967	3.967	3.447	3.447	3.967
5	Stützwände	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	
7	sonstige Bauwerke	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	
8	Ausstattung					
9	sonstige Anlagen und Kosten					
	Nettobaukosten					
	Sicherheit					
	Baukosten Brutto	5.557	5.557	4.811	4.811	5.523
	zuzügl. Grunderwerb	519	519	553	553	553
	Planungskosten					
	Zwischensumme	6.076	6.076	5.364	5.364	6.076
	Personalkosten WBH			118	118	150
	Gesamt brutto	6.076	6.076	5.482	5.482	6.226

Bemerkungen: