

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1.
Abschnitt

Beratungsfolge:

18.06.2019 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
19.06.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft
25.06.2019 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
27.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss
02.07.2019 Schulausschuss
02.07.2019 Stadtentwicklungsausschuss
03.07.2019 Bezirksvertretung Haspe
04.07.2019 Sport- und Freizeitausschuss
10.07.2019 Bezirksvertretung Hagen-Nord
11.07.2019 Rat der Stadt Hagen
25.09.2019 Bezirksvertretung Hohenlimburg

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 EUR 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 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 Dezember 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 Ende dieses Jahres.

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.

Bezirksvertretung Mitte

BAB –Zubringer - Lärmsanierung

Die Maßnahme wurde bei der BZR angemeldet, die Durchführung erfolgt 2019/2020.

Sporthalle Mittelstadt - Erneuerung der Lüftungsanlage

Zeitgleich neben der Erneuerung der Lüftungsanlage erfolgt die Sanierung der Sanitäranlagen und der Beleuchtung aus dem KInvFG Kapitel II (Siehe Vorlage DRS 0214/2019). Die Umsetzung erfolgt im Sommer 2019, wobei die Halle dann für 18 Wochen nicht zur Verfügung steht.

Sporthalle Dahmsheide - Fenster- u. Dacherneuerung

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und befindet sich in der Endabrechnung innerhalb des Kostenbudgets.

Stadthalle - Sanierung der Glasfassade

Auch der zweite Bauabschnitt der Sanierung der Glasfassade wurde erfolgreich abgeschlossen. Mit Gesamtkosten von 666,7 TEUR blieben die Kosten ca. 14 % unterhalb des ursprünglichen Planansatzes.

Verwaltungsgebäude Böhmerstr. - Fenstersanierung

Die Maßnahme konnte erfolgreich umgesetzt werden und wird demnächst mit ca. 670 TEUR deutlich (-135 TEUR) günstiger schlussgerechnet.

Kindertagesstätte Emst - Erneuerung Fenster und Fassade

Die Maßnahme befindet sich noch mit Restarbeiten in der Abarbeitung und wird sich aufgrund der Fassadenbereinigung, Schadstoffsanierung und Entsorgungskosten auf ca. 920 TEUR erhöhen. Die Endabrechnung erfolgt Mitte 2019.

Grundschule Kuhlerkamp - Fenstersanierung

Die Maßnahme wurde mit 458,6 TEUR fertiggestellt und schlussgerechnet.

Ischelandhalle (Krollmann Arena) - Umstellung Beleuchtung

Die Maßnahme wird zunächst noch nicht umgesetzt.

Verwaltungshochhaus - Erneuerung Fassade

Es ist vorgesehen die Fassade einschließlich der Fenster am Verwaltungshochhaus energetisch zu erneuern. Mit der separaten Vorlage (DRS 0044/2017 vom 20.01.2017) wurde die Erneuerung der Fassade durchzuführen beschlossen. Dabei wurden mittlere Kosten in Höhe von 4,56 Mio. EUR zugrunde gelegt. Ebenfalls hat der Rat die Zustimmung zur Vergabe der Generalplanungsleitung 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 vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb incl. der Erbringung von Planungsleistungen zur Gestaltung der Fassade, wurde erfolgreich abgeschlossen.

Nach Angaben des ausgewählten Planers und nach anschließender Planung ist beabsichtigt, die Bauleistungen an einen Generalunternehmer zu vergeben.

Trotz zweimaligem Ausschreibungsverfahren gab es keine wertbaren Angebote. Das Ausschreibungsverfahren wird deshalb mangels Angeboten voraussichtlich aufgehoben. Zurzeit wird die weitere Vorgehensweise verwaltungsintern geprüft.

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 TEUR.

Hauptschule Ernst Eversbusch - Dachsanierung

Die Dachsanierung wurde mit Kosten von 60,5 TEUR fertiggestellt und schlussgerechnet.

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 Gewerke Dach und Gerüst sind erfolgt; die Ausschreibung für das Gewerk Fenster erfolgt kurzfristig. Der Baubeginn ist für die 36. Woche 2019 vorgesehen. Die Kosten von 307 TEUR beinhalten auch die Instandsetzung der Baustellenzufahrt.

Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

Kita Rummenohl - Fenster- und Fassadensanierung

Für den vorgesehenen Betrag von 44.000 TEUR 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 TEUR 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 (zwingende Voraussetzung beim KInvFG) wird von einer Dachsanierung Abstand genommen.

Bezirksvertretung Nord

Brachflächenrevitalisierung

Für Maßnahmen im Rahmen der Brachflächenrevitalisierung muss ein städtebaulicher Bezug vorliegen. Dieser kann sich aus dem Vorliegen eines Bebauungsplanes ergeben, aber auch aus weiteren zusätzlichen Aspekten. Außerdem sollte die Fläche im Eigentum der Stadt Hagen sein.

Der Rat hat mit der Vorlage (DRS 1127/2018) am 13.12.2018 beschlossen einen Förderantrag für die Teilsanierung des Entwicklungsbereiches „SeeParks Hengsteysee“ auf der Fläche des ehemaligen Rangierbahnhofs am Hengsteysee zu stellen. Die Maßnahme wird mit einem Betrag von 1.300.000 EUR aus dem Förderpaket finanziert.

Im Moment kann durch die Verwaltung nicht abschließend beurteilt werden, ob die Maßnahme durchgeführt werden kann, da das Entwidmungsverfahren für die ehemaligen Bahnflächen noch nicht abgeschlossen ist. Bevor eine endgültige Entscheidung dem Rat zum Beschluss vorgelegt wird, ist das weitere Vorgehen verwaltungsintern noch zu prüfen.

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 knapp innerhalb des zur Verfügung stehenden finanziellen Gesamtrahmens. Allerdings befinden sich mehrere große Maßnahmen in 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

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Dipl.-Ing Henning Keune
Technischer Beigeordneter
gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

65

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

- Workflow -

- siehe Anlage -

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 von	Zeitplan bis	Ampel Status	Gesamt-summe	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 1. Mai 2019	Förderung	Differenz Förderung	Durchführungsstand April 2019
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Erneuerung Beleuchtung	04/2016	12/2018	●	3.185.565	3.183.428	2.865.085	3.183.427,90	2.865.085	0	0 fertig gestellt
Alle		Brachflächen	Brachflächenanierung des ehemaligen Rangierbahnhofs Hengstey	01/2018	12/2018		1.387.422	1.300.000	1.170.000		0	1.300.000	1.170.000 siehe Vorlage 1127/2018
						Summe	4.572.987	4.483.428	4.035.085	3.183.427,90	2.865.085	1.300.000	1.170.000
Mitte	914000005	Feuerwache Mitte	Erneuerung Beleuchtung	04/2016	12/2020	●○	25.000	0	0		0	0	0 zurückgestellt
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	80.000	75.000	67.500	53.813,61	48.432	21.186	19.068 laufend
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	●	2.330.000	2.312.312	2.081.081	2.312.312,27	2.081.081	0	0 fertig gestellt
Mitte	914000015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2018	●	55.000	51.023	45.921	51.023,28	45.921	0	0 fertig gestellt
Mitte	914000016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018	●	780.000	920.000	828.000	630.372,80	567.336	289.627	260.664 laufend
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2019	●○	235.000	235.000	211.500		0	235.000	211.500 in 2019
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	12/2018	●○	25.400	66.300	59.670	1.230,10	1.107	65.070	58.563 laufend
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	12/2019	●	950.000	1.750.000	1.575.000	111.342,27	100.208	1.638.658	1.474.792 laufend
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	550.000	458.649	412.784	458.648,58	412.784	0	0 fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	●	200.000	197.071	177.364	197.070,72	177.364	0	0 fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2018	●	805.000	670.000	603.000	646.033,33	581.430	23.967	21.570 noch Restarbeiten
Mitte	914000030	RTHS I, Verwaltungshochhaus	Erneuerung Fassade	04/2016	12/2018	●○	4.560.000	4.560.000	4.104.000	544.761,86	490.286	4.015.238	3.613.714 laufend/ kein Angebot
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	12/2018	●	200.000	200.000	180.000	142.555,95	128.300	57.444	51.700 laufend
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2018	●	773.100	666.713	600.042	666.713,26	600.042	0	0 fertig gestellt
Mitte	914000038	Ischelandhalle	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	○	40.000	40.000	36.000		0	40.000	36.000 Maßnahme unwirtschaftlich
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	7.701,60	6.931	32.298	29.069
Mitte	914000044	Bushaltestelle Franklinstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●○	12.000	12.324	11.091	12.323,77	11.091	0	0 fertig gestellt
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	14.922.392	13.430.153	5.835.903,40	5.252.313	9.086.488	8.177.840
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	●	60.000	60.517	54.466	60.517,46	54.466	0	0 fertig gestellt
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	620.000	558.000	513.632,58	462.269	106.367	95.731 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	Erneuerung Beleuchtung	01/2017	12/2018	●	61.264	50.046	45.041	50.046,00	45.041	0	0 fertig gestellt
Haspe	914000047	LSA Berliner Str./Preußnerstr.	Erneuerung Beleuchtung	01/2017	12/2018	●	78.306	71.330	64.197	71.330,00	64.197	0	0 fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Erneuerung Beleuchtung	01/2017	12/2018	●○	59.349	56.147	50.532		0	56.147	50.532
						Summe	1.440.919	1.165.040	1.048.536	695.526,04	625.973	469.514	422.563
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	●	150.000	149.734	134.761	147.889,75	133.101	1.844	1.660 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	193.734	174.361	147.889,75	133.101	45.844	41.260
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	0,00	0	0	0
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●○	36.000	36.000	32.400		0	36.000	32.400
Nord	914000048	LSA Herdecker Str./Weststr.	Erneuerung Beleuchtung	01/2017	12/2018	●	85.428	68.334	61.501	68.334,00	61.501	0	0 fertig gestellt
Nord	914000050	LSA Scherter Str./Niedernhofstr.	Erneuerung Beleuchtung	01/2017	12/2018	●○	65.653	62.108	55.897		0	62.108	55.897
						Summe	187.081	166.442	149.798	68.334,00	61.501	98.108	88.297
						Gesamtsumme	20.937.487	20.931.036	18.837.933	9.931.081,09	8.937.973	10.999.955	9.899.960
						Gesamtsumme lt. Bescheid	20.934.887	20.934.887	18.841.398	20.934.887,00	18.841.398		
						Differenz			3.851		11.003.806	9.903.425	

● = unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

●○ = problematisch im Kosten- und Zeitrahmen

●○ = kritische Maßnahmen im Kosten- und Zeitrahmen bzw. gestrichen / unwirtschaftlich