



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. Kapitel

Beratungsfolge:

20.11.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft
21.11.2019 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
26.11.2019 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
28.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss
02.12.2019 Bezirksvertretung Haspe
03.12.2019 Schulausschuss
03.12.2019 Stadtentwicklungsausschuss
05.12.2019 Sport- und Freizeitausschuss
11.12.2019 Bezirksvertretung Hagen-Nord
11.12.2019 Bezirksvertretung Hohenlimburg
12.12.2019 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.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

Der Rat ermächtigt den Stadtkämmerer, die erforderlichen Mittel zur Durchführung der dargestellten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms außerplanmäßig bereitzustellen.



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.

1. Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen zum Stand November 2019

Die beiliegende Maßnahmenliste enthält alle beschlossenen Maßnahmen mit entsprechendem Ampel-Status und Durchführungsstand. Die überarbeiteten Werte beinhalten den aktuellen Hochrechnungsstand bzw. bei Fertigstellung die abgerechneten Beträge (siehe Anlage).

Bei einzelnen Maßnahmen haben sich nach der Berichterstattung im Juli 2019 (Vorlage 0580/2019) und bei zwei Maßnahmen im September (Vorlage 0759/2019) Änderungen ergeben, die nachfolgend dargestellt werden.

Alle Bezirksvertretungen

Freie Mittel

Nach dem Ursprungsbeschluss des Rates vom 10.12.2015 sollten freie bzw. freiwerdende Fördermittel für die Revitalisierung von Brachflächen verwendet werden. In seiner Sitzung am 26.09.2019 hat der Rat beschlossen, dass diese hierfür vorgesehenen Fördermittel als Ausgleich für Kostenerhöhungen bei anderen Maßnahmen verwendet werden können (Vorlage 0759/2019).

Bushaltestellen - Barrierefreiheit

Es wurden die sieben Bushaltestellen Pfeffer, CD Wälzholz, Rohrstraße, Palmkestraße, Mark-E, Franklinstraße und Rehstraße angemeldet. Die Umsetzung erfolgt im Laufe der Jahre 2017 bis 2020.



Ampeln - Energetische Erneuerung

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

Straßenbeleuchtung - Energetische Erneuerung

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bezirksvertretung Mitte

BAB –Zubringer - Lärmsanierung

Die Maßnahme wurde bei der BZR angemeldet, die Durchführung erfolgt 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 0214/2019). Die Umsetzung erfolgte ab Sommer 2019 wobei die Halle inzwischen wieder freigegeben wurde.

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 666.700 € blieben die Kosten ca. 14 % unterhalb des ursprünglichen Planansatzes.

Verwaltungsgebäude Böhmerstr. - Fenstersanierung

Die Maßnahme konnte erfolgreich umgesetzt werden und wird zurzeit mit ca. 670.000 € deutlich (-135.000 €) 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. 982.100 € erhöhen. Die Endabrechnung erfolgt Ende 2019.

Grundschule Kuhlerkamp - Fenstersanierung

Die Maßnahme wurde mit 458.600 € fertiggestellt und schlussgerechnet.

Ischelandhalle (Krollmann Arena) - Umstellung Beleuchtung

Die Umstellung der Beleuchtung auf LED erfolgt in 2020 mit höheren Kosten in Höhe von 98.500 €. Die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 9.850 € erfolgt aus der Sportpauschale.

Kindertagesstätte Wehringhausen - Dachsanierung

Entgegen der ursprünglichen Planung erhöhen sich die Sanierungskosten des Daches auf 470.000 €. Die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.

Kindertagesstätte Konkordiastr. - Wintergartensanierung

Die Maßnahme wird zurzeit umgesetzt und bis Ende 2019 fertiggestellt.

Verwaltungshochhaus - Erneuerung Fassade

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

Nach Angaben des externen Projektsteuerers und nach anschließender Planung war beabsichtigt, die Bauleistungen an einen Generalunternehmer zu vergeben.

Im Ausschreibungsverfahren gab es keine wertbaren Angebote. Das Ausschreibungsverfahren wurde deshalb mangels Angeboten aufgehoben.



Im Folgenden soll ein Vergabeverfahren im Rahmen eines ÖPP-Modells durchgeführt werden. Hierbei wird die bisher geplante Sanierungsmaßnahme um eine zusätzliche langfristige Instandhaltungsvereinbarung (Vertragslaufzeit: 15 Jahre) für die Außenfassade und die Fenster des Gebäudes erweitert. So erfolgt eine Bündelung von Erstellung (Bau) und Betrieb (Instandhaltung) beim Auftragnehmer. Der Auftragnehmer erhält den investiven Kostenanteil (Bau) über eine einmalige (geförderte) Vorabfinanzierung. Für die jährlich anfallenden Instandhaltungskosten wird keine Förderung gewährt. Das Gebäude verbleibt dauerhaft im Eigentum der Stadt Hagen. Der Förderzeitraum – in dem das Projekt umgesetzt und abgerechnet werden kann - verlängert sich im Rahmen dieses Projektes im Vergleich zu den anderen Projekten im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Kapitel um 2 Jahre bis zum 31.12.2022.

Die Vorbereitungen zur Umsetzung des ÖPP-Vergabeverfahrens mit Hilfe eines externen Projektsteuerers sind begonnen worden.

Bezirksvertretung Haspe

Realschule Haspe - Fenstererneuerung

Die Endabrechnung der Fenstererneuerung einschließlich Sonnenschutzanlagen erfolgt bis Ende des Jahres. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 620.000 €.

Hauptschule Ernst Eversbusch - Dachsanierung

Die Dachsanierung wurde mit Kosten von 60.500 € fertiggestellt und schlussgerechnet.

Kita Gosekolk - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Neben dem Anbau erfolgt in der Kindertagesstätte zeitgleich eine Fassaden- und Dachsanierung aus dem KInvFG. Die Ausschreibungen der Gewerke Dach, Fassade und Gerüst sind erfolgt. Die Fertigstellung ist für die 5. Woche 2020 vorgesehen. Die Kosten von 307.000 € beinhalten auch die anschließende Instandsetzung der Baustellenzufahrt.

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.

2. 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 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

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen werden im Vorlagentext dargestellt. Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms bzw. Ermächtigungsübertragungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 und der Einplanung in den Haushalt 2020 über die Veränderungsliste sichergestellt.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Henning Keune
Technischer Beigeordneter

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.
Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

65

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

- Workflow -

- Workflow -

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

65

Anzahl:

1

1

1

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 26.09.2019

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Gesamtsumme	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 1. Nov. 2019	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungsstand 1. Nov. 2019
				von	bis									
Alle		Freie Mittel					1.387.422	823.795			0	823.795	0	Siehe Beschluss Rat vom 26.09.2019 (DS 0759/2019)
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	●	3.185.565	3.183.428	2.865.085	3.183.427,90	2.865.085	0	0	fertig gestellt
			Summe				3.185.565	3.183.428	2.865.085	3.183.427,90	2.865.085	0	0	
Mitte	914000005	Feuerwache Mitte	Erneuerung Beleuchtung	04/2016	12/2020	●	25.000	0	0	0	0	0	0	zurückgestellt
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2018	●	80.000	75.000	67.500	57.314,64	51.583	17.685	15.917	laufend
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	●	2.330.000	2.286.767	2.058.090	2.286.766,81	2.058.090	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	982.100	883.890	630.372,80	567.336	351.727	316.554	laufend
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2019	●	235.000	470.000	423.000		0	470.000	423.000	in 2020
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	12/2018	●	25.400	66.300	59.670	28.846,14	25.962	37.454	33.708	laufend
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	12/2019	●	950.000	1.900.000	1.710.000	1.243.891,73	1.119.503	656.108	590.497	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	ÖPP-Modell
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanieuerung	01/2017	12/2018	●	200.000	200.000	180.000	149.038,86	134.135	50.961	45.865	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	98.500	88.650		0	98.500	88.650	in 2020
Mitte	914000042	Bushaltestelle Palmkestraße	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	15.402.447	13.862.202	6.980.507,38	6.282.457	8.421.939	7.579.745	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanieuerung	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./Küchelhausen	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	61.264	50.046	45.041	50.046,00	45.041	0	0	fertig gestellt
Haspe	914000047	LSA Berliner Str./Preußerstr.	Energetische Erneuerung (Umbau)	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	Energetische Erneuerung (Umbau)	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	149.734,35	134.761	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	193.734	174.361	149.734,35	134.761	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	Dachsanieuerung	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 Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●	36.000	36.000	32.400		0	36.000	32.400	
Nord	914000048	LSA Herdecker Str./Weststr.	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	85.428	68.334	61.501	68.334,00	61.501	0	0	fertig gestellt
Nord	914000050	LSA Schwerter Str./Niedernhofstr.	Energetische Erneuerung (Umbau)	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				19.550.065	20.111.092	18.099.982	11.077.529,67	9.969.777	9.033.562	8.130.206	
			Gesamtsumme lt. Bescheid				20.934.887	20.934.887	18.841.398	20.934.887,00	18.841.398			
			Differenz					823.795		9.857.357	8.871.621			

● = unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

● = problematisch im Kosten- und Zeitrahmen

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