

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Gebäudewirtschaft Hagen

Beteiligt:

20 Stadtkämmerei
23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte
40 Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen
52 Sportamt

Betreff:

Ersatzbau für die Turnhalle Emst.
(Schul- und Vereinssporthalle)
Kostenfortschreibung, Stand 10.07.2007.

Beratungsfolge:

07.08.2007 Schulausschuss
08.08.2007 Betriebsausschuss GWH
16.08.2007 Haupt- und Finanzausschuss
21.08.2007 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
28.08.2007 Sport- und Freizeitausschuss
30.08.2007 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt die Kostenfortschreibung, Stand 10.07.2007, zur Kenntnis.

Die Finanzierung der Mehrkosten erfolgt mit 180.000 € aus der Schul- und mit 35.000 € aus der Sportpauschale.

KURZFASSUNG

Teil 2 Seite 1

Drucksachennummer:

0596/2007

Datum:

11.07.2007

entfällt.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0596/2007

Teil 3 Seite 1

Datum:

11.07.2007

Gem. Kostenfortschreibung, Stand 10.07.2007, ergibt sich folgender Mehrbedarf:

- Die Kostenschätzung gem. DIN 276 erfolgte für den Ersatzbau der Turnhalle Emst im Jahre 2005 mit 2.100.000,- €.
Der Baubeginn war auf April/Mai 2006 terminiert, erfolgte jedoch erst Mitte Oktober 2006.
Dadurch unterliegen sämtliche Gewerke, insbesondere auch die kostenintensiven Rohbaugewerke, der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf 19%.
Mehrkosten: rd. 54.000,- €.
- Auf Grund der positiven konjunkturellen Entwicklung auf dem Bausektor sind in einzelnen Gewerken Preissteigerungen von bis zu 30 % zu verzeichnen.
Hiervon sind insbesondere Stahl- und Metallbau sowie Dämm-Materialien betroffen.
Die Durchschnittliche Erhöhung über alle Gewerke beträgt auf 2005 bezogen mind. 5%.
Mehrkosten: rd. 83.000,- €.
- Durch die Radonuntersuchungen in der Real- und Grundschule Emst im Jahr 2006 wurde deutlich, dass im Bereich Emst eine erhöhte Radonbelastung des Bodens vorliegt. Um von vornherein jegliche Gefährdung für die Gesundheit der Nutzer dieser Einrichtung auszuschließen, wurden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Bodenplatte durchgeführt.
Mehrkosten: rd. 8.000,- €.
- Entgegen der Ergebnisse des Bodengutachtens wurde bei den Ausschachtungsarbeiten festgestellt, dass die Sickerfähigkeit des Bodens nicht in allen Bereichen gegeben ist.
Dadurch wurden aufwendige Gründungsmaßnahmen notwendig, verbunden mit höheren Deponiegebühren für den gem. chem. Analyse verunreinigten Bodenaushub.
Mehrkosten: rd. 71.000,- €.
- Wegen der zu erwartenden Steigung der Energiepreise wurde zukunftsweisend die Außenwanddämmung erhöht. Amortisierung der Mehrkosten durch niedrigere Energiekosten.
Mehrkosten: rd. 34.000,- €.
- Zusätzliche Forderung von Seiten des Brandschutzes: Einbau einer T30-Tür im Putzmittelraum.
Mehrkosten: rd. 4.600,- €.

BEGRÜNDUNG

Drucksachennummer:

0596/2007

Teil 3 Seite 2

Datum:

11.07.2007

Um die Mehrkosten möglichst zu begrenzen, wurden Einsparungen - insbesondere im Bereich der Fliesenarbeiten und Sportgeräte - vorgenommen, ohne die Gebrauchstauglichkeit oder Optik zu beeinträchtigen.
Einsparung: rd. 40.000,- €.

Von den rd. 29 auszuschreibenden Gewerken sind bereits 19 vergeben.
Damit sind rd. 90% der Baukosten als Auftragssumme gesichert.

Trotz der beschriebenen Maßnahmen zur Kostendämpfung ergibt sich ein finanzieller Mehrbedarf für den Ersatzbau der Turnhalle Ernst von 215.000,- € gem. Kostenfortschreibung, Stand 10.07.2007, der kassenwirksam im Haushalt 2008 benötigt wird.

Finanzierung

Die Finanzierung der Mehrkosten ist im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2008 der GWH und der Fortschreibung des Investitionsprogrammes für 2008 zu berücksichtigen.

Die Aufteilung der Finanzierung für die Mehraufwendungen erfolgt entsprechend dem bisherigen Verhältnis der Finanzierung aus Schul- und Sportpauschale.
Schulpauschale: 180.000 €
Sportpauschale: 35.000 €

**FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN**

Teil 4 Seite 1

Drucksachennummer:

0596/2007

Datum:

11.07.2007

☒ entfällt.

**VERFÜGUNG /
UNTERSCHRIFTEN**

Teil 5 Seite 1

Drucksachennummer:

0596/2007

Datum:

11.07.2007

Veröffentlichung:

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb:

Gebäudewirtschaft Hagen

20 Stadtkämmerei

23 Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte

40 Amt für Schulverwaltung und Hochschulwesen

52 Sportamt

Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

