

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteilt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. Kapitel

Beratungsfolge:

28.11.2018 Fachausschuss Gebäudewirtschaft
29.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss
04.12.2018 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
04.12.2018 Schulausschuss
04.12.2018 Stadtentwicklungsausschuss
05.12.2018 Bezirksvertretung Hagen-Nord
05.12.2018 Bezirksvertretung Hohenlimburg
05.12.2018 Sport- und Freizeitausschuss
06.12.2018 Bezirksvertretung Haspe
12.12.2018 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht mit den Veränderungen der Maßnahmenliste nach dem Kommunalinvestitionsgesetz, die Bestandteil der Vorlage ist, zur Kenntnis. Um den Gesamtkostenrahmen einzuhalten, werden die positiven Kostenveränderungen zugunsten der Maßnahmen mit Kostensteigerungen verwendet.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 10.12.2015 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Höhe von 20.934.807 € beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten.

Von den insgesamt beschlossenen Maßnahmen wurden mit Stand Oktober 2018 inzwischen bis auf die Brachflächensanierung alle Maßnahmen auf Basis einer groben Kosteneinschätzung bei der Bezirksregierung angemeldet und mit einer ID-Nr. freigegeben.

Die überarbeiteten Werte beinhalten den aktuellen Hochrechnungsstand bzw. bei Fertigstellung die abgerechneten Beträge (siehe Anlage).

Bei einzelnen Maßnahmen haben sich nach der Berichterstattung im Februar 2018 Änderungen ergeben, die nachfolgend dargestellt werden.

Alle Bezirksvertretungen

Bushaltestellen - Barrierefreiheit

Es wurden die sieben Bushaltestellen Pfeffer, CD Wälzholz, Rohrstraße, Pelmkestraße, Mark-E, Franklinstraße und Rehstraße angemeldet. Die Bushaltestellen Mark-E sowie Franklinstraße sind fertig gestellt. Die Fertigstellung der anderen Bushaltestellen erfolgt bis 2019.

Ampeln - Energetische Erneuerung

Der Umbau von 2 Lichtsignalanlagen ist erfolgreich abgeschlossen. Für 3 Lichtsignalanlagen steht der Umbau bevor.

Straßenbeleuchtung - Energetische Erneuerung

Die Maßnahme ist beendet und wurde mit einem Betrag in Höhe von 3.183.429 € (davon 90 % Zuschuss = 2.865.086 €) schlussgerechnet.

Bezirksvertretung Mitte

BAB-Zubringer - Lärmsanierung

Die Maßnahme wurde bei der BZR angemeldet, die Durchführung erfolgt 2019/20.

Sporthalle Mittelstadt - Erneuerung der Lüftungsanlage

Die Baukostenberechnung für Erneuerung der Lüftungsanlage wurde kostenmäßig aktualisiert. Die in der ersten Vorlage zum KInvFG genannten Kosten von 1.500.000 € erhöhen sich aufgrund des Leistungsumfanges und der Preisentwicklung auf 1.750.000 €. Die Umsetzung erfolgt im Sommer 2019, wobei die Halle dann für 18 Wochen nicht zur Verfügung steht. Zeitgleich erfolgt die Sanierung der Sanitäranlagen und der Beleuchtung aus dem KInvFG Kapitel II.

Vor Beginn der Baumaßnahmen werden der Sport- und Freizeitausschuss, der Schulausschuss, der Fachausschuss GWH sowie die Bezirksvertretung Mitte informiert.

Sporthalle Dahmsheide - Fenster- und Dacherneuerung

Die Maßnahme wird zum Jahresende 2018 abgeschlossen und innerhalb des Kostenbudgets schlussgerechnet.

Stadthalle - Sanierung der Glasfassade

Der zweite Abschnitt der Sanierung der Glasfassade wird bis zum Jahresende 2018 abgeschlossen und innerhalb des Kostenrahmens schlussgerechnet.

Verwaltungsgebäude Böhmerstr. - Fenstersanierung

Die Maßnahme konnte erfolgreich umgesetzt werden und wurde mit ca. 670.000.000 € (-135.000.000 €) deutlich günstiger schlussgerechnet.

Kindertagesstätte Emst - Erneuerung Fenster und Fassade

Die Maßnahme befindet sich noch in der Abarbeitung und wird sich in der Hochrechnung aufgrund der Fassadenbereinigung und Entsorgungskosten auf ca. 850.000 € erhöhen. Die Endabrechnung erfolgt Anfang 2019. Der reguläre Kindergartenbetrieb in Emst wird Anfang Dezember wieder aufgenommen.

Kindertagesstätte Kuhlerkamp - Neubau

Die Maßnahme wurde mit knapp 2.370.000 € fertiggestellt und schlussgerechnet.

Feuerwache Mitte – Erneuerung der Beleuchtung

Die Maßnahme in Höhe von 25.000 € wird zunächst zurückgestellt.

Kita Wehringhausen - Sanierung Dach

Die Maßnahme in Höhe von 235.000 € wird zeitlich auf 2019 verschoben.

Verwaltungshochhaus - Erneuerung Fassade

Es ist vorgesehen die Fassade einschließlich der Fenster am Verwaltungshochhaus energetisch zu erneuern. Mit der separaten Vorlage (0044/2017 vom 20.01.2017) wurde die Erneuerung der Fassade beschlossen. Dabei wurden mittlere Kosten in Höhe von 4.560.000 € zugrunde gelegt. Ebenfalls hat der Rat die Zustimmung zur Vergabe der Generalplanerleistung gemäß VgV (VO über die Vergabe öffentlicher Aufträge) und der Vergabe der Bauleistung erteilt.

Das VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit vorgesetztem Teilnahmewettbewerb inkl. der Erbringung von Planungsleistungen zur Gestaltung der Fassade, wurde erfolgreich abgeschlossen.

Es ist beabsichtigt die Bauleistungen im Sommer 2019 zu beginnen.

Die Fertigstellung ist für Sommer 2020 vorgesehen.

Bezirksvertretung Haspe

Realschule Haspe - Fenstererneuerung

Die Fertigstellung der Fenstererneuerung einschließlich Sonnenschutzanlagen erfolgt im Frühjahr 2019. Die Fenster in den Klassenräumen sind bereits ausgetauscht. Aufgrund von Lieferengpässen beim Sonnenschutz verzögert sich der Einbau. Der Schulbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 620.000 €.

Hauptschule Ernst Eversbusch - Dachsanierung

Die Dachsanierung mit Kosten von knapp 65.000 € wurde fertiggestellt. Die Endabrechnung erfolgt kurzfristig.

Kita Gosekolk - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Neben dem geplanten Anbau soll in der Kindertagesstätte zeitgleich eine Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung aus dem KInvFG durchgeführt werden. Die Ausschreibungen der verschiedenen Gewerke erfolgten im November. Der Baubeginn ist nach erfolgreicher Vergabe für den Zeitraum nach den Osterferien 2019 geplant.

Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

Kita Rummenohl - Fenster- und Fassadensanierung

Für den vorgesehenen Betrag von 44.000 € kann lediglich der Untergeschossbereich saniert werden, was aus bautechnischer Sicht nicht sinnvoll ist. Eine komplette Fenster- und Fassadensanierung des gesamten Gebäudes liegt mit geschätzten 308.000 € deutlich über dem Ansatz. Daher wird die Maßnahme zunächst nicht durchgeführt.

Otto Densch Halle - Dachsanierung

Aufgrund der Begutachtung des Zustandes des Daches und der geringen Energieeinsparung bei zusätzlicher Dachdämmung (zwingend Voraussetzung beim KInvFG) wird von einer Dachsanierung Abstand genommen.

Bezirksvertretung Nord

Brachflächenrevitalisierung - Hengsteysee

Für Maßnahmen im Rahmen der Brachflächenrevitalisierung muss ein städtebaulicher Bezug vorliegen. Dieser wird sich aus dem Vorliegen des Bebauungsplanes ergeben, dessen Einleitungsbeschluss am 30.06.2016 durch den Rat gefasst wurde.

Durch den RVR wurden die Flächen am Hengsteysee erworben und der Stadt Hagen übertragen. Ein Teil dieser Flächen soll in Vorbereitung auf die IGA 2027 über Mittel des KInvFG saniert werden. Eine umfassende Information wird dem Rat in einer separaten Vorlage zur Verfügung gestellt.

Sonstige Kostenveränderungen/Gesamtetat

Im Rahmen der Vorbereitung zur Durchführung der baulichen Maßnahmen haben sich verschiedene Maßnahmen zeitlich und in der Kostenstruktur verändert. Gemäß den jetzt überarbeiteten Werten, die sich im Verlauf der Abarbeitung der Maßnahmen noch verändern können, liegt die Gesamtsumme leicht über dem zur Verfügung stehenden finanziellen Gesamtrahmen. Allerdings befinden sich einige Maßnahmen noch vor der Ausführungsphase, so dass sich noch einige Veränderungen ergeben können. Sollten sich im Verlauf der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen Kostenerhöhungen ergeben, sind diese durch Einsparungen im Gesamtrahmen zu kompensieren.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

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:

VB 5/S

65

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

VB 5/S

1

65

1

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 16.02.2017

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Gesamtsumme	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 30. Sept. 2018	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungsstand Oktober 2018
				von	bis									
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	●	3.185.565	3.185.565	2.867.009	3.183.428	2.865.085	2.137	1.923	fertig gestellt
Alle		Brachflächen	Reaktivierung	01/2018	12/2018		1.387.422	1.387.422	1.248.680		0	1.387.422	1.248.680	noch keine Maßnahme benannt
				Summe			4.572.987	4.572.987	4.115.688	3.183.428	2.865.085	1.389.559	1.250.603	
Mitte	914000005	Feuerwache Mitte	Erneuerung Beleuchtung	04/2016	12/2020	●	25.000	25.000	22.500		0	25.000	22.500	zurückgestellt
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	80.000	80.000	72.000	33.469	30.122	46.531	41.878	laufend
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	●	2.330.000	2.370.000	2.133.000	2.369.524	2.132.572	476	428	fertig gestellt
Mitte	914000015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2018	●	55.000	55.000	49.500	40.468	36.421	14.532	13.079	laufend
Mitte	914000016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018	●	780.000	850.000	765.000	369.865	332.878	480.135	432.122	laufend
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2019	●	235.000	235.000	211.500		0	235.000	211.500	
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	12/2018	●	25.400	25.400	22.860	1.230	1.107	24.170	21.753	laufend
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	12/2019	●	950.000	1.750.000	1.575.000	74.501	67.051	1.675.499	1.507.949	laufend
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	550.000	470.000	423.000	456.477	410.830	13.523	12.170	laufend
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	●	200.000	197.071	177.364	197.071	177.364	0	0	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2018	●	805.000	670.000	603.000	642.080	577.872	27.920	25.128	laufend
Mitte	914000030	RTHS I, Verwaltungshochhaus	Erneuerung Fassade	04/2016	12/2018	●	4.560.000	4.560.000	4.104.000	485.549	436.994	4.074.451	3.667.006	laufend
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	12/2018	●	200.000	200.000	180.000	136.530	122.877	63.470	57.123	laufend
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2018	●	773.100	773.100	695.790	557.547	501.792	215.553	193.998	laufend
Mitte	914000038	Ischelandhalle	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	●	40.000	40.000	36.000		0	40.000	36.000	vorr. 2020
Mitte	914000042	Bushaltestelle Pelmkestraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	32.000	32.000	28.800		0	32.000	28.800	
Mitte	914000043	Bushaltestelle Mark-E	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	40.000	40.000	36.000	7.702	6.931	32.298	29.069	
Mitte	914000044	Bushaltestelle Franklinstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	12.000	12.400	11.160	12.324	11.091	76	69	
Mitte	914000045	Bushaltestelle Rehstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	36.000	36.000	32.400		0	36.000	32.400	
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2019	●	2.600.000	2.600.000	2.340.000		0	2.600.000	2.340.000	
				Summe			14.328.500	15.020.971	13.518.874	5.384.336	4.845.902	9.636.635	8.672.971	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	●	60.000	65.000	58.500		0	65.000	58.500	
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2018	●	310.000	307.000	276.300		0	307.000	276.300	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	572.000	572.000	514.800	342.454	308.209	229.546	206.591	laufend
Haspe	914000034	Sportplatz Klutert	Grundinstandsetzung (Heizung, Lüftung, Fenster)	01/2018	12/2018	○	300.000	0	0		0	0	0	Maßnahme gestrichen
Haspe	914000046	LSA Berliner Str./Kückelhausen	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	61.264	50.046	45.041	50.046	45.041	0	0	fertig gestellt
Haspe	914000047	LSA Berliner Str./Preußerstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	78.306	71.330	64.197	71.330	64.197	0	0	fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	59.349	59.349	53.414		0	59.349	53.414	
				Summe			1.440.919	1.124.725	1.012.253	463.830	417.447	660.895	594.806	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	●	150.000	147.890	133.101	147.890	133.101	0	0	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000039	Bushaltestelle Pfeffer	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	12.000	12.000	10.800		0	12.000	10.800	
Hohenlimburg	914000041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	32.000	32.000	28.800		0	32.000	28.800	
				Summe			194.000	191.890	172.701	147.890	133.101	44.000	39.600	
Eilpe/Dahl	914000011	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2018	○	44.000	0	0		0	0	0	Maßnahme gestrichen
Eilpe/Dahl	914000031	Sporthalle Otto-Densch	Dachsanierung	01/2017	12/2020	○	170.000	0	0		0	0	0	Maßnahme unwirtschaftlich
				Summe			214.000	0	0	0	0	0	0	
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	36.000	36.000	32.400		0	36.000	32.400	
Nord	914000048	LSA Herdecker Str./Weststr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	85.428	68.334	61.501	68.334	61.501	0	0	fertig gestellt
Nord	914000050	LSA Scherer Str./Niedernhofstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	65.653	65.653	59.088		0	65.653	59.088	
				Summe			187.081	169.987	152.988	68.334	61.501	101.653	91.488	
				Gesamtsumme			20.937.487	21.080.560	18.972.504	9.247.818	8			

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Betreff: Drucksachennummer: 1103/2018
Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel

Beratungsfolge:
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.11.2018 wurde durch Herrn König angemerkt, dass die Mittel für die beiden Maßnahmen „Fenster- und Fassadensanierung der Kita Rummenohl“ sowie die „Dachsanierung der Otto-Densch-Halle“ in Höhe von 214.000 € nicht dem Fond Brachflächensanierung zugeführt wurden. Durch Herrn Grothe wurde dies im Grundsatz bestätigt, bezüglich der Höhe des Betrages sollte bis zur Sitzung des Rates eine Prüfung erfolgen.

Die Überprüfung hat ergeben, dass der Betrag in Höhe von 214.000 € in der Tat nicht dem Fond Brachflächensanierung zugeführt wurde.

In seiner Sitzung am 22.02.2018 hat der Rat beschlossen, dass zur Einhaltung des Gesamtkostenrahmens die positiven Kostenveränderungen zugunsten der Maßnahmen mit Kostensteigerungen verwendet werden sollen. Ferner beschloss der Rat, dass für die Brachflächensanierung weiterhin 1.384.822 € (davon 90 % Förderung = 1.246.340 €) zur Verfügung stehen.

Dieser Betrag wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom 10.12.2015 um 2.600 € aus Maßnahmenrückflüssen erhöht, so dass aktuell ein Betrag in Höhe von 1.387.422 € (davon 90 % Förderung = 1.248.680 €) zur Verfügung steht.

Entsprechend dem Beschluss vom 22.02.2018 wurde der Betrag in Höhe von 214.000 € auf mehrere andere Maßnahmen zum Auffangen zusätzlicher Aufwendungen verteilt.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Thomas Grothe
Technischer Beigeordneter

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

- Ja
 Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
