

01 Baumaßnahme

Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünen-Horstmar



Beschreibung der Maßnahme

In Horstmar soll ein Feuerwehrgerätehaus mit drei Einstellplätzen und RTW errichtet werden. Die Gestaltung und Ausstattung wird sich maßgeblich an den Feuerwehrgerätehäusern in Lünen-Wethmar und Brambauer orientieren.

Aktueller Sachstand

Die Firma EK Estrichbau GmbH hat die Estricharbeiten abgeschlossen. Die WDVS-Arbeiten der Firma Lambernd GmbH & Co. KG befindet sich aktuell in der Ausführung. Die Arbeiten des Gründaches und der PV-Anlage sind erfolgt. Die Gewerke WC-Trennwände, Tischlerarbeiten, Glaserarbeiten und Beschilderung sind ausgeschrieben.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9	

Abgeschlossen
 Bearbeitung
 Offen

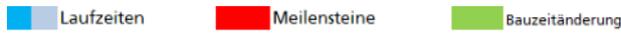
Das Projekt Neubau FWGH Horstmar befindet sich in der achten Phase

Termine

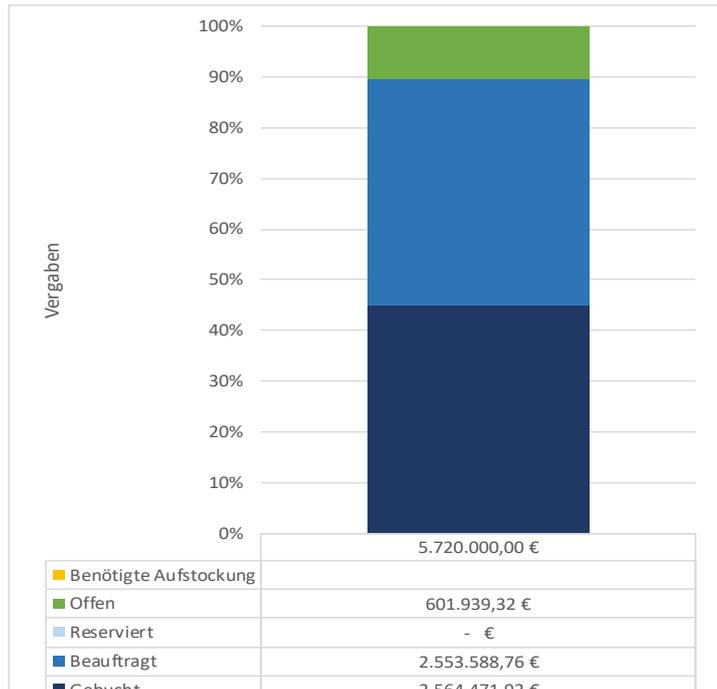
Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünen-Horstmar

Projekttablauf

	2018		2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
Vergabe Projektsteuerer																												
Vergabe Planer																												
Planungsphasen																												
Genehmigung																												
Ausführungsplanung																												
Vergabe Gewerke																												
Ausführungsphase																												
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																												
Umzug Feuerwehr																												
Sonstiges (z.B. Abbruch Gebäudeteil)																												



	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	3.390.000
WiPI 2022 ZGL	4.400.000
WiPI 2023 ZGL	5.720.000
WiPI 2024 ZGL	5.720.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2020	3.000.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	3.390.000 +390.000	€ brutto € brutto
Beschlussvorschlag BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 KFW 40 EE		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	4.400.000 +1.010.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	5.720.000 +1.320.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	5.720.000	€ brutto

02 Baumaßnahme

Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünen-Beckinghausen



Beschreibung der Maßnahme

In Beckinghausen soll ein Feuerwehrgerätehaus mit drei Einstellplätzen errichtet werden. Davon wird ein Stellplatz für ein Fahrzeug des Kreises Unna zur Verfügung gestellt. Die Gestaltung und Ausstattung wird sich maßgeblich an den Feuerwehrgerätehäusern in Lünen-Wethmar und Lünen-Brambauer orientieren.

Aktueller Sachstand

Der Bebauungsplan wurde verabschiedet. Aktuell werden die Architekten- und Planerleistungen ausgeschrieben.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Bearbeitung	Offen						

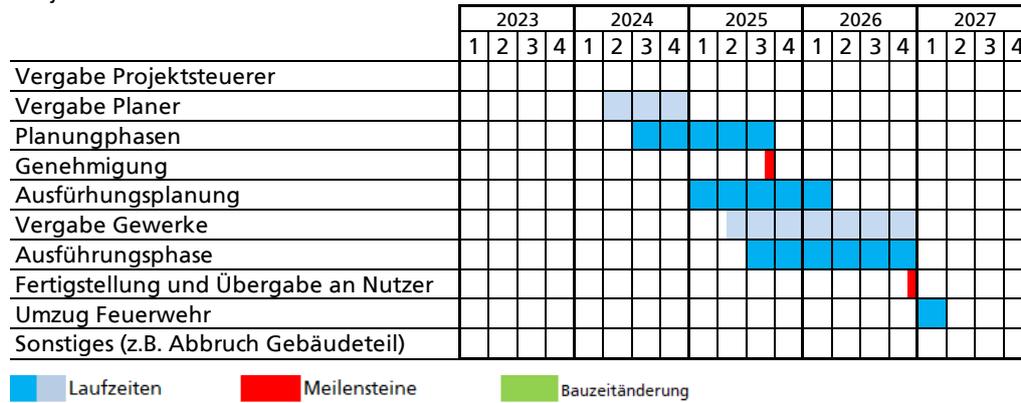
Abgeschlossen Bearbeitung Offen

Das Projekt Neubau Feuerwehrgerätehaus Beckinghausen befindet sich in der ersten Phase

Termine

Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünen-Beckinghausen

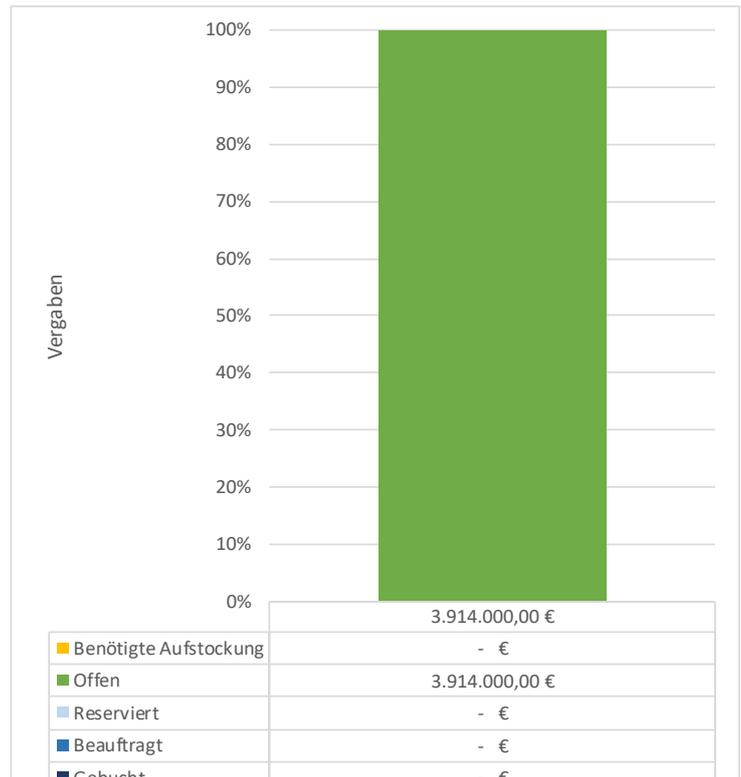
Projekttablauf



Erläuterung Termine

Nach der Vergabe der Architektenleistung wird ein Terminplan für die Baumaßnahme erstellt.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	2.060.000
WiPI 2022 ZGL	2.700.000
WiPI 2023 ZGL	3.800.000
WiPI 2024 ZGL	3.914.000



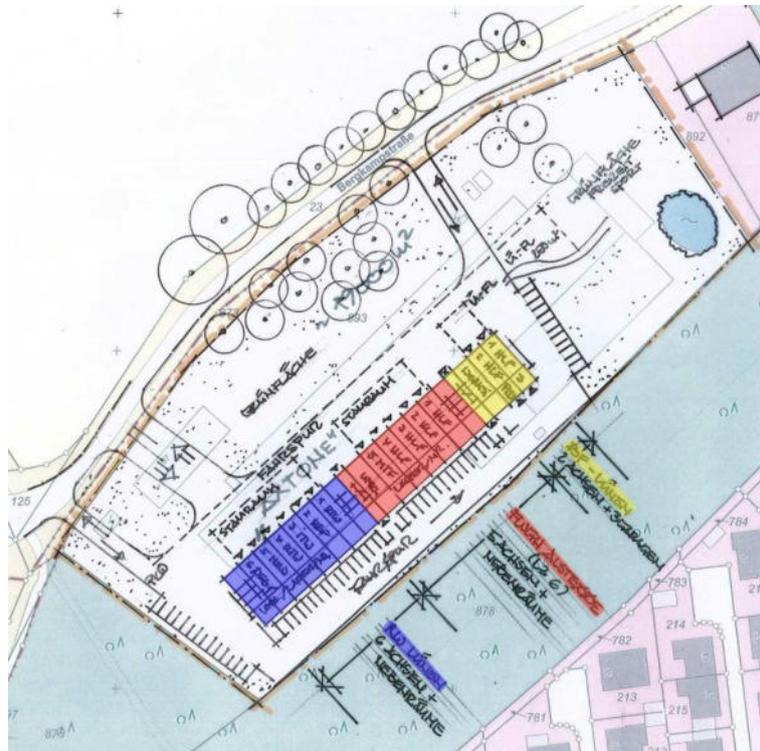
Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2020	1.800.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	2.060.000 +260.000	€ brutto € brutto
Beschlussvorschlag BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 KFW 40 EE		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	2.700.000 +640.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	3.800.000 +1.100.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	3.800.000 +1.100.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024 <i>Baupreissteigerung</i>	3.914.000 +114.000	€ brutto € brutto

03 Baumaßnahme Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Lünen-Alstedde



Beschreibung der Maßnahme

Keine Änderungen seit 15.02.2024 zum Sachstand der Baumaßnahme.

Der bisherige Planungsstand ist, dass in Nordlünen/ Alstedde ein Feuerwehrgerätehaus mit drei Einstellplätzen und RTW errichtet werden soll. Die Gestaltung und Ausstattung wird sich maßgeblich an den Feuerwehrgerätehäusern in Lünen-Wethmar und Brambauer orientieren.

Aktueller Sachstand/ Stellungnahme Feuerwehr

Unverändert zum Stand größerer Baumaßnahmen vom 15.02.2024

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Neubau FWGH Alstedde befindet sich in der ersten Phase

Termine

Neubau Feuerwehrgerätehaus Lünen-Alstedde

Projekttablauf

	2023				2024				2025				2026				2027	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Vergabe Projektsteuerer				■	■	■												
Vergabe Planer					■	■	■	■										
Planungsphasen						■	■	■	■	■	■	■						
Genehmigung											■							
Ausführungsplanung								■	■	■	■	■						
Vergabe Gewerke									■	■	■	■	■	■				
Ausführungsphase									■	■	■	■	■	■				
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																		■
Umzug Feuerwehr																		
Sonstiges (z.B. Abbruch Gebäudeteil)																		

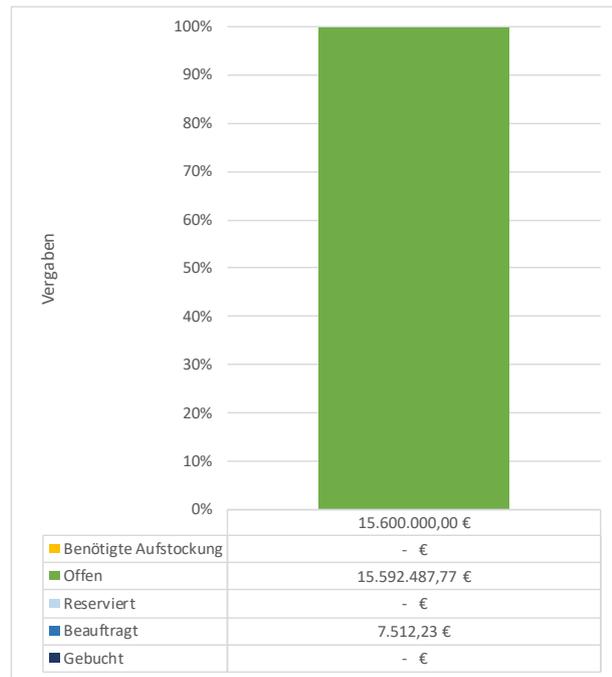
■ Laufzeiten ■ Meilensteine ■ Bauzeitänderung

Erläuterung Termine

Bis zur finalen Klärung des Standortes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses kann der Fertigstellungstermin nur theoretisch genannt werden.

Unverändert zum Stand größerer Baumaßnahmen vom 15.02.2024

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	3.550.000
WiPI 2022 ZGL	4.650.000
WiPI 2023 ZGL	15.600.000
WiPI 2024 ZGL	15.600.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV- Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2020	3.200.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	3.550.000 +350.000	€ brutto € brutto
Beschlussvorschlag BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 KFW 40 EE		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	4.650.000 +1.100.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	15.600.000 +10.950.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	15.600.000	€ brutto

04 Baumaßnahme

Neubau einer Rettungswache in Lünen-Brambauer



Beschreibung der Maßnahme

In Brambauer soll, nach Abriss des alten Gerätehauses, eine Rettungswache mit zwei Einstellplätzen für Rettungstransportwagen errichtet werden. Die Gestaltung wird sich maßgeblich an das Feuerwehrgerätehaus in Brambauer orientieren.

Aktueller Sachstand

Die Gewerke Schadstoffsanierung, Rohbauarbeiten und Blitzschutz wurden vergeben. Die Ausschreibungen zur Elektroarbeiten, Sanitärinstallation, RLT-Anlagen und PV-Anlage sind abgeschlossen und die Submissionsergebnisse liegen vor.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Bearbeitung	Offen	Offen	Offen

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Neubau Rettungswache Brambauer befindet sich in der fünften Phase

Termine

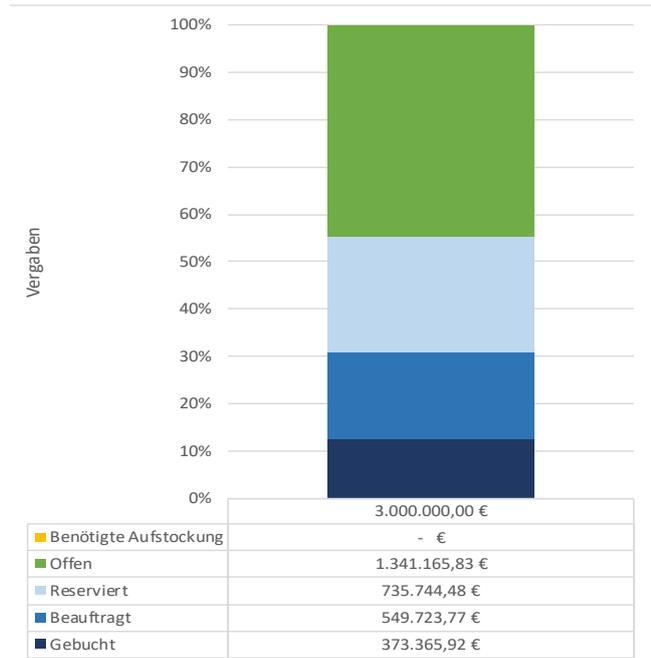
Neubau Rettungswache Lünen-Brambauer

Projekttablauf

	2021				2022				2023				2024				2025	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Vergabe Projektsteuerer																		
Vergabe Planer																		
Planungsphasen																		
Genehmigung																		
Ausführungsplanung																		
Vergabe Gewerke																		
Ausführungsphase																		
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																		
Umzug Rettungsdienst																		
Sonstiges (z.B. Abbruch Gebäudeteil)																		



	Budget in €
WiPI 2022 ZGL	2.250.000
WiPI 2023 ZGL	3.000.000
WiPI 2024 ZGL	3.000.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)
Rohbauarbeiten	430.004,00 €	446.900,04 €	305.777,64 €	- 141.122,40 €
Elektroarbeiten	256.786,54 €	276.285,87 €	279.133,27 €	+ 2.847,40 €
Sanitärinstallation	185.434,32 €	186.916,86 €	134.104,70 €	- 52.812,16 €
RLT-Anlagen	180.754,66 €	184.931,74 €	154.798,63 €	- 30.133,11 €

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2022	2.250.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023	3.000.000	€ brutto
Baupreissteigerung	+750.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	3.000.000	€ brutto

05 Baumaßnahme

Neubau der Leoschule mit Offenem Ganzttag



Beschreibung der Maßnahme

Neubau der Leoschule auf dem Gelände der alten Osterfeldschule (Hauptstandort)
 Abriss des bestehenden Schulgebäudes, Abriss und Neubau einer Sporthalle.
 Die Projektrealisierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Schule und Sport, Schulleitung und der OGS.

Aktueller Sachstand:

Es stellt sich aufgrund der kleinen Baufläche die Anordnung der Stellplätze schwieriger da. Daher sollen die Stellplätze an dem Lindenplatz angeordnet werden. Die freien Flächen werden der Schule zur Verfügung gestellt.

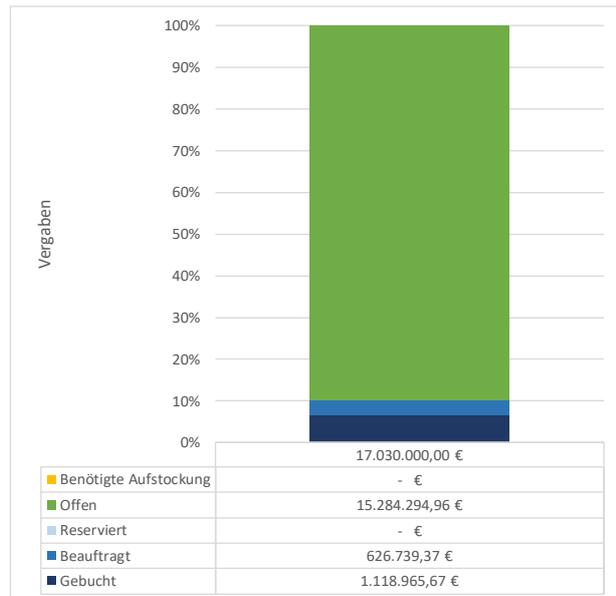
Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9	
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Bearbeitung	Bearbeitung	Bearbeitung	Offen	Offen	Offen

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Neubau Leoschule befindet sich in der fünften Phase

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	10.300.000
WiPI 2022 ZGL	13.100.000
WiPI 2023 ZGL	17.030.000
WiPI 2024 ZGL	17.541.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2019 (Maßnahmenbeschluss)	9.300.000	€ brutto
Beschluss BA und Ausschuss B+S am 17.09.2019 Neubau		
Wirtschaftsplan ZGL 2020 <i>Baupreissteigerung</i>	9.700.000 +400.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	10.300.000 +1.200.000	€ brutto € brutto
Beschluss BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 Passivhaus		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung und Anpassung Passivhaus</i>	13.100.000 +2.800.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	17.300.000 +4.200.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024 <i>Baupreissteigerung</i>	17.541.000 +241.000	€ brutto € brutto

06 Baumaßnahme Neubau der Osterfeldschule mit Offenem Ganzttag



Beschreibung der Maßnahme

Neubau der Osterfeldschule auf dem Gelände des Teilstandortes Virchowstraße 75, Abriss des bestehenden Schulgebäudes, Abriss und Neubau einer Sporthalle. Die Projektrealisierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Schule und Sport, Schulleitung und der OGS.

Aktueller Sachstand:

Die Parkettarbeiten sind abgeschlossen. Die restlichen Deckenarbeiten werden durchgeführt. Die Betonwerksteinplatten sind parallel in den Fluren verlegt. Nach Ostern wird die Feininstallation begonnen.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Neubau der Osterfeldschule befindet sich in der 8 Leistungsphase

Termine

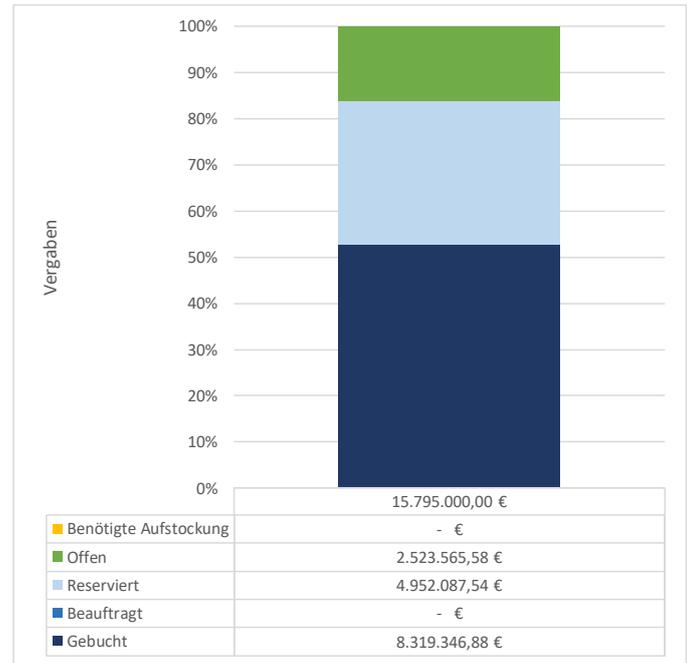
Neubau der Osterfeldschule

Projekttablauf

	2018		2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
Vergabe Projektsteuerer			■	■	■																							
Vergabe Planer						■	■																					
Planungsphasen							■	■	■	■	■	■	■	■														
Genehmigung															■													
Ausführungsplanung													■	■	■	■	■	■										
Vergabe Gewerke													■	■	■	■	■	■										
Ausführungsphase															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																								■				
Umzug Schule																								■				
Sonstiges (Restarbeiten + Abriss altes Schulgebäude)																								■				



	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	10.900.000
WiPI 2022 ZGL	12.050.000
WiPI 2023 ZGL	15.795.000
WiPI 2024 ZGL	15.795.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

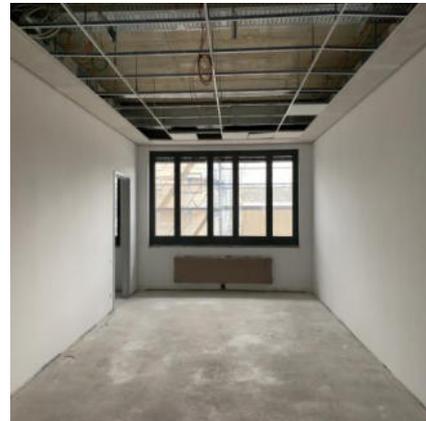
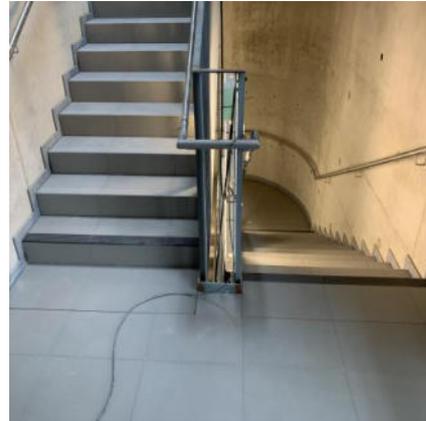
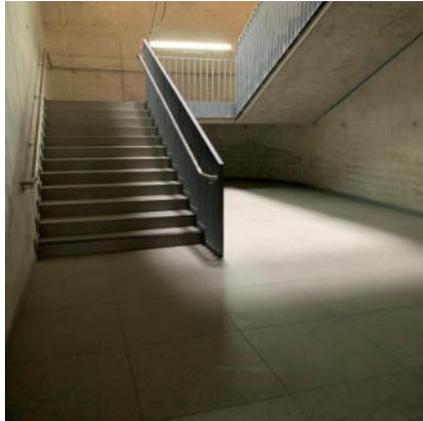
Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2019 (Maßnahmenbeschluss)	9.300.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2020 <i>Baupreissteigerung</i>	9.700.000 +400.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	10.900.000 +1.200.000	€ brutto € brutto
Beschluss BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 KfW40 EE		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung und Anpassung KfW40 EE</i>	12.050.000 +1.050.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	15.795.000 +3.745.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	15.795.000	€ brutto

07 Baumaßnahme

Neubau der Realschule Altlünen



Beschreibung der Maßnahme

Neubau der Realschule

Die Projektrealisierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Schule und Sport sowie der Schulleitung.

Aktueller Sachstand:

Die Außenklinker werden zurzeit verfugt. Die Ausbaugewerke sind im Gebäude tätig. Die Fliesenarbeiten haben begonnen. Der Nahwärmeanschluss wurde zum Gebäude verlegt und angeschlossen. Die ersten Heizkörper wurden montiert. Der Aufzug ist eingebaut. Die Außenanlagen sind vergeben. Die Arbeiten für die PV-Anlagen haben begonnen.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Bearbeitung	Bearbeitung						
								Offen

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Neubau Realschule Altlünen befindet sich in der 6.-8. Phase

Termine

Neubau Realschule Altlünen

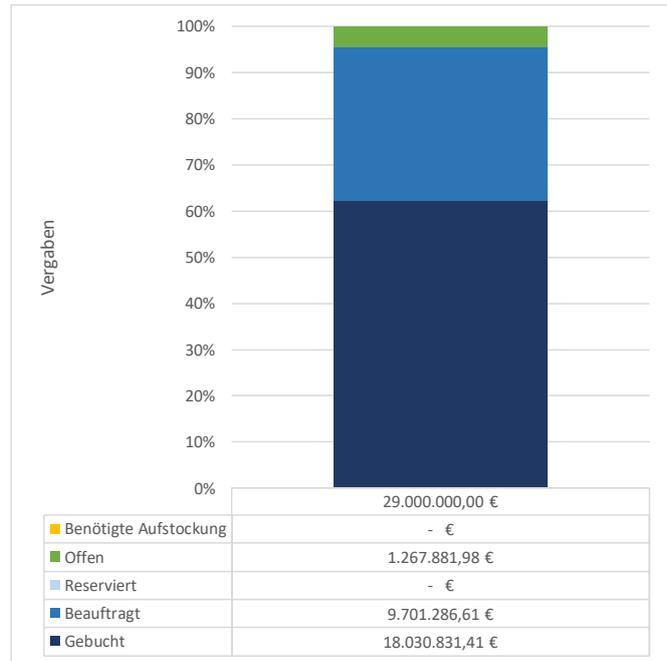
Projekttablauf



Erläuterung Termine:

Aufgrund der Wetterverhältnisse und den Temperaturen im Gebäude konnten einige Ausbaugewerke nicht kontinuierlich arbeiten.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	18.720.000
WiPI 2022 ZGL	21.500.000
WiPI 2023 ZGL	29.000.000
WiPI 2024 ZGL	29.000.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom 17.09.2021	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2018 (Planungskosten)	50.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2019 (Maßnahmenbeschluss)	13.500.000	€ brutto
Beschluss BA und Ausschuss B+S am 10.10.2019 Neubau Schule & TH		
Wirtschaftsplan ZGL 2020 <i>Baupreissteigerung</i>	15.500.000 +2.000.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	18.720.000 +3.220.000	€ brutto € brutto
Beschluss BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 KfW40 EE		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung und Anpassung KfW40 EE</i>	21.500.000 +2.780.000	€ brutto € brutto
Nachtrag zum Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	29.000.000 +7.500.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023	29.000.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	29.000.000	€ brutto

08 Baumaßnahme

Realschule Brambauer Erweiterungsbau



Beschreibung der Maßnahme

Die zu planende baulichen Maßnahmen umfassen sechs Klassenräume, welche durch einen Erweiterungsbau an die bereits vorhandene Schule angeschlossen werden soll. Im Zuge der Baumaßnahme, wird die WC-Anlage abgerissen und in dem Erweiterungsbau integriert.

Aktueller Sachstand:

Das Planungsteam aus Architektur, Brandschutz, Statik, Schall- und Wärme, HLS, Elektro sowie diverser Sachverständiger ist vollständig. Erste Gespräche mit der Schulverwaltung und dem Nutzer haben stattgefunden.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Bearbeitung	Bearbeitung	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Realschule Brambauer Erweiterungsbau befindet sich in der 2. Phase

Termine

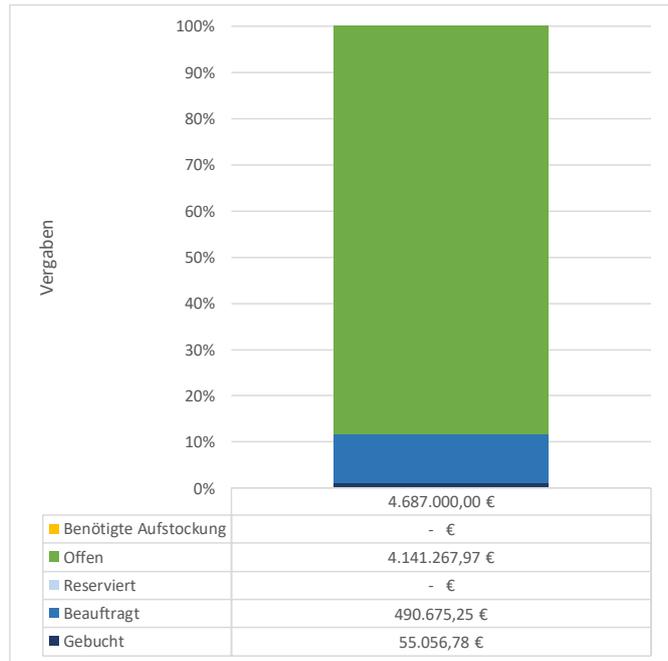
Realschule Brambauer Erweiterungsbau

Projekttablauf

	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Vergabe Projektsteuerer																				
Vergabe Planer	■	■	■	■	■	■	■													
Planungsphasen					■	■	■	■	■	■	■	■								
Genehmigung											■									
Ausführungsplanung									■	■	■									
Vergabe Gewerke											■	■								
Ausführungsphase													■	■	■	■	■	■	■	■
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																			■	
Umzug Schule																				
Sonstiges (z.B. Abbruch Gebäudeteil)																				

■ Laufzeiten
 ■ Meilensteine
 ■ Bauzeitänderung

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	2.600.000
WiPI 2022 ZGL	3.500.000
WiPI 2023 ZGL	4.550.000
WiPI 2024 ZGL	4.687.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2021 (Maßnahmenbeschluss)	2.600.000	€ brutto
Beschlussvorschlag BA am 02.11.2021, Beschluss Rat vom 11.11.2021 Passivhaus		
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	3.500.000 + 900.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	4.550.000 + 1.050.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024 <i>Baupreissteigerung</i>	4.687.000 + 137.000	€ brutto € brutto

09 Baumaßnahme

Anbau einer Musikinsel an die Mensa der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule



Beschreibung der Maßnahme

Die im ehem. Gebäudeteil D beheimateten Musik- und Nebenräume werden als Ersatzmassnahme „Musikinsel“ mit drei Klassenräumen und Nebenräumen an die bestehende Mensa angebaut.

Aktueller Sachstand:

Die zur Nutzung notwendigen Außenanlagen (rollstuhlgerechte Fluchtwege), wurden abschließend hergestellt.

Die Abnahme durch die Bauordnung ist erfolgt. Die Schulverwaltung befindet sich in den Umzugsmaßnahmen.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

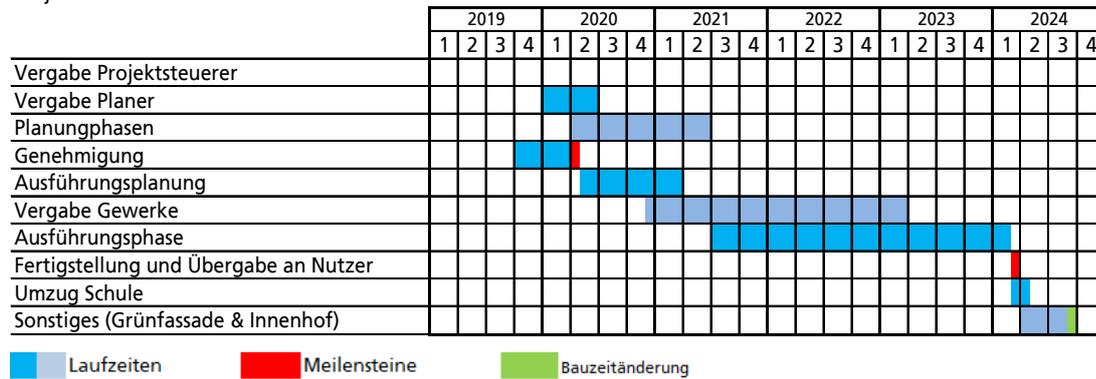
LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Termine

Anbau einer Musikinsel an die Mensa der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

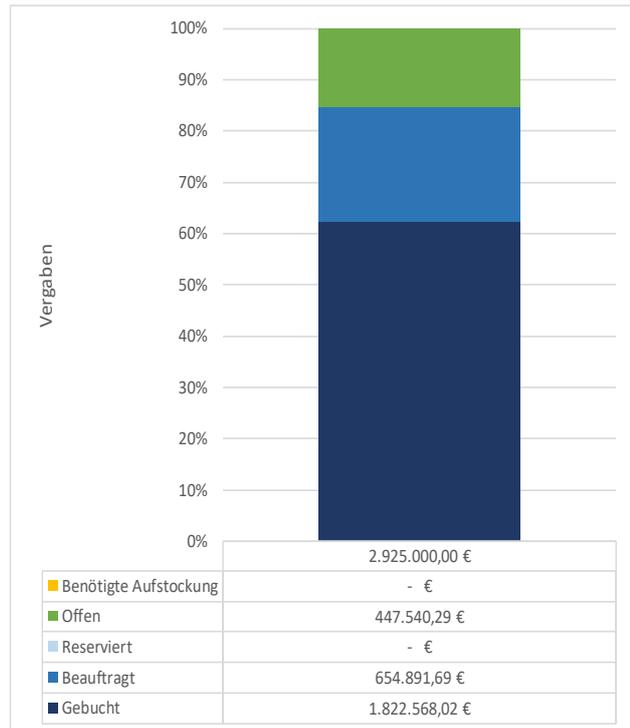
Projekttablauf



Erläuterung Termine:

Die Gestaltung des Innenhofs soll in Absprache mit der Schulverwaltung aus logistischen Gründen während der Sommerferien stattfinden.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	1.700.000
WiPI 2022 ZGL	2.250.000
WiPI 2023 ZGL	2.925.000
WiPI 2024 ZGL	2.925.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2019	1.520.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2020	1.600.000	€ brutto
<i>Baukostensteigerung</i>	<i>+80.000</i>	<i>€ brutto</i>
Wirtschaftsplan ZGL 2021	1.700.000	€ brutto
<i>Baukostensteigerung</i>	<i>+100.000</i>	<i>€ brutto</i>
Beschluss BA am 07.12.2021, Beschluss Rat vom 16.12.2021 Passivhaus		
Wirtschaftsplan ZGL 2022	2.250.000	€ brutto
<i>Baukostensteigerung und Anpassung Passivhaus</i>	<i>+550.000</i>	<i>€ brutto</i>
Wirtschaftsplan ZGL 2023	2.925.000	€ brutto
<i>Baukostensteigerung</i>	<i>+675.000</i>	<i>€ brutto</i>
Wirtschaftsplan ZGL 2024	2.925.000	€ brutto

10 Baumaßnahme

Umbau der Persiluhrrpassage zur kulturellen Bildungseinrichtung



Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des Stadtumbaukonzeptes im Bereich der „Nördlichen Innenstadt“ soll die leerstehende Persiluhrrpassage zu einem Kultur- und Bildungszentrum im Sinne einer zentralen Gemeinbedarfseinrichtung umgebaut werden.

Aktueller Sachstand:

Aktuell befinden wir uns im Innenausbau. Putz, Estrich, und die Unterkonstruktion der Abhängecke wurden fertiggestellt. Die Unterkonstruktion der Treppe wird aktuell errichtet.

Die Fassadenarbeiten haben mit dem Rückbau begonnen, um im Anschluss die großflächigen Glaselemente zu verbauen.

Der Dachdecker befindet sich in der Ausführung der letzten Abdichtungsebene. Im Anschluss wird die Fläche an die WBG übergeben. Die Begrünung erfolgt über die WBG.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9

■ Abgeschlossen
 ■ Bearbeitung
 ■ Offen

Das Projekt Umbau Persiluhr befindet sich in der 7-8 Phase

Termine

Umbau Persiluhrrpassage

Projekttablauf

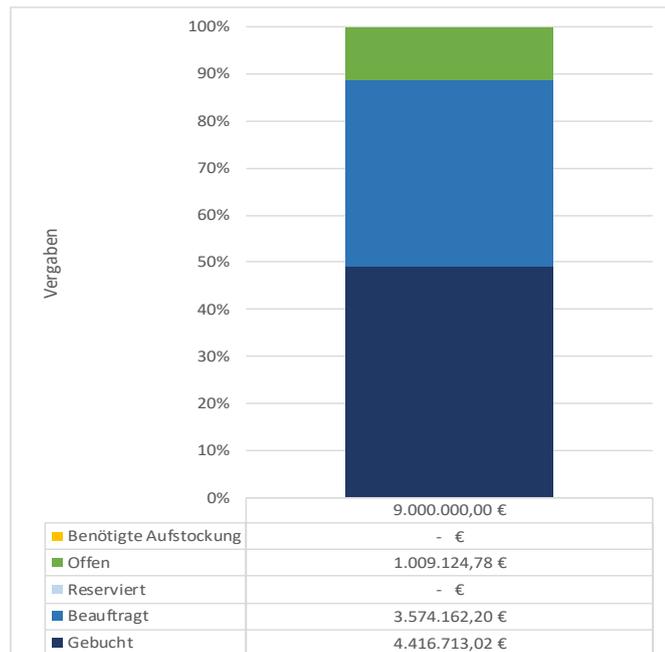
	2018		2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Vergabe Projektsteuerer																													
Vergabe Planer																													
Planungsphasen																													
Genehmigung																													
Ausführungsplanung																													
Vergabe Gewerke																													
Ausführungsphase																													
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																													
Umzug Bücherei																													
Sonstiges (Schadstoffsanierung)																													

■ Laufzeiten
 ■ Meilensteine
 ■ Bauzeitänderung

Erläuterung Termine:

In der Zeitplanung ist der Umzug der Bücherei mit eingeplant. Arbeiten des Innenausbaus benötigen eine verlängerte Ausführungszeit. Zudem wurde der Außenbereich in die Zeitplanung aufgenommen und mit den Stadtwerke das Projekt Glasfaserausbau in Verbund gebracht.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	6.336.000
WiPI 2022 ZGL	6.900.000
WiPI 2023 ZGL	9.000.000
WiPI 2024 ZGL	9.000.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

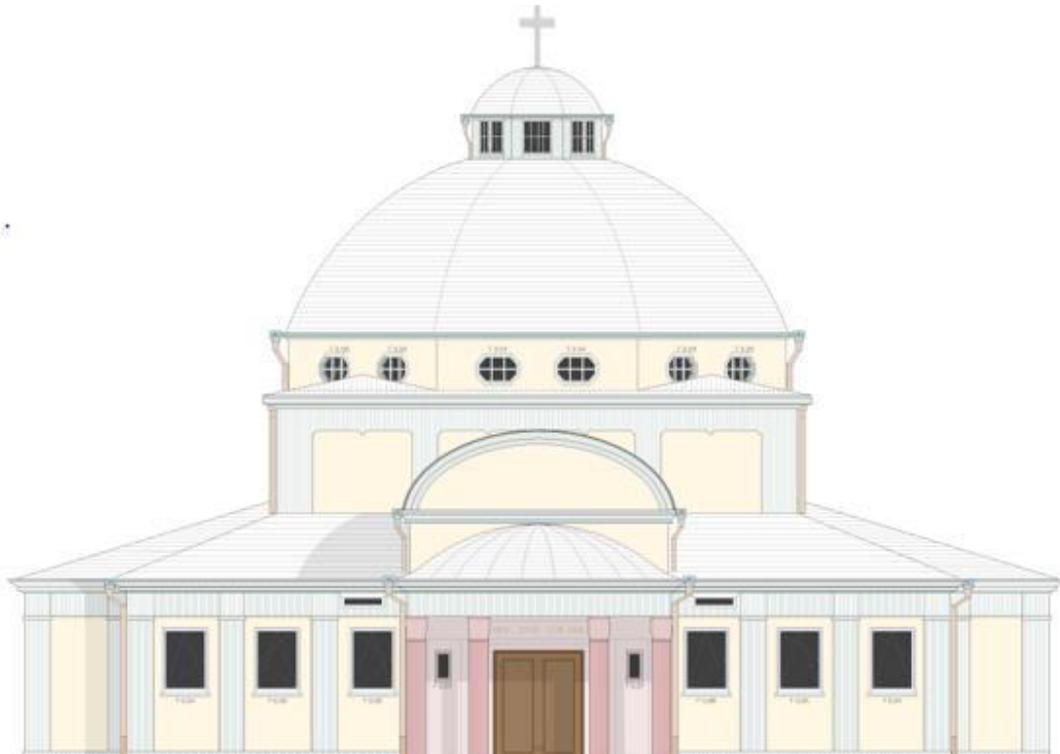
Gewerk	Kostenberechnung vom 18.11.2020	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2019	5.117.000	€ brutto
VL-14/2020 vom 03.032022 <i>Erwerb des Teileigentums Persiluhrrpassage</i>	538.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2020 <i>Baupreissteigerung</i>	5.350.000 +233.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	6.336.000 +986.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	6.900.000 +564.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	9.000.000 +2.100.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024	9.000.000	€ brutto

11 Baumaßnahme

Ertüchtigung der Trauerhalle Brambauer



Beschreibung der Maßnahme

Mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie soll die Trauerhalle Brambauer in seiner denkmalwertenden Substanz wiederhergestellt werden. Im Rahmen einer Gesamtanierung sollen insbesondere die Dächer und die Sanierung des Innenbereichs, sowie eines evtl. neu zu errichtendem Kolumbarium im Vordergrund stehen. In der Machbarkeitsstudie wurden vier Varianten erstellt. Während in den Varianten A und B die Bestandssicherung und die Funktionalität im Vordergrund stehen, wird in der Variante C zusätzlich ein Kolumbarium in den Bestand integriert. In Variante D hingegen wurde ein Kolumbarium in den Bestand integriert.

Aktueller Sachstand:

Die Submission der Architekten-Ausschreibung Ende Februar, sowie die Auswertung der Angebote im März fanden statt.

Das zu beauftragende Angebot liegt diesem Ausschuss in der heutigen Sitzung vor.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Bearbeitung	Bearbeitung	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen

Termine

Ertüchtigung der Trauerhalle Brambauer

Projekttablauf

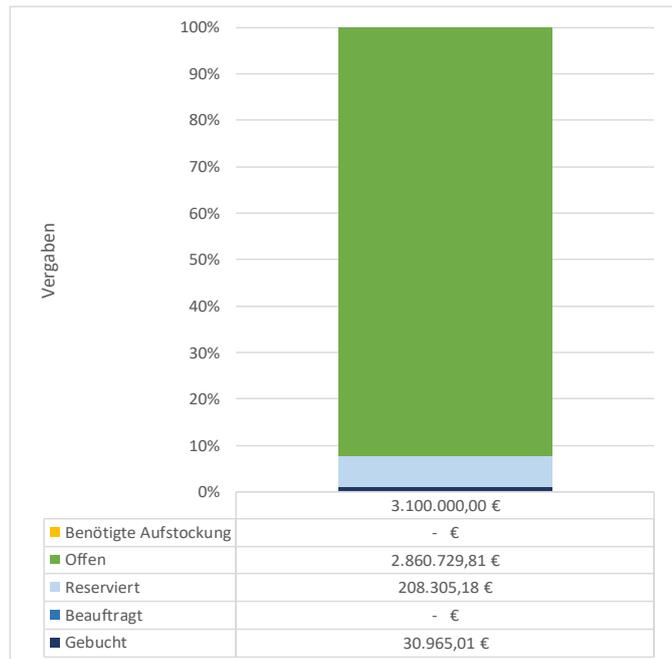
	2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Sonstiges (Machbarkeitsstudie)																																
Vergabe Projektsteuerer																																
Vergabe Planer																																
Planungsphasen																																
Genehmigung																																
Ausführungsplanung																																
Vergabe Gewerke																																
Ausführungsphase																																
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																																

Laufzeiten
 Meilensteine
 Bauzeitänderung

Erläuterung Termine:

Unverändert zum Stand größerer Baumaßnahmen vom 15.02.2024.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	2.150.000
WiPI 2022 ZGL	2.350.000
WiPI 2023 ZGL	3.100.000
WiPI 2024 ZGL	3.255.000



Vorlagen zum Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung von Februar 2024	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)
Architekten-Leistungen		236.447,65	[in Prüfung, steht zum BA fest]	[in Prüfung, steht zum BA fest]

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2020	2.000.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2021 <i>Baupreissteigerung</i>	2.150.000 +150.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baupreissteigerung</i>	2.350.000 +200.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baupreissteigerung</i>	3.100.000 +750.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024 <i>Baupreissteigerung</i>	3.255.000 +155.000	€ brutto € brutto

12 Baumaßnahme

Friedhof Cappenberger Str. 163 (Komplexsanierung)



Beschreibung der Maßnahme

Das Atriumhaus wird, unter Berücksichtigung der vorhandenen Architektursprache, instandgesetzt. Dabei erfolgt neben der notwendigen Sanierung eine, unter wirtschaftlichen Aspekten mögliche, maximale Umsetzung, von energetischen Maßnahmen.

Aktueller Sachstand:

Die Planungen mit dem Architekten, sowie HLS-, & Elektroplaner werden im Austausch weiter vorangetrieben. Der Austausch mit der Bauordnung hat stattgefunden. Die Ausschreibung eines Brandschützers zur Erstellung eines Brandschutzkonzeptes hat stattgefunden.

Planungsstand in Leistungsphasen nach HOAI

LP 1	LP 2	LP 3	LP 4	LP 5	LP 6	LP 7	LP 8	LP 9
Abgeschlossen	Abgeschlossen	Abgeschlossen	Bearbeitung	Bearbeitung	Offen	Offen	Offen	Offen

Termine

Anbau einer Musikinsel an die Mensa der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Projekttablauf

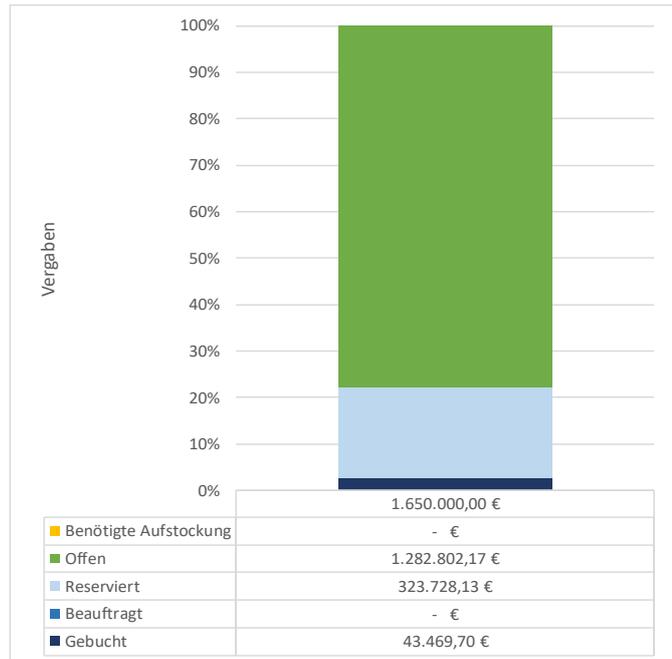
	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Vergabe Projektsteuerer																								
Vergabe Planer																								
Planungsphasen																								
Genehmigung																								
Ausführungsplanung																								
Vergabe Gewerke																								
Ausführungsphase																								
Fertigstellung und Übergabe an Nutzer																								
Einrichten																								



Erläuterung Termine:

- Die Meilensteinverschiebung in der Genehmigung ergibt sich aus einer Verlängerung in der Nutzungsänderungsfreigabe aufgrund von brandschutztechnischen Prüfungen.

	Budget in €
WiPI 2021 ZGL	890.000
WiPI 2022 ZGL	1.100.000
WiPI 2023 ZGL	1.650.000
WiPI 2024 ZGL	1.700.000



Vorlagen zu Betriebsausschuss

Gewerk	Kostenberechnung vom xx.xx.202x	Bepreistes LV	Angebot	Mehr-/ Minderkosten (Bepreistes LV-Angebot)

Beschlüsse

Wirtschaftsplan ZGL 2021	890.000	€ brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2022 <i>Baukostensteigerung</i>	1.100.000 +210.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2023 <i>Baukostensteigerung</i>	1.650.000 +550.000	€ brutto € brutto
Wirtschaftsplan ZGL 2024 <i>Baukostensteigerung</i>	1.700.000 +50.000	€ brutto € brutto