



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) 1. und 2. Kapitel

Beratungsfolge:

04.02.2021 Haupt- und Finanzausschuss
10.02.2021 Bezirksvertretung Hagen-Nord
10.02.2021 Bezirksvertretung Haspe
10.02.2021 Bezirksvertretung Hohenlimburg
18.02.2021 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
23.02.2021 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
25.02.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Begründung zu dieser Vorlage aufgeführten Änderungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. und 2. Kapitel.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

Der Rat stellt die erforderlichen Mittel zur Durchführung der dargestellten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms außerplanmäßig bereit.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Am 01.10.2020 und am 10.12.2020 wurden durch den Rat umfangreiche Ergänzungen und Veränderungen zu den Maßnahmen des 1. und 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsgesetzes (KInvFG) beschlossen (siehe Vorlage 0627/2020, 0819/2020 und 0943/2020).

Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten. Mit dieser Vorlage kommt die Verwaltung diesem Auftrag nach.

Auf Grund der Corona-Krise sind Verzögerungen bei vielen Maßnahmen erkennbar. Die Verwaltung wird berichten, wenn sich weitere Erkenntnisse ergeben haben.

1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Dezember 2020

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 10.12.2020 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben.

1.1 Veränderungen bei den Ersatzmaßnahmen (Vorlage 0819/2020)

Folgende Veränderungen haben sich bei den Ersatzmaßnahmen ergeben.



Lfd. Nr. 1)	Objekt / Gebäude	Straße	Maßnahme	Kosten in € lt. Vorlage 0819/2020	Kosten in € aktuell	Veränderung in €	Stadtbezirk
1	Straßenbeleuchtung	Diverse	Erneuerung 93er Serie durch LED-Leuchten	312.000,00			
2	Straßenbeleuchtung	Diverse	Umrüstung von Indium-Leuchten auf LED	439.000,00			
3	Straßenbeleuchtung	Diverse	Erneuerung von Seilleuchten durch LED-Seilleuchten	656.000,00			
1 - 3	Straßenbeleuchtung	Diverse	Gesamt	1.407.000,00	1.450.645,00	43.645,00	Alle
4	Autobahnzubringer	Saarländstr.	Errichtung einer Lärmschutzwand	154.000,00	154.000,00	0,00	Mitte
5	Berufskolleg Cuno I + II	Bergstr. 79	Fenster- und Fassadenerneuerung	800.000,00	800.000,00	0,00	Mitte
6	Bezirksverwaltungstelle Hohenlimburg	Freiheitsstr. 3	Fenstersanierung	900.000,00	900.000,00	0,00	Hohenlimburg
7	Grundschule Gebrüder Grimm	Schillerstraße 23	Erneuerung Heizkessel	40.000,00	40.000,00	0,00	Nord
8	Turnhalle Eckesey	Droste-H.-Str. 23	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	25.000,00	54.600,00	29.600,00	Nord
9	Rathaus I	Rathausstr. 11	Erneuerung Heizkessel	120.000,00	120.000,00	0,00	Mitte
10	Asyl-Unterkunft	Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	35.000,00	67.000,00	32.000,00	Haspe
11	Kanuzentrum	Markt 9	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	30.000,00	60.850,00	30.850,00	Hohenlimburg
12	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Filiale Eickertstr. 10	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	25.000,00	54.700,00	29.700,00	Mitte
13	Bezirkssportanlage Haspe	Stephanstr.	Erneuerung Heizkessel	46.000,00	40.000,00	-6.000,00	Haspe
14	Grundschule Erwin Hegemann	Boeler Str. 39	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	36.000,00	60.850,00	24.850,00	Mitte
15	Grundschule Emil Schumacher	Siemensstr. 12	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	46.000,00	73.500,00	27.500,00	Mitte
16	Grundschule Vincke	Schwerter Str. 170	Erneuerung Heizkessel incl. MSR-Technik	46.000,00	73.500,00	27.500,00	Nord
17	Volkshochschule	Wehringhauser Str. 38	Erneuerung Heizkessel	31.000,00	25.000,00	-6.000,00	Mitte
18	Hauptschule Geschwister Scholl	Vosacker 23	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes /MSR	385.000,00	385.000,00	0,00	Nord
19	Turnhalle Halden	Berchumer Str. 63	Deckenstrahlheizung	280.000,00	0,00	-280.000,00	Hohenlimburg
20	Turnhalle Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik	35.000,00	135.000,00	100.000,00	Hohenlimburg
21	Feuerwache Ost (Austausch)	Florianstr. 2	Block-Heizkraft-Werk (AT)	80.000,00	80.000,00	0,00	Hohenlimburg
22	Turnhalle Berchum	Auf dem Blumenkampe 3	Deckenstrahlheizung	270.000,00	0,00	-270.000,00	Hohenlimburg
23	Turnhalle Berchum	Auf dem Blumenkampe 3	Erneuerung RLT-Anlage	45.000,00	0,00	-45.000,00	Hohenlimburg
24	verschiedene Gebäude		Austausch RLT Geräte mit WRG	175.000,00	0,00	-175.000,00	Alle
25	verschiedene Gebäude		Erneuerung MSR Technik	250.000,00	0,00	-250.000,00	Alle
26	Berufskolleg Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Erneuerung MSR Technik / Hydraulik		60.000,00	60.000,00	Mitte
27	Rathaus Hohenlimburg	Freiheitsstr. 3	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik		65.000,00	65.000,00	Hohenlimburg
28	Gymnasium Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik		165.000,00	165.000,00	Hohenlimburg
29	Grundschule Heide	Heideschulweg 12	Erneuerung MSR Technik		27.300,00	27.300,00	Hohenlimburg
30	Förderschule Gustav Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik		60.000,00	60.000,00	Eilpe/Dahl
31	Turnhalle Gewecke	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik		195.000,00	195.000,00	Haspe
32	Grundschule Goldberg	Schulstr. 11	Erneuerung RLT-Anlage und MSR Technik		70.000,00	70.000,00	Mitte
Gesamt				5.261.000,00	5.216.945,00	-44.055,00	

1) lfd. Nr. gem. Anlage zur Vorlage 0819/2020 - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel 1 - Ersatzmaßnahmen

Die Maßnahmen 1 - 3 zur Straßenbeleuchtung wurden zu einer Maßnahme zusammengefasst.

Die Maßnahmen Nr. 22 und 23 entfallen, da eine Umsetzung nicht bis zum Jahresende 2021 (Ende des Förderzeitraums) gewährleistet ist. Die Pauschalpositionen Nr. 24 und 25 wurden aufgelöst und in neue Maßnahmen mit laufender Nr. 26 - 32 konkretisiert.

1.2 Neue Maßnahmen

Neben den bereits im Oktober aufgelegten Ersatzmaßnahmen (siehe oben) besteht noch die Möglichkeit, weitere energetische Maßnahmen in Höhe von 1,2 Mio. € durchzuführen, um die Mittel des KInvFG weitgehend vollständig auszuschöpfen. Es handelt sich um die bereits in der Vorlage 0819/2020 erwähnten Mittel aus den Rückzahlungen sowie die restlichen „freien Mittel“.

Die folgenden Maßnahmen sollen zusätzlich über das KInvFG 1. Kapitel finanziert und umgesetzt werden:



Objekt	Straße	Maßnahme	Betrag in €	Stadtbezirk
Gymnasium Albrecht Dürer	Heinitzstr. 73	Fenstersanierung	380.000	Mitte
Berufskolleg Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 und 5	230.000	Mitte
Grundschule Liebfrauen	Lindenstr. 16	Fenstersanierung	200.000	Nord
Turnhalle Fichte Gymnasium	Goldbergstr. 20	Fenstersanierung	161.100	Mitte
Gymnasium Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Fassaden-/Fenstersanierung	82.000	Hohenlimburg
Berufskolleg Käthe Kollwitz	Liebigstr. 20	Fenstersanierung	65.000	Mitte
Gesamtschule Eilpe	Wörthstr. 30	Fenstersanierung und Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	42.000	Eilpe/Dahl
Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Tückingstr.	Heizungsumstellung Öl auf Gas	32.000	Haspe
Gesamt			1.192.100	

2. KInvFG 2. Kapitel

2.1 Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Dezember 2020

Nach der Berichterstattung im Dezember 2020 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben.

Bezirk Mitte

Cuno Berufskolleg - Dachsanierung Trakt 4 und 5

Die Maßnahme wird ins KInvFG 1. Kapitel verlagert (siehe 1.2).

Gymnasium Albrecht Dürer - Fenstersanierung

Die Maßnahme wird ins KInvFG 1. Kapitel verlagert (siehe 1.2).

Grundschule Kuhlerkamp - Fassadensanierung

Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 450.000 € und liegen damit ca. 30.000 € unter dem Ansatz.

Sporthalle Mittelstadt - Sanitäranlagenerneuerung

Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rund 600.000 € und liegen mit 137.000 € unter dem Ansatz.



Grundschule Emil Schumacher - Fassadensanierung

Die Maßnahme ist fertig gestellt und wird mit rd. 1.284.000 € schlussgerechnet.

Bezirk Haspe

Realschule Haspe - Sanierung der Toilettenanlagen

Die Sanierung der Toilettenanlagen in sämtlichen Gebäudeteil-Geschossen insbesondere der Toiletten für das Lehrpersonal und den dazugehörigen Grundleitungen ist deutlich aufwendiger und umfangreicher als ursprünglich angenommen. Für die Komplettsanierung sind Kosten in Höhe von 360.000 € zu veranschlagen, ursprünglich waren 150.000 € angesetzt.

Gymnasium Chr. Rohlfs - Erneuerung der Entwässerung und Sanierung der WC-Anlagen

Für die Entwässerung sind in 2021 noch Arbeiten erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf ca. 55.000 €.

Der zweite Teil der WC-Sanierung wird in 2021 mit Gesamtkosten von 220.000 € umgesetzt.

Gymnasium Chr. Rohlfs - Brandschutzmaßnahmen

Der Aufwand für den Brandschutz hat sich nach eingehender Prüfung um 60.000 € auf 120.000 € verringert.

Grundschule Hestert - Neubau eines Pavillons

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.05.2019 beschlossen, dass nach Abriss des sehr stark sanierungsbedürftigen eingeschossigen Pavillons der Neubau eines zweigeschossigen Pavillons erfolgen soll. Ein zweigeschossiger Neubau ist allerdings nicht als Ersatzbau förderfähig, da hier eine nicht zulässige deutliche Flächenausweitung erfolgen würde. Daraufhin wurde ein Projektförderkonzept entwickelt, nach dem das Erdgeschoss (grundsätzlich förderfähiger Ersatzneubau) um das Obergeschoss (separat förderfähige Erweiterung) aufgestockt wird. Die Bezirksregierung ist derzeit mit der Prüfung beschäftigt.

Die Herstellungskosten werden unverändert mit 2.057.000 € eingeplant.



Bezirk Hohenlimburg

Kaufmannsschule II (Lethmater Str. 21 - 23) - Dachsanierung Bauteil 4

Die Maßnahme wurde baulich bereits fertiggestellt und befindet sich in der Endabrechnung mit voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 130.000 € (6.000 € unter Planansatz). Die Einsparung ergab sich aus dem Ergebnis der Ausschreibung.

Kaufmannsschule II (Gasstr. 15) - Fassaden- und Fenstersanierung

Der Maßnahmenbeginn verzögert sich auf 2021.

Grundschule Wesselbach - Fenstersanierung

In Abstimmung mit der Schulleitung wird die Maßnahme in den Sommerferien 2021 durchgeführt.

2.2 Aufnahme einer neuen Maßnahme

Die folgende Maßnahme wird ins KInvFG 2. Kapitel neu aufgenommen:

Bezirk Mitte

Berufskolleg Cuno I + II - Brandschutzmaßnahmen

Die Brandschutzmaßnahmen umfassen Kabelabschottungen und -verlegungen im Untergeschoss des Gebäudes sowie die Erneuerung von Brandschutztüren im gesamten Gebäude Viktoriastr. im Gesamtvolumen von 400.000 €. Die Umsetzung soll ab Frühjahr 2021 bis ins Jahr 2022 erfolgen.

Zur Information für die Mitglieder des Rates sind die Gesamtmaßnahmenlisten aller Maßnahmen für das 1. sowie für das 2. Kapitel beigelegt.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen



Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms in der Einplanung in den Haushalt 2021 sichergestellt.

☒ Die finanziellen Auswirkungen der zusätzlichen Maßnahmen des 1. Kapitels, die bereits in den Sitzungen des Rates am 01.10.2020 (siehe Vorlage DS 0819/2020) und 10.12.2020 (siehe Vorlage DS 0943/2020) beschlossen wurden, werden inklusive der in dieser Vorlage angesprochenen Änderungen nachfolgend dargestellt.

Die finanziellen und bilanziellen Auswirkungen für die Maßnahmen im Rahmen des 2. Kapitels werden inklusive der im Vorlagentext angesprochenen Änderungen ebenfalls nachfolgend dargestellt.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Zusätzliche Maßnahmen sowie Änderungen für das Förderprogramm nach dem KInvFG, 1. Kapitel

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	5410 1130	Bezeichnung:	Öffentliche Infrastruktur Gebäudewirtschaft			
Auftrag:	1541043	Bezeichnung:	Öffentliche Beleuchtung			
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Gebäudekostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm.Investitions			
	527530 521502	Bezeichnung:	Aufwand Festwert Öffentl. Straßenbeleuch Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag (-)	414102	-1.305.581 -4.462.560				
Aufwand (+)	527530 521502	1.450.645 4.958.400				
Eigenanteil		640.904				

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft		
Auftrag:		Bezeichnung:			
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Gebäudekostenstellen		
	Kostenart	Bezeichnung		2021	
Mehrertrag (-)	414120	Konsumtive Verw. Zuwendungspausch. Land		640.904	



2. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Maßnahmen für das Förderprogramm nach dem KInvFG, 2. Kapitel

2.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Gebäudekostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm.Investitions.			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2021	2022	2023	2024	2025
Ertrag (-)	414102	-8.973.360	-1.557.900	-882.000		
	414120	-997.040	-173.100	-98.000		
Aufwand (+)	521502	9.970.400	1.731.000	980.000		
Eigenanteil						

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

2.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130		Bezeichnung:		Gebäudewirtschaft		
Finanzstelle:	5.000nnn 5.000411 5.000419 5.000421		Bezeichnung:		GS Emst - Toilettenerweiterung Ges. Haspe - Sanierung 3 NW-Räume GS Hestert - Neubau Pavillon Gym. Hohenlimburg - 3 NW-Räume		
Finanzposition:	681100 785100		Bezeichnung:		Investitionszuwendungen vom Land Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		
Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	
Einzahlung (-) 681100	-2.193.300	-393.300	-1.710.000	-90.000			
Auszahlung (+) 785100	2.437.000	437.000	1.900.000	100.000			
Eigenanteil	243.700	43.700	190.000	10.000			

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

3. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

Die Auszahlungen für die einzelnen Maßnahmen werden im Anlagevermögen bilanziert und führen zu einem jährlichen Abschreibungsaufwand in Gesamthöhe von 86.747 €. Dieser Betrag teilt sich auf die einzelnen Baumaßnahmen wie folgt auf:

Gebäude	Maßnahme	Maßnahmenende	Restnutzungsdauer	Abschreibungsbetrag
Ges. Haspe	Sanierung 3 NW Räume	2021	16 Jahre	11.250 €
GS Hestert	Neubau Pavillon	2022	30 Jahre	68.600 €
Gym. Hohenlimburg	3 NW Räume	2023	29 Jahre	6.897 €



Passiva:

Die Einzahlungen für die Maßnahmen aus dem KInvFG werden in einem Sonderposten bilanziert, der in Gesamthöhe von 78.032 € jährlich aufgelöst wird. Dieser Betrag teilt sich auf die einzelnen Maßnahmen wie folgt auf:

Gebäude	Maßnahme	Maßnahmenende	Restnutzungs- dauer	Abschreibungs- betrag
Ges. Haspe	Sanierung 3 NW Räume	2021	16 Jahre	10.125 €
GS Hestert	Neubau Pavillon	2022	30 Jahre	61.700 €
Gym. Hohenlimburg	3 NW Räume	2023	29 Jahre	6.207 €

4. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	86.747
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	86.747
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	78.032
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	8.715

5. Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

6. Rechtscharakter

☒ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

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

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

48

65

Workflow

Workflow

Workflow

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

VB 5/S

1

20

1

48

1

65

1
