



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) 2. Kapitel

Beratungsfolge:

04.06.2020 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht mit der Anlage zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel, die Bestandteil der Vorlage ist, zur Kenntnis und beschließt die unten aufgeführten Änderungen von Maßnahmen.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

Der Haupt- und Finanzausschuss 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 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG 2. Kapitel) Maßnahmen in einer Höhe von 19.002.936 € (95 % von 20.023.488 €) beschlossen. Siehe hierzu die Ratsvorlage 1057/2019 von Dezember 2019.

Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten.

Auf Grund der Corona-Krise ist im Moment jedoch nicht absehbar, ob die Maßnahmen wie vorgesehen im Zeitrahmen durchgeführt werden können. Die Verwaltung wird wieder berichten, wenn sich weitere Erkenntnisse ergeben haben.

In Artikel 2 b des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes ist geregelt, dass das KInvFG ein Jahr länger - also bis Ende 2021 - gültig ist. Das Änderungsgesetz trat am 28.04.2020 in Kraft.

1. Veränderungen zum Stand Dezember 2019 (Vorlage DS 1054/2019)

Die beiliegende Anlage beinhaltet den aktuellen Hochrechnungsstand bzw. bei Fertigstellung die abgerechneten Beträge.

Nach der Berichterstattung im Dezember 2019 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirksvertretung Mitte

Grundschule Erwin Hegemann - Fassadensanierung Süd-West-Seite

Die bauphysikalische Untersuchung der Fassade ergab, dass die ursprünglich angedachte Fugensanierung und wasserabweisende Beschichtung nicht ausreichend ist, um die bestehenden Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen. Neben umfangreichen Fugenschäden, sind geschätzt ca. 3.000 Ziegelmauersteine sowie die Alukaschierung, die direkt an das Mauerwerk grenzt, zu ersetzen. Ferner sind Putzschäden zu beseitigen sowie Fensterbankabdeckungen und Fensterabdichtungen (innen und außen) zu erneuern. Die Kostensumme erhöht sich wegen dieses umfangreichen Schadensbildes von 95.000 € auf 430.000 €.



Sekundarschule Altenhagen - Anstrich und Bodenbelagsarbeiten

Die Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten wurden seitens der Bezirksregierung zunächst zurückverwiesen. Eine Zusammenführung mit der Maßnahme Schadstoffsanierung Pausenhalle, um so die Genehmigung zu erreichen, wird zurzeit geprüft.

Sekundarschule Altenhagen - Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund von Preissteigerung im Trockenbau und bei Elektroarbeiten von 216.000 € auf 260.000 €.

Sekundarschule Altenhagen - Sanierung Außenmauern

Die Maßnahme war ursprünglich in dem Förderprogramm Gute Schule 2020 (Ild. Nr. 93) enthalten. Über dieses Förderprogramm ist jedoch keine Förderfähigkeit gegeben, so dass die Verwaltung eine Förderfähigkeit über das KInvFG 2. Kapitel prüft. Die Kosten für die Maßnahme müssen noch ermittelt werden.

Grundschule Boloh - Fassadensanierung

Die Maßnahme wird als Ersatzmaßnahme für die Erneuerung Rathausfassade ins KInvFG 1. Kapitel verlagert (Siehe Vorlage 0472/2020).

Grundschule Emst - Erweiterung Toilettenanlage

Der Haupt- und Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 14.05.2020 die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob und wie diese Maßnahme durch eine Verschiebung innerhalb von Förderprogrammen realisiert werden kann, ohne dass eine andere Maßnahme wegfällt. Da diese Maßnahme nach einer vorsichtigen Nachkalkulation teurer wird als die ursprünglichen 30.000 €, ist grundsätzlich eine Förderfähigkeit über KInvFG 2. Kapitel gegeben (Mindestinvestitionssumme: 40.000 €). Ausreichende Mittel stehen für die Durchführung der Maßnahme zur Verfügung.

Bezirksvertretung Haspe

Gymnasium Chr. Rohlf's - Dachsanierung Bauteil B

Die Dachsanierung umfasst neben der Dämmung der obersten Geschosdecke nach eingehender Begutachtung auch die Dämmung der umlaufenden Stahlbetonteilüberstände, um Kältebrücken zu vermeiden. Damit wird zusätzlich eine neue umlaufende Metlldacheindeckung erforderlich. Aufgrund dieser Erfordernisse erhöhen sich die Kosten von 115.000 € auf 360.000 € und eine Fertigstellung wird erst in 2021 erfolgen.



Gesamtschule Haspe - Erneuerung Schließanlage

Die Maßnahme wurde aufgrund der nicht ausreichenden Bautätigkeits- und Handwerkerleistungsanteils von der Bezirksregierung als nicht förderfähig zurückverwiesen.

Turnhalle Gesamtschule Haspe - Erneuerung des Schwingbodens

Die Erneuerung des Turnhallenbodens (Schwingboden) verschiebt sich auf die Sommerferien 2020.

Grundschule Hestert - Neubau eines Pavillons

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.05.2019 beschlossen, dass nach Abriss des alten Pavillons der Neubau eines zweigeschossigen Pavillons erfolgen soll. Nach Anmeldung dieser Maßnahme bei der Bezirksregierung teilte diese nach Prüfung mit, dass ein zweigeschossiger (Ersatz-)Neubau nicht förderfähig ist, da hier eine nicht zulässige deutliche Ausweitung der Fläche erfolgen wird. Der Haupt- und Finanzausschuss hat daraufhin in seiner Sitzung am 14.05.2020 beschlossen, dass die Verwaltung die Förderfähigkeit eines eingeschossigen Pavillons prüfen soll. Da kurzfristig keine neuen Kosten für den eingeschossigen Bau ermittelt werden können, bleibt der bisherige Betrag in Höhe von 2.057.000 € zunächst die Planungsgrundlage.

Bezirksvertretung Nord

Gesamtschule Fritz Steinhoff - Parkdecksanierung

Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse (teilweise deutlich über den Kostenberechnungen) von Beton-, Asphalt- und Pflasterarbeiten erhöhen sich die Gesamtkosten der Parkdecksanierung von 650.000 € auf 745.000 €.

Bezirksvertretung Hohenlimburg

Kaufmannschule II - Erneuerung der Fenster- und Fassade

Die Erneuerung der Fenster – und Fassade im Bauteil A erhöht sich aufgrund des Schadensbildes (u. a. Schadstoffe) von 660.000 € auf 932.000 €.

2. Neuaufnahmen zum KInvFG 2. Kapitel Stand Dezember

Aus der Verlagerung von Gute Schule 2020 ins KInvFG 2. Kapitel werden die folgenden Maßnahmen neu eingestellt.



Bezirksvertretung Mitte

Objekt-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Betrag in €
BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	196.000
GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	350.000
Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenstersanierung einschl. Außenjalousien und Anstrich der Fassade	310.000
Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700.000

Bezirksvertretung Haspe

Objekt-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Betrag in €
Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NRW-Räume	180.000

Bezirksvertretung Nord

Objekt-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Betrag in €
HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130.000

Bezirksvertretung Hohenlimburg

Objekt-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Betrag in €
RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	75.000
GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	75.000
GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	50.000
GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50.000
Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NRW-Räume	200.000
Gym.	Hohenlimburg (Turnh.)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	51.000



3. Reserverliste zum KInvFG 2. Kapitel

Aufgrund von Kostenerhöhungen bei beschlossenen Maßnahmen und den noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die folgenden Maßnahmen zunächst als Reserverliste geführt:

Bezirksvertretung Mitte

Objekt-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Betrag in €
HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)	1.400.000
Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung	1.490.000
Sek.	Lieselotte Funcke	Eickertstr.	Umbau NW Raum	125.000

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende finanzielle und bilanzielle Auswirkungen

Maßnahme

☒ konsumtive und investive Maßnahme

Rechtscharakter

☒ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft
Produkt:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:	Diverse	Bezeichnung:	

	Kostenart	2020	2021	2022	2023
Ertrag (-)	414102	4.272.412 €	5.559.120 €	1.476.900 €	630.000 €
Ertrag (-)	414120	474.712 €	617.680 €	164.100 €	70.000 €
Aufwand (+)	521502	4.747.124 €	6.176.800 €	1.641.000 €	700.000 €
Eigenanteil		0 €	0 €	0 €	0 €

Kurzbegründung:

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



2. Investive Maßnahme

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

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

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 den 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	0 €
b) Gebäudeunterhaltungsaufwand je Jahr	0 €
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	0 €
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	68.600 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	0 €
Zwischensumme	68.600 €
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	61.700 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	6.900 €

gez. i. V. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

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

48

65

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

48

65

Anzahl:

1

1

1

1

MAßNAHMENPLANUNG für K I n v F G - Kapitel 2

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	----------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte											
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	520.000	334.155	185.845				
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1.300.000	1.205.592	94.408				
Mitte	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Fassadensanierung	0	0					Umsetzung aus Kapitel 1
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	400.000	0	20.000	380.000			
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenerneuerung	737.000	468.763	268.237				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage. Diese wird über Kapitel 1 abgerechnet.
				Austausch der Beleuchtung	109.826	109.826					Fertiggestellt
Mitte		Schulkomplex Remberg	Eickerstr. 12	Sanierung v. Stützmauern und Treppen	70.000	0	70.000				
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	260.000	0	260.000				Kostenerhöhung von 216.000 € auf 260.000 €
				Rückbau Lichtdecke	381.000	0	381.000				
				Anstricharbeiten und Fußbodensanierung	187.500	0	187.500				evt. Zusammenlegung mit Schadstoffsanierung
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	350.800	0	0	150.800	200.000		
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430.000	0	430.000				Kostenerhöhung von 95.000 € auf 430.000 €
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	65.000	55.998	9.002				Kostenerhöhung von 56.500 € auf 65.000 €
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570.000	3.278	566.722				
Mitte	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster- Fassade- u. Dach	800.000	0	50.000	750.000			Gebäude Teil C
Gesamt					6.181.126	2.177.612	2.522.714	1.280.800	200.000	0	

Haspe											
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.600.000	0		3.300.000	300.000		
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	220.000	0	200.000	20.000			
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	55.000	35.084	19.916				
				Brandschutzmaßnahmen	180.000	127.538	52.462				
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360.000	0	180.000	180.000			Erhöhung auf 360.000 €
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Schließanlage	0	0	0				nicht förderfähig
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	70.000	0	0	70.000			Verschiebung auf 2021
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	150.000	0	150.000				
Haspe	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Abriss und Neubau eines Pavillons	2.057.000	0		257.000	1.800.000		Beschluss des HFA vom 14.05.2020, dass ine eingeschossige Variante geprüft werden soll
Gesamt					6.692.000	162.622	602.378	3.827.000	2.100.000	0	

MAßNAHMENPLANUNG für K I n v F G - Kapitel 2

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg											
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	300.000	228.476	71.524				notwendige Ergänzung zum Brandschutz-konzept
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	932.000	0	132.000	800.000			Erhöhung von 660.000 € auf 932.000 €
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	136.000	12.313	123.687				Erhöhung um 74.000 € gegenüber dem in der Vorlage 0214/2019 genannten Betrag in Höhe von 62.000 €
Hohenlimburg	BK	Kaufm. Schule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der MSR-Technik	100.000	0	100.000				
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289.000	0	289.000				
Gesamt					1.757.000	240.789	716.211	800.000	0	0	

Nord											
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	745.000	6.708	738.292				Erhöhung um 95.000 €
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	360.000	192.471	167.529				bis Ende 2020
Gesamt					1.105.000	199.179	905.821	0	0	0	
Summe beschlossener Maßnahmen					15.735.126	2.780.202	4.747.124	5.907.800	2.300.000	0	

Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4+5	196.000	0		196.000			ursprüngl. Nr. 119 Gute Schule
Mitte	GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	350.000				350.000		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenstersanierung einschl. Außenjalousien und Anstrich der Fassade	310.000				310.000		ursprüngl. Nr. 70/75/76 Gute Schule
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700.000				100.000	600.000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NRW-Räume	180.000	0		180.000			ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	75.000	0		75.000			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	75.000	0		75.000			ursprüngl. Nr. 7 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	50.000	0			50.000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50.000				50.000		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NRW-Räume	200.000	0			100.000	100.000	ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	51.000				51.000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130.000	0			130.000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
Summe neue Maßnahmen					2.367.000	0	0	526.000	1.141.000	700.000	
Zwischensumme					18.102.126	2.780.202	4.747.124	6.433.800	3.441.000	700.000	

MAßNAHMENPLANUNG für K I n v F G - Kapitel 2

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	----------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe											
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63.636	63.636					Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag für die Schule

				Summe Maßnahme anderer Schulträger	63.636	63.636	0	0	0	0	
--	--	--	--	---	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	--

				Gesamtsumme	18.165.762	2.843.838	4.747.124	6.433.800	3.441.000	700.000	
--	--	--	--	--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--