

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Beteiligt:

Betreff:

Bericht über Großprojekte

Beratungsfolge:

07.04.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen..

Begründung

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

Die Berichte sind als Anlage beigefügt.

Die Beratung der Maßnahmen des Fachbereiches Gebäudewirtschaft mit Vorlage Drucksachennummer 0180/2016, siehe Anlage 1, erfolgte im Fachausschuss Gebäudewirtschaft am 10.03.2016. Der Bericht des Fachbereiches wurde zur Kenntnis genommen.

Eine Beratung der Maßnahmen des Fachbereiches Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, siehe Anlage 2, hat zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht stattgefunden. Die Vorlage des Fachbereiches Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, Drucksachennummer 0263/2016, wird im Stadtentwicklungsausschuss am 05.04.2016 beraten.

Der Verwaltungsrat des WBH hat seit seiner Sitzung am 02.02.2016 nicht beraten.
Es liegt kein neuer Bericht vor.

gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.
Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
GWH - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beteiligt:

Betreff:
Bericht über aktuelle Baumaßnahmen

Beratungsfolge:
10.03.2016 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussfassung:
Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:
Der Bericht über aktuelle Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 16.05.2013 beschlossen, dass die Verwaltung im Rahmen einer üblichen Baukostenkontrolle über den Fortgang aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Mio. € berichtet.

Die Maßnahmen der GWH befinden sich, sofern sie gestartet sind, im Kosten- und Zeitrahmen (Anlage 1 – 7).

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

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: Feuerwehrgerätehaus Eilpe-Delstern-Holthausen

Stand: 15.02.2016

verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft

Status: im Plan

Beschreibung: Neubau Feuerwehrgerätehaus

Fertigstellung: 2016

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	70	70	70	70	70
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.850	1.850	1.807	1.821	1.850
400	Bauwerk- Technische Anlagen	836	836	830	830	836
500	Außenanlagen	554	554	303	303	554
600	Ausstattung und Kunstwerke	120	120	65	65	120
700	Baunebenkosten	870	870	470	470	720
	Baukosten Brutto	4.300	4.300	3.545	3.559	4.150
	zusätzl. gebunden			270	264	
	Gesamt brutto	4.300	4.300	3.815	3.823	4.150

Bemerkungen:

--

Maßnahme: Kindergarten Boeler Straße

Stand: 15.02.2016

verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft

Status: im Plan

Beschreibung: U3 Maßnahme

Fertigstellung: 2016

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	-	-	-	-	-
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.585	1.585	1.360	1.376	1.585
400	Bauwerk- Technische Anlagen	-	-	-	-	-
500	Außenanlagen	220	220	190	190	220
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	-
700	Baunebenkosten	565	565	479	491	565
	Baukosten Brutto	2.370	2.370	2.029	2.057	2.370
	zusätzl. gebunden			84	71	
	Gesamt brutto	2.370	2.370	2.113	2.128	2.370

Bemerkungen:

--

Maßnahme: Kindergarten Am Bügel**Stand: 15.02.2016****verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft****Status: im Plan****Beschreibung: U3 Maßnahme****Fertigstellung: 2014**

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	89	89	37	37	37
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.429	1.429	1.621	1.622	1.630
400	Bauwerk- Technische Anlagen	493	493	380	380	384
500	Außenanlagen	301	301	181	181	181
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	35
700	Baunebenkosten	508	508	453	453	549
	Baukosten Brutto	2.820	2.820	2.672	2.673	2.816
	zusätzl. gebunden			61	61	
	Gesamt brutto	2.820	2.820	2.733	2.734	2.816

Bemerkungen:

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

Maßnahme: Gesamtschule Haspe

Stand: 15.02.2016

verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft

Status: Im Plan

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

Fertigstellung: 2017

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	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- Technische 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 - 2017.

Maßnahme: Stadthalle

Stand: 15.02.2016

verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft

Status: im Plan

Beschreibung: Sanierung Leitungssysteme

Fertigstellung: 2016

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
100	Herrichten	35	35	-	-	35
200	Erschließung	50	50	30	30	50
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.046	1.046	657	805	1.046
400	Bauwerk- Technische Anlagen	-	-	-	-	-
500	Außenanlagen	10	10	-	-	10
600	Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	-	-
700	Baunebenkosten	252	252	251	334	252
	Baukosten Brutto	1.393	1.393	938	1.169	1.393
	zusätzl. gebunden			451	224	
	Gesamt brutto	1.393	1.393	1.389	1.393	1.393

Bemerkungen:

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

Maßnahme: Kindergarten Kuhlerkamp

Stand: 15.02.2016

verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft

Status: im Plan

Beschreibung: Neubau Kindergarten Kuhlerkamp

Fertigstellung: 2016

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltsplan	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltsplan	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
100	Herrichten	-	-	-	-	-
200	Erschließung	50	50	-	-	50
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.197	1.197	47	74	1.197
400	Bauwerk- Technische Anlagen	359	359	-	-	359
500	Außenanlagen	300	300	3	3	300
600	Ausstattung und Kunstwerke	60	60	-	-	60
700	Baunebenkosten	434	434	172	174	434
	Baukosten Brutto	2.400	2.400	222	251	2.400
	zusätzl. gebunden			567	580	
	Gesamt brutto	2.400	2.400	789	831	2.400

Bemerkungen:

--

Maßnahme: Feuerwehrgerätehaus Berchum-Garenfeld
verantwortl.: -GWH- Fachbereich Gebäudewirtschaft
Beschreibung: Neubau

Stand: 15.02.2016
Status: im Plan
Fertigstellung: 2017

Kgr.	Bezeichnung	urspr. Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltspian	Ansatz gem Wirtschaftsplan GWH / Haushaltspian	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Februar 2016	Prognose
		T €	T €	T €	T €	T €
200	Herrichten und Erschließen	98	98	-	-	-
300	Bauwerk- Baukonstruktionen	1.412	1.412	-	-	935
400	Bauwerk- Technische Anlagen	678	678	-	-	-
500	Außenanlagen	471	471	-	-	19
600	Ausstattung und Kunstwerke	103	103	-	-	-
700	Baunebenkosten	688	688	30	40	131
	Baukosten Brutto	3.450	3.450	30	40	1.085
	zusätzl. gebunden			80	71	25
	Gesamt brutto	3.450	3.450	110	111	1.110

Bemerkungen:

Berichtswesen Maßnahmen > 100.000 €

Stand: 15.02.2016

lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Ansatz gem Wirtschafts- plan GWH / Haushaltspfian			Beginn	Fertig- stellung	Bemerkungen
			in T €	Hoch- rechnung Ist + Offen	Prognose in T €			
1	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Betonanierung Parkdeck 1. Bauabschnitt	150	102	135	2013	2016	
2	Stadthalle, Wasserloses Tal 2-4	Sanierung der Brünentechnik	590	129	590	2013	2016	
3	Theodor-Heuss-Gymnasium	2. Rettungsweg / Erweiterung Brandmeldeanlage	212	169	212	2013	2016	
4	Berufskolleg Cuno I und II, Viktoriastr. 2	Brandabschutz	500	302	500	2012	2016	
5	Realschule Höhenlimburg	Brandleitungsanierung Schulhof	230	23	230	2013	2016	
6	GS K.E. Osthaus	Grundwutzwasserversorgung	120	47	120	2014	2016	
7	Hauptschule Ernst-Eversbusch	Schmutzwasserentrennung	200	60	200	2014	2016	
8	Realschule Höhenlimburg, Im Kley 32	Erneuerung der Raumlufttechnik Aula	260	18	260	2016	2016	
9	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Außenanl.(Schulhof, Treppen)	100	66	100	2013	2016	
10	Sportb. Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Fassade / Fenster 1. BA	120	89	120	2013	2016	
11	Sportb. Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Sanierung Fassade / Fenster 2. BA	970	0	970	2016	2017	
12	Theodor-Heuss-Gymnasium	Sanierung Sanitärinstitution	510	0	510	2016	2016	
13	GY Christian Rohlf	Brandabschutz	200	54	200	2015	2016	
14	Ges. Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	Brandabschutz	150	68	150	2015	2016	
15	FÖ Gustav-Heinemann	Brandabschutz	120	0	120	2016	2016	
16	GS Kückelhausen	Umbau in Übergangswohnheim	470	453	470	2015	2015	
17	KG Cuno Villa	Fluchttrepper/Brandabschutz	200	159	200	2015	2015	
18	Gesamtschule Haspe	Trinkwasserversorgung	180	41	180	2015	2016	
19	Sekundarschule Altenhegen	Neubau Mensa	588	358	588	2015	2016	

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Beteiligt:**Betreff:**

Bericht über Großprojekte

Beratungsfolge:

05.04.2016 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:

Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung

Die Verwaltung berichtet im Rahmen der Baukostenkontrolle regelmäßig über den Fortgang aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Mio. Euro.

Der Stadtentwicklungsausschuss erhält im Rahmen der Vorberatung für den Rat die Berichte der Zuschussmaßnahmen

- Bahnhofshinterfahrung und

- Südumgehung Haspe 4. Bauabschnitt

die als Anlagen beigelegt werden.

Beide Maßnahmen befinden sich im Plan.

gez. Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

Stadtsyndikus

Anzahl:

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Maßnahme: **Bahnhofshinterfahrung** **Stand:** **07.03.2016**

verantwortlich: **FB Immobilien, 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	März 2016	Prognose zur Abrechnung 2019
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb	9.746	9.746	9.494	9.494	9.746
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	12.409	12.409	3.916	3.916	11.901
3	Straßenbau	4.312	4.312	1.698	1.698	4.133
4	Brückenbau	17.854	17.854	2.419	2.419	17.854
5	Stützwände	4.609	4.609	1.690	1.790	5.296
7	sonstige Bauwerke	119	119	16	16	119
8	Ausstattung	3.677	3.677	1.028	1.321	3.677
9	sonstige Anlagen und Kosten	933	933	10	10	933
	Nettobaukosten	43.913	43.913	10.777	11.170	43.913
	Sicherheit Brutto	2.061	1.105			605
	Baukosten Brutto	54.317	53.361	12.825	13.292	52.861
	zuzügl. Grunderwerb	9.746	9.746	9.494	9.494	9.746
	Planungskosten	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	Zwischensumme	65.098	64.142	23.354	23.821	63.642
	Personalkosten WBH	-	2.100	1.441	1.441	2.100
	sonstige Kosten	-	956	995	1.057	1.456
	Gesamt brutto	65.098	67.198	25.790	26.319	67.198

Bemerkungen:

--

Maßnahme: SU Haspe, 4. BA **Stand:** 07.03.2016

verantwortl.: FB Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen **Status:** im Plan

Beschreibung: Verbreiterung der Rehstraße und der Eisenbahnüberführung (EkrG-Maßnahme) **Fertigstellung:** 2016

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. Aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	März 2016	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:

--