



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling  
48 Fachbereich Bildung  
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Betreff:**

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel 2  
Veränderung in der Maßnahmenliste

**Beratungsfolge:**

20.11.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft  
21.11.2019 Bezirksvertretung Hagen-Mitte  
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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2, die Bestandteil der Vorlage ist, zur Kenntnis.

Eine Förderfähigkeit vorausgesetzt, sollen die neuen Maßnahmen der Bezirksregierung Arnsberg gemäß Punkt 2 der Begründung zur Plausibilitätsprüfung vorgelegt und anschließend realisiert werden.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

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

Der Rat der Stadt Hagen nimmt die unten aufgeführten Änderungen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 2) zur Kenntnis.



--



## Kurzfassung

entfällt

## Begründung

Mit Datum vom 08.01.2018 hat das Land NRW das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW beschlossen. Damit wurde die Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Kapitels 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen in finanzschwachen Kommunen zwischen der Bundesregierung und den Ländern umgesetzt.

Die Stadt Hagen erhält aus diesem Förderprogramm Gesamtzuschussmittel in Höhe von 18.021.139 €; mit Eigenanteil entspricht dies einem Gesamtvolumen in Höhe von 20.023.488 €. Der Eigenanteil von 10 % wird aus Mitteln der Bildungspauschale finanziert.

Zur Umsetzung hat der Rat der Stadt Hagen am 17.05.2018 (Vorlage 0327/2018), am 13.12.2018 (Vorlage 1107/2018), am 04.04.2019 (Vorlage 0214/2019) und zuletzt am 26.09.2019 (Vorlage 0759/2019) verschiedene Maßnahmen sowie eine Maßnahme der Rudolf-Steiner-Schule (siehe Vorlagen 0963/2018 und 0963-1/2018) beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten und weitere Maßnahmenvorschläge für die Folgejahre zu erarbeiten.

### 1. Stand der beschlossenen Maßnahmen

Die bereits beschlossenen Maßnahmen befinden sich teilweise in der Abarbeitung, dies in den meisten Fällen unter Einbeziehung von externen Architekten.

Die Maßnahmenliste beinhaltet den aktuellen Hochrechnungsstand bzw. die Zeitschiene (siehe Anlage).

#### Bezirksvertretung Mitte

##### Grundschule Kuhlerkamp - Fassadensanierung einschl. Vordächer

Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung und wird zum Anfang des Jahres 2020 schlussgerechnet. Die Kosten liegen voraussichtlich unterhalb der Kostenschätzung von 520.000 €.



Grundschule Emil Schumacher - Fassadensanierung

Die Fassadensanierung befindet sich in der Endabrechnung im Rahmen des Gesamtbudgets von 1.300.000 €.

Grundschule Boloh - Fassadensanierung

Geplanter Maßnahmenbeginn in 2020.

Berufskolleg Kaufmannsschule I - Fenstersanierung und Oberbodensanierung

Ein Architekturbüro wurde mit der Umsetzung der Fenstersanierung in 2020 beauftragt. Im Anschluss erfolgt die Oberbodensanierung in den Klassenräumen bis 2021.

Cunoberufskolleg I + II, Bergstr - Sanierung Fenster, Fassade und Dach

Die Maßnahme soll beginnend Ende 2019 bis zum Herbst 2020 umgesetzt werden.

Sporthalle Mittelstadt - Austausch der Beleuchtung und Sanierung der Sanitäranlagen

Die beiden Maßnahmen sind im Zusammenhang mit der Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage (aus dem ersten Förderpaket KInvFG Kapitel 1) zu sehen und befinden sich zurzeit in der Abarbeitung. Die Endabrechnung wird Anfang 2020 erfolgen.

Schulkomplex Remberg/Sekundarschule Remberg/Mitte sowie Turnhalle Öwen Witt - Sanierung von Treppen und Stützmauern

Die vorhandenen Stützmauern und Treppen weisen verschiedene Schadstellen auf. Es handelt sich insbesondere um fehlende Verfugungen, Ausbrüche, fehlende Steine, Grünbewuchs und Verformungen sowie Unterhöhungen einzelner Treppenstufen und Schäden an den Treppenanlagen.

Sekundarschule Altenhagen - Schadstoffsanierung der Decke Pausenhalle sowie Rückbau einer Lichtdecke

Die Maßnahmen werden erst in 2020 umgesetzt.



Grundschule Erwin Hegemann - Fassadensanierung

Die Sanierung der Fassade kann witterungsbedingt erst in 2020 erfolgen.

Theodor-Heuss-Gymnasium - Brandschutzmaßnahmen

Die verschiedenen Brandschutzmaßnahmen sind bereits begonnen und werden in 2020 fortgesetzt.

Bezirksvertretung Haspe

Grundschule Friedrich Harkort Westerbauer - Fenster- Fassaden und Dachsanierung

Die Untersuchung eines externen Architekturbüros hat ergeben, das aufgrund des festgestellten Leistungsumfanges mit Gesamtkosten von 3,6 Mio. € (ursprünglich 3,0 Mio. €) zu rechnen ist.

Christian-Rohlf-Gymnasium Teilstandort Ennepeufer 1 (ehem. Hauptschule Heubing) - Brandschutzmaßnahmen, WC-Sanierung des Villa Gebäudes und Erneuerung der Entwässerung

Die Maßnahmen sind bereits begonnen worden und werden Anfang 2020 fertiggestellt.

Christian-Rohlf-Gymnasium - Dachsanierung Bauteil B

Die Maßnahme wird 2019/2020 durchgeführt.

Gesamtschule Haspe - Schließanlage

Der Einbau ist aus Sicherheitsgründen erforderlich und wird in 2020 umgesetzt.

Bezirksvertretung Hohenlimburg

Realschule Hohenlimburg - Dachsanierung

Die Dachsanierung konnte erfolgreich unterhalb des Kostenansatzes umgesetzt werden. Aktuell wird die Maßnahme schlussgerechnet.



Kaufmannschule II Gasstr. - Fassade und Fenstersanierung

Der Umfang der Maßnahme muss noch verifiziert werden und verschiebt sich deshalb zeitlich.

Kaufmannsschule II - Fassade, Fenster, Sonnen- Hitze und Blendschutz

Die Kosten der Maßnahmen erhöhen sich auf 136.000 €, geplanter Maßnahmenbeginn ist noch in 2019.

Kaufmannschule II - Dachsanierung Bauteil 4

Die Dachsanierung soll noch in 2019 beginnen.

Bezirksvertretung Nord

Fritz-Steinhoff-Gesamtschule - Sanierung des Parkdecks (2. und 3. Bauabschnitt)

Die Maßnahme wurde erst nach Rückfragen von der Bezirksregierung Arnsberg im Oktober 2019 freigegeben. Ein beauftragtes Ingenieurbüro wird die festgestellten Mängel aus einem Schadensgutachten (mit Voruntersuchungen) bis zum Herbst 2020 beseitigen.

Fritz-Steinhoff-Gesamtschule - Brandschutzmaßnahmen (Obergeschosse)

Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen erfolgt sukzessiv bis Ende 2020. Der Kostenrahmen von insgesamt ursprünglich 184.000 € erhöht sich auf 360.000 € wegen des deutlich umfangreicheren Sanierungsaufwandes (insbesondere im 3. OG) und zusätzlicher neuer Brandschutztüren in allen Geschossen (zwingende Notwendigkeit aufgrund des Brandschutzkonzeptes und der wiederkehrenden Prüfungen).

Maßnahme anderer Schulträger

Rudolf Steiner Schule - Fassadensanierung

Die Maßnahme an der Rudolf Steiner Schule wurde mit 63.636 € gefördert und ist beendet.



## **2. Neue Maßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind neu (siehe auch Maßnahmenliste) zu beschließen:

### Bezirksvertretung Mitte

Sekundarschule Altenhagen	Anstricharbeiten und Erneuerung von Fußböden	187.500 €
------------------------------	--	-----------

### Bezirksvertretung Haspe

Gesamtschule Haspe	Sanierung des Schwingbodens in der Turnhalle	70.000 €
Realschule Haspe	Sanierung der verschiedenen Toilettenanlagen in den unterschiedlichen Gebäudetrakten	150.000 €
Grundschule Hestert	Abriss und Neubau eines Pavillons Der abgängige Pavillon wird durch einen Neubau ersetzt u. a. auch zur OGS-Unterbringung (siehe Ratsbeschluss vom 23.05.2019/Vorlage 0467/2019). Das Projekt steht unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit	2.057.000 €

### Bezirksvertretung Hohenlimburg

Grundschule Wesselbach	Sanierung der Fenster Grundsanierung der bestehenden Fenster einschl. der elektr. Öffnung der Oberlichter	289.000 €
Kaufmannsschule II	Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik der Heizungsanlage	100.000 €

## **3. Gesamtkostenveränderungen/Gesamtetat**

Im Rahmen der Vorbereitung zur Durchführung der baulichen Maßnahmen werden sich verschiedene der oben genannten Maßnahmen zeitlich und in der Kostenstruktur verändern. Mit der regelmäßigen Berichterstattung wird auf den Stand der Umsetzung der Einzelmaßnahmen eingegangen.



Aktuell sind im Zuge dieser Berichterstattung zum KInvFG Kapitel 2 von der Gesamtsumme von 20.023.488 € Maßnahmen in Höhe von 19.002.936 € (ca. 95 %) hinterlegt.

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

## Maßnahme

☒ konsumtive und investive Maßnahmen

## Rechtscharakter

☒ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

☒ Ohne Bindung (Rudolf Steiner Schule)

### 1. Konsumtive Maßnahme

<b>Teilplan:</b>	1130	<b>Bezeichnung:</b>	Gebäudewirtschaft
<b>Produkt:</b>	2143	<b>Bezeichnung:</b>	Serviceleistungen für Schulen (Rudolf Steiner Schule)
<b>Auftrag:</b>	1214340	<b>Bezeichnung:</b>	Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Rudolf Steiner Schule)
<b>Kostenstelle:</b>	Diverse	<b>Bezeichnung:</b>	

	Kostenart	2019	2020	2021	
<b>Ertrag (-)</b>	414102	3.659.756 €	8.444.070 €	2.610.000 €	€
<b>Ertrag (-)</b>	414120	406.639 €	938.230 €	290.000 €	€
<b>Aufwand (+)</b>	521502	4.002.759 €	9.382.300 €	2.900.000 €	€
<b>Aufwand (+)</b>	531800	63.637 €	0 €	0 €	€
<b>Eigenanteil</b>		0 €	0 €	0 €	€

## Kurzbegründung:

☒ Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.

### 2. Investive Maßnahme

<b>Teilplan:</b>	1130	<b>Bezeichnung:</b>	Gebäudewirtschaft
<b>Finanzstelle:</b>	5.000419	<b>Bezeichnung:</b>	GS Hestert - Abriss und Neubau Pavillon
<b>Teilplan:</b>	6110	<b>Bezeichnung:</b>	Allg. Finanzwirtschaft
<b>Finanzstelle:</b>	5.000292	<b>Bezeichnung:</b>	KInvFG NRW/Einzahlungen





	Finanzpos.	Gesamt	2019	2020	2021	2022
<b>Einzahlung(-)</b>	<b>681100</b>	<b>1.851.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>231.300 €</b>	<b>1.620.000 €</b>
<b>Auszahlung (+)</b>	<b>785100</b>	<b>2.057.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>257.000 €</b>	<b>1.800.000 €</b>
<b>Eigenanteil</b>		<b>205.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.700 €</b>	<b>180.000 €</b>

### Kurzbegründung:

☒ Finanzierung ist in der Haushaltsplanung 2020/2021 berücksichtigt.

### 3. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

#### Aktiva:

Die Auszahlungen für den Abriss und Neubau des Pavillons werden im Anlagevermögen bilanziert und führen bei einer 30-jährigen Nutzungsdauer zu einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Höhe von 68.600 €

#### Passiva:

Die Einzahlungen zum Abriss und Neubau des Pavillons aus dem KInvFG werden in einem Sonderposten bilanziert, der in Höhe von 61.700 € jährlich aufgelöst wird.

### 4. Folgekosten:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	68.600 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	68.600 €
abzüglich Auflösung Sonderposten	61.700 €
<b>Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt</b>	<b>6.900 €</b>

gez. Erik O. Schulz  
 Oberbürgermeister

gez. Henning Keune  
 Technischer Beigeordneter

gez. Margarita Kaufmann  
 Beigeordnete

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

48

65

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
- Workflow -

\_\_\_\_\_  
- Workflow -

\_\_\_\_\_  
- Workflow -

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

VB 5/S

1

20

1

48

1

65

1

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# **MAßNAHMENPLANUNG für KInvFG - Kapitel 2**

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST 2018 in €	Hochrechnung 2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	-------------------	---------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

## **Maßnahmen der Stadt Hagen**

<b>Mitte</b>											
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	520.000		520.000				
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1.300.000	379.893	920.107				
Mitte	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Fassadensanierung	4.000.000		50.000	2.050.000	1.900.000		
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	400.000		20.000	380.000			
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenenerneuerung	737.000		737.000				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage. Diese wird über Kapitel 1 abgerechnet.
				Austausch der Beleuchtung	150.000		150.000				
Mitte		Schulkomplex Remberg	Eickerstr. 12	Sanierung v. Stützmauern und Treppen	70.000		70.000				
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	216.000			216.000			
				Rückbau Lichtdecke	381.000			381.000			
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	350.800		0	150.800	200.000		
Mitte	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	95.000		0	95.000			
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	65.000		65.000				Kostenerhöhung von 56.500 € auf 65.000 €
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570.000		500.000	70.000			
Mitte	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung. Fenster- Fassade- u. Dach	800.000		50.000	750.000			Gebäude Teil C
<b>Gesamt</b>					<b>9.654.800</b>	<b>379.893</b>	<b>3.082.107</b>	<b>4.092.800</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	

<b>Haspe</b>											
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.600.000		100.000	3.300.000	200.000		
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	220.000		70.000	150.000			
				Brandschutzmaßnahmen	180.000	67.576	112.424				
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	55.000		55.000				
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	115.000		35.000	80.000			
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Schließanlage	155.000			155.000			
<b>Gesamt</b>					<b>4.325.000</b>	<b>67.576</b>	<b>372.424</b>	<b>3.685.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

<b>Hohenlimburg</b>											
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	300.000	49.601	250.399				notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	660.000			60.000	600.000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	136.000		136.000				Erhöhung um 74.000 € gegenüber dem in der Vorlage 0214/2019 genannten Betrag in Höhe von 62.000 €
<b>Gesamt</b>					<b>1.096.000</b>	<b>49.601</b>	<b>386.399</b>	<b>60.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	

# **MAßNAHMENPLANUNG für KInvFG - Kapitel 2**

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST 2018 in €	Hochrechnung 2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	Bemerkungen
<b>Nord</b>											
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	650.000	6.708	43.292	600.000			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	360.000	93.463	118.537	148.000			bis Ende 2020
<b>Gesamt</b>					<b>1.010.000</b>	<b>100.171</b>	<b>161.829</b>	<b>748.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe beschlossener Maßnahmen</b>					<b>16.085.800</b>	<b>597.241</b>	<b>4.002.759</b>	<b>8.585.800</b>	<b>2.900.000</b>	<b>0</b>	

## **Neue Maßnahmen**

<b>Mitte</b>											
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstrich und Erneuerung von Fußböden	187.500			187.500			
<b>Gesamt</b>					<b>187.500</b>			<b>187.500</b>			

<b>Haspe</b>											
Haspe	Ges.	Haspe - Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	70.000			70.000			
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	150.000			150.000			
Haspe	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Abriss und Neubau eines Pavillons	2.057.000				257.000	1.800.000	
<b>Gesamt</b>					<b>2.277.000</b>			<b>220.000</b>	<b>257.000</b>	<b>1.800.000</b>	

<b>Hohenlimburg</b>											
Hohenlimburg	BK	Kaufmannschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der MSR-Technik	100.000			100.000			
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289.000			289.000			
<b>Gesamt</b>					<b>389.000</b>			<b>389.000</b>			
<b>Summe neue Maßnahmen</b>					<b>2.853.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796.500</b>	<b>257.000</b>	<b>1.800.000</b>	
<b>Zwischensumme</b>					<b>18.939.300</b>	<b>597.241</b>	<b>4.002.759</b>	<b>9.382.300</b>	<b>3.157.000</b>	<b>1.800.000</b>	

## **Maßnahme anderer Schulträger**

<b>Haspe</b>											
Haspe		Rudolf Steiner Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63.636		63.636				Maßnahme abgeschlossen Angabe ist der Förderbetrag für die Schule
<b>Summe Maßnahme anderer Schulträger</b>					<b>63.636</b>		<b>63.636</b>				
<b>Gesamtsumme</b>					<b>19.002.936</b>	<b>597.241</b>	<b>4.066.395</b>	<b>9.382.300</b>	<b>3.157.000</b>	<b>1.800.000</b>	