



Baukostencontrolling



Maßnahmenübersicht Stadt Bergkamen

Hoch- und Tiefbau

Haushaltsjahr 2019

Stand: 31.01.2019

Erläuterungen zum Baukostencontrolling

Die gesamten Maßnahmen sind fortlaufend nummeriert und nach Maßnahmengruppen sortiert

I. Gliederung Hochbau

- Maßnahmengruppen:

A Maßnahmen im Förderprogramm KInvFöG NRW - 2016-2020 (KP III)

B Maßnahmen im Förderprogramm KInvFöG NRW - Aufstockung 2017-2022

C Maßnahmen im Förderprogramm Gute Schule 2020

D weitere laufende Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €

E weitere geplante Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €

weitere abgeschlossene Maßnahmen: Werden im jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Bergkamen aufgeführt

II. Gliederung Tiefbau

- Maßnahmengruppen:

A laufende Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €

B geplante Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €

abgeschlossene Maßnahmen: Werden im jeweiligen Jahresabschluss der Stadt Bergkamen aufgeführt

Erläuterungen zum Baukostencontrolling

Fertigstellungsstufen:

0	Maßnahmenstart nach 2019
1	Maßnahmenbeginn in 2019
2	Planungs- und verwaltungsmäßige Abwicklung
3	Bauausführung
4	Bauausführung beendet / finanzielle Abwicklung
5	Projekt vollständig abgeschlossen

Status Zeitplan: (heutiges Datum - Datum des Projektbeginn) / geplante Gesamtdauer

- ☺ Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan
- ☹ Die Maßnahme hat den Zeitplan um 15% überschritten
- ☹ Die Maßnahme hat den Zeitplan um 30% überschritten

Status Finanzplan: Sollbuchung / (Ansatz + Außerplanmäßige Mittel)

- ☺ Die Maßnahme befindet sich im budgetierten Rahmen
- ☹ Die Maßnahme hat die Budgetmittel um 15% überschritten
- ☹ Die Maßnahme hat die Budgetmittel um 30% überschritten

Status Fördermittel:

- ☺ mögliche Fördermittel werden ausgeschöpft

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
A	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInVFöG NRW) 2016-2020 (KP III)		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 5.187 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
1	Grundschule Overberger Schule - Energetische Sanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	5 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2017	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	24.200 13.891	217.800 125.017	242.000 138.908
2	Willy-Brandt-Gesamtschule - Energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7	4 / 5	Q3. 2016 - Q4. 2017	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	450.000 501.214	500.000 499.483
3	Feuerwehr-/Rettungswache Mitte - Energetische Sanierung des Gebäudes	3 / 5	Q4. 2017 - Q2. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	64.000	576.000 576.000	640.000 545.814 94.186
4	Feuerwehrwache Weddinghofen - Energetische Sanierung des Gerätehaus	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	35.000	315.000 315.000	350.000 77.327 272.673
5	Grundschule Pfalzschule - Energetische Sanierung der Turnhalle	3 / 5	Q4. 2016 - Q1. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	12.500	90.000 90.000	125.000 102.756 22.244
6	Städtisches Gymnasium - Energetische Sanierung Turnhalle 1, Turnhalle 2 und sonstige Schulgebäude (4. BA)	3 / 5	Q2. 2016 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	192.300	1.755.000 1.414.004	1.923.000 1.376.008 546.992
7	Willy-Brandt-Gesamtschule - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Turnhalle	3 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	450.000 450.000	500.000 390.482 109.518
8	Grundschule Schillerschule - Energetische Sanierung des Schulgebäude und Turnhalle	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	26.000	234.000 234.000	260.000 131.750 128.250
9	Freiherr-von-Ketteler Grundschule - Energetische Sanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	25.000	144.000	250.000 4.916 245.084
10	Grundschule Preinschule - Energetische Sanierung Schulgebäude	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	73.100	657.900	731.000 393.500

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
B	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFöG NRW) Aufstockung 2017-2022		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 4.266 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.						
11	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	100.000 900.000	1.000.000 1.000.000
12	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Studio-Theater	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	100.000 900.000	1.000.000 7.586 552.414
13	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lehrküche	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	24.000 216.000	240.000 240.000
14	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Pausenhalle	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000 450.000	500.000 500.000
15	Grundschule Schillerschule - Neubau Offene Ganztagschule	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	150.000 1.350.000	1.500.000 200.000
16	Grundschule Preinschule - Sanierung Schulgebäude	0 / 5	Q1. 2021 - Q4. 2021	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000 450.000	500.000 500.000

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
C	Gute Schule 2020		Die bewilligte Darlehenshöhe beläuft sich auf 6.370 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
17	Grundschule Overberger Schule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	700.000 650.000	650.000 293.519	1.350.000 1.056.481
18	Grundschule Overberger Schule - Sanierung des Altbaus	3 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	 320.000 160.000	320.000 163.448	320.000 156.552
19	Grundschule Pfalzschule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	860.000 750.000	750.000 68.701	1.610.000 1.541.299
20	Grundschule Jahnschule - Abriss Altbau und Erw. der Burgschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	 2.650.000 800.000	2.650.000 245.102	2.650.000 1.694.898
21	Städtisches Gymnasium Bergkamen - Breitbandanbindung	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	40.000 40.000	40.000 5.673	80.000 74.327
22	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle	2 / 5	Q1. 2019 - Q2. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	 1.000.000	1.000.000	1.000.000 200.000
23	Grundschulen in Bergkamen - Breitbandanbindung	0 / 5	Q1. 2020 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	 60.000	60.000	60.000

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Förder- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
D	weitere laufende Maßnahmen									
24	Willy-Brandt-Gesamtschule - nicht energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7	3 / 5	Q1. 2009 - Q4. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	5.095.300		5.095.300 4.812.543 282.757
25	Rathaus - Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik (nicht investiv)	3 / 5	Q4. 2017 - Q4. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	360.941		360.941 326.466 34.475
26	Baubetriebshof - Erneuerung der Fenster und LED-Beleuchtung im Verwaltungsgebäude	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	90.651		90.651 35.383 55.268
27	Pestalozzihaus - diverse Umbaumaßnahmen (nicht investiv)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	236.300	180.000 222.300	416.300 186.872 229.428
28	Grundschule Overberger Schule - Innensanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	106.645		106.645 3.454 103.191
29	Stadtmuseum 2. Obergeschoss - Klimatisierung	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	74.800		74.800 74.800
30	Förderschule Albert-Schweitzer-Schule - Umbau Lehrküche und Gymnastikraum (inkl. Einrichtung)	2 / 5	Q2. 2018 - Q2. 2020	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	200.000		200.000 200.000
31	Neubau Jugendzentrum	2 / 5	Q2. 2018 - Q3. 2019	☺	☺	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	165.000		165.000 165.000

Projekt - Nr.	I. Maßnahmen Hochbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Fördermittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
E	weitere geplante Maßnahmen								
32	Stadtmuseum - Neubau Foyer	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2021	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.300.000	1.300.000
33	Stadtmuseum Hauptgebäude - Instandhaltung (nicht investiv)	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	2.300.000	2.300.000
34	Familientreff Oberaden - Ausbau des Gebäudes	1 / 5	Q1. 2019 - Q3. 2019	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	50.000
35	Kindertageseinrichtung Overberge - Ausbau Küchenbereich	1 / 5	Q1. 2019 - Q3. 2019	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	35.000	35.000
36	Neubau Familienbad - Investitionskostenzuschuss	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	19.356.000	19.356.000
37	Kindertageseinrichtung Oberaden - Ausbau Küchenbereich	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000	250.000
38	Feuerwehr Oberaden - Neubau eines Gerätehauses (einschließlich Ersteinrichtung)	0 / 5	Q1. 2020 - Q4. 2022	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	4.100.000	4.100.000
39	Hauptschule Hellwegschule - Umbauarbeiten zur Förderschule (Regenbogenschule)	0 / 5	Q1. 2021 - Q4. 2021	😊	😊	keine Fördermittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	800.000	800.000

Projekt - Nr.	II. Maßnahmen Tiefbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
A	laufende Maßnahmen									
100	Nördliche Lippestraße - Verbreiterung der Fahrbahn	4 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2018	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	305.000 80.000	80.000 80.000	385.000 310.357 74.643
101	Hubert-Biernat-Straße - Fahrbahnerneuerung	4 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2018	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	220.000 	 	220.000 56.777 163.223
102	An der Bummansburg - Fahrbahnerneuerung	3 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	330.000 	250.000 	580.000 46.592 533.408
103	Am Römerberg - Fahrbahnerneuerung	3 / 5	Q2. 2016 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	660.000 	 	660.000 52.829 607.171
104	Landwehrstraße - Bürgerweg	3 / 5	Q1. 2018 - Q2. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	101.270 	 	101.270 17.312 41.270
105	Am Hauptfriedhof - Südabschnitt - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2017 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	330.000 	 	330.000 10.438 319.562
106	An der Dorndelle - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q1. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	241.000 	 	241.000 241.000
107	Leibnitzstraße - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q2. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	180.000 	 	180.000 1.075 178.925
108	Lindenweg (westlich) - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q3. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	160.000 	 	160.000 1.940 158.060

Projekt - Nr.	II. Maßnahmen Tiefbau	Fertigstellungsstufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt mittel		Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
A	laufende Maßnahmen									
109	ÖPNV-Haltestellen - "2018 Am Römerlager"	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	49.000	210.000	259.000 23.831 235.169
110	Grünflächen BK 101/1 - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000		250.000 250.000
111	Grünflächen im B-Plan RT 108 Kanalstraße - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	100.000		100.000 100.000
112	Neugestaltung Innenstadtbereich	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	400.000		400.000 350.000
113	Jahnstraße/ Rotherbachstraße - Beseitigung Bahnübergänge	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2021	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.060.000		1.060.000 8.097 251.903
114	Berliner Straße - Erstellung der Grünanlagen im B-Plan WD 118	1 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	185.000		185.000 149.000
115	Grunderwerb Rotherbachstraße - Anbindung Wasserstadt	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	340.000		340.000 340.000
116	Errichtung einer Skateranlage	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	85.000		85.000 85.000
117	Jahnstraße (Bahnübergang) - Straßenbeleuchtung	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	150.000		150.000 150.000

Projekt - Nr.	II. Maßnahmen Tiefbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
B	geplante Maßnahmen									
118	Stadtmuseum Museumsvorplatz - Erneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.000.000		1.000.000
119	Hochstraße - Querungshilfe	1 / 5	Q2. 2019 - Q2. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	196.000		196.000
120	Töddinghauser Straße - Fahrbahnerweiterung und Umlegung der Radwege	1 / 5	Q2. 2019 - Q4. 2021	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.127.000		1.127.000
121	Nordfeldstraße - Fahrbahnerneuerung	1 / 5	Q4. 2019 - Q3. 2022	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	692.300	302.700	995.000
122	Römerbergstadion - Erneuerung Tartanbahn	0 / 5	Q1. 2022 - Q4. 2022	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	300.000		300.000