



# Baukostencontrolling



## Maßnahmenübersicht Stadt Bergkamen

Hoch- und Tiefbau

Haushaltsjahr 2019

Stand: 05.09.2019

# Gliederung des 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** Veränderungen zum Vorbericht
  - neue Maßnahmen
  - abgeschlossene Maßnahmen
  - keine Realisierung
  - Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)

## II. Gliederung Tiefbau

### - Maßnahmengruppen:

- A** laufende Maßnahmen - investiv > 35.000 € / nicht investiv > 100.000 €
- B** Veränderungen zum Vorbericht
  - neue Maßnahmen
  - abgeschlossene Maßnahmen
  - keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr
  - Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)

# 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 €)	
<b>A</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) 2016-2020 (KP III)</b>		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 5.187 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
	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
	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
	Feuerwehr-/Rettungswache Mitte - Energetische Sanierung des Gebäudes	4 / 5	Q4. 2017 - Q3. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	64.000	576.000 576.000	640.000 595.290 44.710
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Turnhalle	4 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000	450.000 450.000	500.000 390.482 109.518
	Feuerwehrwache Weddinghofen - Energetische Sanierung des Gerätehaus	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	35.000	315.000 315.000	350.000 104.042 245.958
	Grundschule Pfalzschule - Energetische Sanierung der Turnhalle	3 / 5	Q4. 2016 - Q4. 2019	😞	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	12.500	90.000 90.000	125.000 102.756 22.244
	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 1.594.325 328.675
	Grundschule Schillerschule - Energetische Sanierung des Schulgebäude und Turnhalle	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	26.000	234.000 234.000	260.000 163.373 96.627
	Freiherr-von-Ketteler Grundschule - Energetische Sanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	3 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	25.000	144.000 144.000	250.000 136.804 113.196
	Grundschule Preinschule - Energetische Sanierung Schulgebäude	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	73.100	657.900 657.900	731.000 393.500

Projekt - Nr.	<b>I. Maßnahmen Hochbau</b>	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Förder- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
<b>B</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW) Aufstockung 2017-2022</b>		Die bewilligte Fördermittelhöhe beläuft sich auf 4.266 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.							
	Die Maßnahmen werden neu veranschlagt (HH-Planung 2020/2021)						<b>Ansatz Soll Verfügbar 2019</b>			

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>C</b>	<b>Gute Schule 2020</b>		Die bewilligte Darlehenshöhe beläuft sich auf 6.370 T€. Die zeitliche Abwicklung ist derzeit nicht gefährdet.						
	Grundschule Overberger Schule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q3. 2017 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	650.000 650.000	1.350.000 656.866 693.134
	Grundschule Pfalzschule - Neubau Offene Ganztagschule (einschl. Ersteinrichtung)	3 / 5	Q1. 2018 - Q1. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	1.610.000 750.000	1.610.000 561.019 1.048.981
	Grundschule Jahnschule - Abriss Altbau und Erw. der Burgschule einschl. Ersteinr. (Gute Schule 2020)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	2.650.000 1.600.000	2.650.000 262.353 1.677.647
	Weitere Maßnahmen werden neu veranschlagt (HH-Planung 2020/2021)						Ansatz Soll Verfügbar 2019		

Projekt - Nr.	<b>I. Maßnahmen Hochbau</b>	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Förder- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Fördermittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
------------------	-----------------------------	---------------------------	---	--------------------	----------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------

D	<b>weitere laufende Maßnahmen</b>
---	-----------------------------------

Willy-Brandt-Gesamtschule - nicht energetische Sanierung Gebäudeteil Abt. 5-7	4 / 5	Q1. 2009 - Q4. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	5.095.300		5.095.300 4.878.567 216.733
Baubetriebshof - Erneuerung der Fenster und LED-Beleuchtung im Verwaltungsgebäude	4 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	90.651		90.651 71.383 19.268
Pestalozzihaus - diverse Umbaumaßnahmen (nicht investiv)	3 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	☺	Ansatz Soll Verfügbar 2019	636.300	180.000 222.300	816.300 316.866 499.434
Grundschule Overberger Schule - Innensanierung des Schulgebäudes (nicht investiv)	2 / 5	Q1. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	224.836		224.836 14.343 210.493
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule - Umbau Lehrküche und Gymnastikraum (inkl. Einrichtung)	2 / 5	Q2. 2018 - Q2. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	200.000		200.000 1.460 198.540
Förderschule Albert-Schweitzer-Schule - Ausbau des Gebäudes (Familientreff Oberaden)	1 / 5	Q1. 2019 - Q3. 2019	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	50.000		50.000 2.287 47.713
Kindertageseinrichtung Oberaden - Ausbau Küchenbereich	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2020	☺	☺	keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000		250.000 250.000

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
										neue Maßnahmen
<b>abgeschlossene Maßnahmen</b>										
	Rathaus - Umrüstung Beleuchtung auf LED-Technik (nicht investiv)	5 / 5	Q4. 2017 - Q2. 2019			keine Förder- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	360.941 360.836		360.941 360.836
<b>Keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr</b>										
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau Jugendzentrum	Die Standorte für den Bau eines Jugendzentrums sind wegen Platzmangel ungeeignet.				Ansatz Soll Verfügbar 2019	132.275			132.275
	Hauptschule Hellwegschule - Umbauarbeiten zur Förderschule (Regenbogenschule)	Es werden keine Förderschulen mehr in der Trägerschaft der Stadt Bergkamen geplant bzw. gebaut. Träger von Förderschulen im Kreis Unna ist der Kreis Unna selbst.				Ansatz Soll Verfügbar 2019	800.000			800.000

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel		Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
<b>Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)</b>										
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Lehrküche (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Pausenhalle (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Willy-Brandt-Gesamtschule - Sanierung Studio-Theater (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Schillerschule - Neubau Offene Ganztagschule (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Preinschule - Sanierung Schulgebäude (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle (KlnvFöG NRW) 2017-2022 (KP III)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Freiherr-von-Stein-Realschule - Neubau der Turnhalle (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschule Overberger Schule - Sanierung des Altbaus (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Städtisches Gymnasium Bergkamen - Breitbandanbindung (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Grundschulen in Bergkamen - Breitbandanbindung (Gute Schule 2020)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			

E	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - Hochbau	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)	
	<b>Neue Veranschlagung (HH-Planung 2020/2021)</b>									
	Stadtmuseum 2. Obergeschoss - Klimatisierung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Stadtmuseum - Neubau Foyer						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Stadtmuseum Hauptgebäude - Instandhaltung (nicht investiv)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Kindertageseinrichtung Overberge - Ausbau Küchenbereich						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Neubau Familienbad - Investitionskostenzuschuss						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
	Feuerwehr Oberaden - Neubau eines Gerätehauses (einschließlich Ersteinrichtung)						Ansatz Soll Verfügbar 2019			

Projekt - Nr.	<b>II. Maßnahmen Tiefbau</b>	Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel	Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
------------------	------------------------------	---------------------------	---	--------------------	----------------------	-------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------

A	<b>laufende Maßnahmen</b>
---	---------------------------

An der Bummansburg - Fahrbahnerneuerung	4 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	330.000	250.000	580.000 80.393 499.607
Am Römerberg - Fahrbahnerneuerung	4 / 5	Q2. 2016 - Q4. 2020	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	689.500		689.500 624.813 64.687
Grunderwerb Rotherbachstraße - Anbindung Wasserstadt	4 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	340.000 321.187		340.000 321.187 18.813
Landwehrstraße - Bürgeradweg	3 / 5	Q1. 2018 - Q1. 2020	😞	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	101.270		101.270 38.718 19.864
Lindenweg (westlich) - Fahrbahnerneuerung	3 / 5	Q3. 2018 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	160.000		160.000 13.872 146.128
Jahnstraße (Bahnübergang) - Straßenbeleuchtung	3 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	175.000		175.000  175.000

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>A</b>	<b>laufende Maßnahmen</b>									
	An der Dorndelle - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	212.000		212.000 16.032 195.968
	Leibnitzstraße - Fahrbahnerneuerung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	380.000		380.000 2.622 377.378
	Zum Schacht III - Ausbau Parkplatz	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	225.000 3.522		225.000 3.522 221.478
	Grünflächen im B-Plan RT 108 Kanalstraße - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q2. 2020	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	100.000		100.000 100.000
	Grünflächen BK 101/1 - Erstellung	2 / 5	Q4. 2018 - Q4. 2020	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	250.000		250.000 250.000
	Errichtung einer Skateranlage	1 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	☺	☺	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	85.000		85.000 85.000

B	Veränderungen zum Vorbericht vom 31.01.2019 - 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>neue Maßnahmen</b>										
	Zum Schacht III - Ausbau Parkplatz	2 / 5	Q1. 2019 - Q4. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	225.000 3.522		225.000 3.522 221.478
<b>abgeschlossene Maßnahmen</b>										
	Nördliche Lippestraße - Verbreiterung der Fahrbahn	5 / 5	Q1. 2017 - Q4. 2018	😊	😊	😊	Ansatz Soll Verfügbar 2019	275.500 230.357	80.000 80.000	355.500 310.357
	Hubert-Biernat-Straße - Fahrbahnerneuerung	5 / 5	Q2. 2018 - Q4. 2018	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	220.000 56.777		220.000 56.777
	Am Hauptfriedhof - Südabschnitt - Fahrbahnerneuerung	5 / 5	Q4. 2017 - Q3. 2019	😊	😊	keine Dritt- mittel	Ansatz Soll Verfügbar 2019	330.000 159.188		330.000 159.188
	<b>Keine Realisierung im aktuellen Haushaltsjahr</b>	Keine								

**B****Veränderungen zum Vorbericht  
vom 31.01.2019 - Tiefbau**

Fertigstellungs- stufe	Projektbeginn - gepl. Projektende	Status Zeitplan	Status Finanzplan	Status Dritt- mittel
---------------------------	---	--------------------	----------------------	-------------------------

Eigenanteil der Stadt Bergkamen (in €)	Drittmittel gesamt (in €)	Investitionen gesamt (in €)
--	---------------------------------	-----------------------------------

**Neue Veranschlagung  
(HH-Planung 2020/2021)**

ÖPNV-Haltestellen - "2018 Am Römerlager"						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Neugestaltung Innenstadtbereich						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Jahnstraße/ Rotherbachstraße - Beseitigung Bahnübergänge						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Nordfeldstraße - Fahrbahnerneuerung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Töddinghauser Straße - Fahrbahnerweiterung und Umlegung der Radwege						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Hochstraße - Querungshilfe						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Berliner Straße - Erstellung der Grünanlagen im B-Plan WD 118						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Stadtmuseum Museumsvorplatz - Erneuerung						Ansatz Soll Verfügbar 2019			
Römerbergstadion - Erneuerung Tartanbahn						Ansatz Soll Verfügbar 2019			