



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:

26.08.2020 Fachausschuss Gebäudewirtschaft
27.08.2020 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
27.08.2020 Bezirksvertretung Haspe
27.08.2020 Bezirksvertretung Hohenlimburg
03.09.2020 Haupt- und Finanzausschuss
16.09.2020 Bezirksvertretung Hagen-Nord
17.09.2020 Schulausschuss
01.10.2020 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1. und 2. Kapitel zur Kenntnis und beschließt die unten aufgeführten Änderungen von Maßnahmen.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

Der Rat stellt die erforderlichen Mittel zur Durchführung der dargestellten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms bereit. Die Deckung der Eigenmittel erfolgt durch Entnahme aus der Bildungspauschale bzw. allgemeinen Investitionsmitteln.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der HFA hat im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (1. Kapitel) Maßnahmen in Höhe von 20.310.217 € und des KInvFG (2. Kapitel) Maßnahmen in einer Höhe von 18.165.762 € beschlossen. Insgesamt (inklusive Eigenanteil) stehen der Stadt Hagen rd. 20.934.000 € aus dem KInvFG 1. Kapitel und 20.023.000 € aus dem KInvFG 2. Kapitel zur Verfügung. Siehe hierzu die letzten Vorlagen (0472/2020 und 0473/2020) im HFA vom 04.06.2020.

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

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

Der Bundesrat hat am 27.03.2020 für die Kommunalinvestitionsförderungsgesetze den Förderzeitraum jeweils um ein Jahr auf den 31.12.2021 (1. Kapitel) bzw. den 31.12.2023 (2. Kapitel) verlängert.

1. Veränderungen zum KInvFG 1. Kapitel zum Stand Juni 2020

Nach der Berichterstattung im Juni 2020 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirksvertretung Mitte

Kindertagesstätte Wehringhausen - Dachsanierung

Bei der Umsetzung der Dachsanierung hat sich ein deutlich schlechteres Schadensbild mit erheblichen Mängeln (im Dachaufbau und den Dachpyramiden) gezeigt, dass einen erheblich höheren Sanierungsaufwand erfordert. Die Ausschreibung der Dachsanierung wird deshalb zurückgenommen und neu ausgeschrieben. Zusätzlich gab es witterungs- und pandemiebedingte zeitliche Verzögerungen, sodass eine zusätzliche Unterbringung der Kindertagesstätte für mindestens 4 Wochen über den ursprünglich angestrebten Fertigstellungstermin erforderlich gewesen wäre. Diese Gründe haben die Verwaltung veranlasst, die Maßnahme auf den Sommer 2021 zu verschieben. Eine Kostenerhöhung aufgrund der Verschiebung kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Krollmann-Arena - Beleuchtung

Die Kosten erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und Fachplanung von 116.000 € auf 160.000 €. Die Finanzierung dieser Erhöhung erfolgt aus den nicht benötigten Mitteln für die Brachflächensanierung.



2. Veränderungen zum KInvFG 2. Kapitel zum Stand Juni 2020

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

Nach der Berichterstattung im Juni 2020 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirksvertretung Mitte

Grundschule Kuhlerkamp - Fassadensanierung einschl. Vordächer

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt und befindet sich in der Endabrechnung. Die Kosten liegen voraussichtlich ca. 40.000 € unter dem geplanten Kostenansatz.

Grundschule Kuhlerkamp - Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt und konnte mit 63.990 € unterhalb der geplanten Kosten (65.000 €) abgerechnet werden.

Schulkomplex Remberg - Sanierung von Stützmauern und Treppen

Die Maßnahme wurde von der Bezirksregierung Arnsberg als nicht förderfähig eingestuft und wird daher gestrichen.

Gymnasium Theodor-Heuss - Brandschutzmaßnahmen

Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen verzögert sich mangels baulicher Angebote bis nach 2021.

Grundschule Emil Schumacher - Fassadensanierung

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt und befindet sich in der Endabrechnung. Die Kosten liegen voraussichtlich knapp unter dem Plankostenansatz von 1.300.000 €.

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 Beauftragung zur Herstellung der Ziegelmauersteine im Sonderformat ist erfolgt. Die zeitliche Durchführung wird sich bis Mitte 2021 erstrecken.



Sekundarschule Altenhagen - Anstrich und Bodenbelagsarbeiten

Die Anstricharbeiten wurden seitens der Bezirksregierung Arnsberg zurückverwiesen. Deshalb werden mit der Maßnahme der Schadstoffsanierung nur Anstricharbeiten in der Pausenhalle durchgeführt sowie Bodenbelagsarbeiten im Flur des Erdgeschosses und in Klassenräumen in Höhe von 110.000 €.

Sekundarschule Altenhagen - Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle

Die Abbrucharbeiten, der Trockenbau und die Malerarbeiten wurden beauftragt.

Bezirksvertretung Haspe

Christian-Rohlf-Gymnasium - Dachsanierung Bauteil B

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

Christian-Rohlf-Gymnasium - Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)

Die in der Planung budgetierten Kosten von 55.000 € reduzieren sich auf 40.000 €.

Turnhalle Gesamtschule Haspe - Erneuerung des Schwingbodens

Die Erneuerung des Turnhallenbodens (Schwingboden) wird in den Sommerferien 2021 durchgeführt.

Bezirksvertretung Nord

Fritz-Steinhoff-Gesamtschule - Parkdecksanierung

Die Betonsanierungs-, Asphalt- und Pflasterarbeiten werden zurzeit ausgeführt. Neben zu beseitigenden Rissen im Beton fallen zusätzliche Abdichtungs- und Anschlussarbeiten an und Teile der Entwässerung sind zu erneuern. Die Gesamtkosten der Parkdecksanierung erhöhen dadurch von 745.000 € auf 810.000 €. Eine Fertigstellung ist für Ende Oktober avisiert.

Fritz-Steinhoff-Gesamtschule - Brandschutzmaßnahmen

Die Brandschutzmaßnahmen im 3. Obergeschoss werden voraussichtlich bis Ende Oktober durchgeführt sein.



Bezirksvertretung Hohenlimburg

Berufskolleg Kaufmannsschule II - MSR-Technik

Die Maßnahme erhöht sich aufgrund der zusätzlich erforderlichen Isolierung / Dämmung von 100.000 € auf 128.000 €.

Turnhalle Realschule Hohenlimburg - Sanierung der Duschräume

Unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenschätzung über den Umfangs der Sanierungsarbeiten und zu erwartenden Kostensteigerungen bei Durchführung erst in 2021, erhöhen sich die Kosten der Maßnahme von 75.000 € auf 110.000 €.

Turnhalle Grundschule Heideschule - Sanierung der Duschräume

Unter Berücksichtigung einer aktuellen Kostenschätzung über den Umfang der Sanierungsarbeiten und zu erwartenden Kostensteigerungen bei Durchführung erst in 2021, erhöhen sich die Kosten der Maßnahme von 75.000 € auf 120.000 €.

3. Neuaufnahmen zum KInvFG 2. Kapitel Stand Juni 2020

Folgende Maßnahme wird ins KInvFG 2. Kapitel neu aufgenommen:

Bezirksvertretung Haspe

Hauptschule Ernst-Eversbusch - Brandschutzmaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet die notwendige Erstellung eines 2. Rettungsweges als zusätzliche Fluchtmöglichkeit über das Dachgeschoss, den Einbau von Brandschutztüren sowie notwendige Nebenarbeiten aufgrund der wiederkehrenden Prüfung. Das finanzielle Volumen der Maßnahme beträgt voraussichtlich 325.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 geplant. Erste Planungsleistungen sollen bereits in 2020 vergeben werden.

Gesamtschule Haspe - Sanierung des Deckenbereiches in den Treppenhäusern des Hauptgebäudes

Die Maßnahme umfasst die Entfernung des abgängigen Akustikputzes und Anbringung neuer Akustikdecken in den Treppenhäusern des Hauptgebäudes in Höhe von insgesamt 120.000 €.

Bezirksvertretung Hohenlimburg

Berufskolleg Kaufmannsschule II - Sanierung der Heizungsanlage

Die Heizungsanlage im Berufskolleg ist veraltet und stark sanierungsbedürftig. Deshalb muss eine komplette Erneuerung des Rohrleitungsnetzes und der



Heizkörper, verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023, durchgeführt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 1.380.000 €.

4. Reserveliste 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 Reserveliste geführt:

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

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Die finanziellen Auswirkungen für die Maßnahmen im Rahmen des 1. Kapitels werden im Vorlagentext dargestellt. Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms und der Einplanung in der Einplanung in den Haushalt 2020 sichergestellt.
Die finanziellen und bilanziellen Auswirkungen für die Maßnahmen im Rahmen des 2. Kapitels werden nachfolgend dargestellt.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen nach dem KInvFG, 2. Kapitel

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	Diverse	Bezeichnung:				
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuwendungen Land Erträge Komm. Investitions.			
	414120	Bezeichnung:	Konsumtive Verw. Zuwendungspausch. Land			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102	3.200.953	7.291.620	1.836.900	882.000	
Ertrag (-)	414120	355.661	810.180	204.100	98.000	
Aufwand (+)	521502	3.556.614	8.101.800	2.041.000	980.000	
Eigenanteil		0	0	0	0	



1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Finanzstelle:	5 *	Bezeichnung:	GS Emst - Toilettenerweiterung			
	5.000411	Bezeichnung:	Ges Haspe - Sanierung 3 NW-Räume			
	5.000419	Bezeichnung:	GS Hestert - Neubau Pavillon			
	5.000421	Bezeichnung:	Gym. Hohenlimburg - 3 NW Räume			
Finanzposition:	681100	Bezeichnung:	Investitionszuwendungen vom Land			
	785100	Bezeichnung:	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			
Finanzposition	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung (-) 681100	2.232.000	38.700	393.300	1.710.000	90.000	
Auszahlung (+) 785100	2.480.000	43.000	437.000	1.900.000	100.000	
Eigenanteil	248.000	4.300	43.700	190.000	10.000	

2. 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 88.050 €. Dieser Betrag teilt sich auf die einzelnen Baumaßnahmen wie folgt auf:

Gebäude	Maßnahme	Maßnahmen-ende	Restnutzungsdauer	Abschreibungsbetrag
GS Emst	Toilettenerweiterung	2020	33 Jahre	1.303 €
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 79.205 € jährlich aufgelöst wird. Dieser Betrag teilt sich auf die einzelnen Maßnahmen wie folgt auf:

Gebäude	Maßnahme	Maßnahmen-ende	Restnutzungsdauer	Betrag Sonderposten
GS Emst	Toilettenerweiterung	2020	33 Jahre	1.173 €
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 €



3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	0
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	0
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	0
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen) (Erläuterung des Betrages siehe oben)	88.050
e) personelle Folgekosten je Jahr	0
Zwischensumme	88.050
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr (Erläuterung des Betrages siehe oben)	79.205
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	8.845

4. Rechtscharakter

☒ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Henning Keune
Technischer Beigeordneter
gez. Margarita Kaufmann
Beigeordnete



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

65

48

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

65

48

Anzahl:

1

1

1

1

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 12.12.2019														
Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infra-strukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Gesamt-summe	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 31.07.2020	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungs-stand 31.07.2020
				von	bis									
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
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2018		1.387.422	578.792	520.913		0	578.792	520.913	
					Summe		4.572.987	3.762.220	3.385.998	3.183.427,90	2.865.085	578.792	520.913	
Mitte	914000005	Feuerwache Mitte	Erneuerung Beleuchtung	04/2016	12/2020		25.000		0		0	0	0	zurückgestellt
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		80.000	61.983	55.784	61.982,65	55.784	0	0	fertig gestellt
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	12/2019		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	991.000	891.900	990.222,21	891.200	778	700	fast fertiggestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		235.000	470.000	423.000		0	470.000	423.000	in 2021
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	03/2020		25.400	66.300	59.670	54.887,32	49.399	11.413	10.271	laufend
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	12/2020		950.000	1.900.000	1.710.000	1.693.175,66	1.523.858	206.824	186.142	laufend
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		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	12/2019		805.000	654.138	588.724	654.138,16	588.724	0	0	fertig gestellt
Mitte	914000030	RTHS I, Verwaltungshochhaus	Erneuerung Fassade	04/2016	12/2022		4.560.000	0	0	666.211,69	0	-666.212	0	entfällt
Mitte	914000053	Grundschule Boloh	Fenster- und Fassadensanierung	05/2020	12/2021			4.500.000	4.050.000					Neuaufnahme
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020		200.000	148.483	133.634	148.482,60	133.634	0	0	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019		773.100	666.713	600.042	666.713,26	600.042	0	0	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020		40.000	160.000	144.000	0,00	0	160.000	144.000	laufend
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	2.830.000	2.547.000		0	2.830.000	2.547.000	
					Summe		14.328.500	15.562.450	14.006.205	7.949.348,31	6.554.823	7.613.102	7.451.382	
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	12/2020		310.000	307.000	276.300	79.565,44	71.609	227.435	204.691	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	06/2020		572.000	620.000	558.000	588.995,12	530.096	31.005	27.904	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	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./Preußestr.	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	850.454,02	765.409	314.586	283.128	
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	12/2021		44.000	85.000	76.500		0	85.000	76.500	in 2020/2021
Eilpe/Dahl	914000031	Sporthalle Otto-Densch	Dachsanierung	01/2017	12/2020		170.000	0	0		0	0	0	Maßnahme unwirtschaftlich
					Summe		214.000	85.000	76.500	0,00	0	85.000	76.500	
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 Scherter 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							20.937.487	20.934.887	18.841.398	12.201.298,58	10.381.578	8.733.588	8.459.820	
Gesamtsumme lt. Bescheid							20.934.887	20.934.887	18.841.398	20.934.887,00	18.841.398			
Differenz								0		8.733.588	8.459.820			

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

= Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

= problematisch im Kosten- und Zeitrahmen

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

MAßNAHMENPLANUNG für KIn vFG - Kapitel 2
Anlage 2 zur Vorlage 0627/2020

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	Hochrechnung 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	480.000	334.155	185.845	145.845				
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1.300.000	1.205.592	94.408	94.408				
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	400.000	0	20.000	20.000	380.000			
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenenerneuerung	737.000	468.763	268.237	268.237				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage. Diese wird über Kapitel 1 abgerechnet.
				Austausch der Beleuchtung	109.826	109.826						Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	260.000	0	260.000	260.000				
				Rückbau Lichtdecke	381.000	0	381.000	381.000				
				Fußbodensanierung	110.000	0	187.500	110.000				Anstricharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	350.800	0			150.800	200.000		
Mitte	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430.000	0	430.000	300.000	130.000			
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	63.990	55.998	9.002	7.992				Fertiggestellt
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570.000	3.278	566.722	66.722	500.000			
Mitte	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster, Fassade und Dach	800.000	0	100.000	100.000	700.000			Gebäude Teil C
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	196.000	0			196.000			ursprüngl. Nr. 119 Gute Schule
Mitte	GS	Ernst	Karl-Ernst-Osthaus-Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	43.000	0		43.000				Herbstferien
Mitte	GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	350.000	0				350.000		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenstersanierung einschl. Außenjalousien und Anstrich der Fassade	310.000	0				310.000		ursprüngl. Nr. 70/75/76 Gute Schule
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700.000	0				100.000	600.000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Gesamt					7.591.616	2.177.612	2.502.714	1.797.204	2.056.800	960.000	600.000	

Haspe												
Haspe	GS	Friedrich Harkort	Twittingstr. 23 a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.600.000	0			3.300.000	300.000		
Haspe	Gym.	Christian Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	220.000	0	200.000	70.000	150.000			
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	40.000	35.084	19.916	4.916				
				Brandschutzmaßnahmen	180.000	127.538	52.462	52.462				
Haspe	Gym.	Christian Rohlf's	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360.000	0	180.000	60.000	300.000			
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NW-Räume	180.000	0			180.000			ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	Ges.	Haspe - Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	70.000	0		10.000	60.000			Verschiebung auf 2021
Haspe	RS	Haspe	Kurzeistr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	150.000	0	150.000	20.000	130.000			
Haspe	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Abriss und Neubau eines Pavillons	2.057.000	0			257.000	1.800.000		Maßnahme wurde zurückverwiesen
Gesamt					6.857.000	162.622	602.378	217.378	4.377.000	2.100.000	0	

MAßNAHMENPLANUNG für KIn vFG - Kapitel 2
Anlage 2 zur Vorlage 0627/2020

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	Hochrechnung 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	71.524				notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/Hitze- und Blendschutz	932.000	0	132.000	132.000	800.000			
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21 - 23	Dachsanierung Bauteil 4	136.000	12.313	123.687	123.687				
				Erneuerung der MSR-Technik	128.000	0	128.000	128.000				Erhöhung von 100.000 € auf 128.000 €
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289.000	0	289.000	89.000	200.000			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	110.000	0			110.000			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	120.000	0			120.000			ursprüngl. Nr. 7 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum/Garenfeld	Auf dem Blumenkampe 3	Sanitär-sanierung	50.000	0				50.000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
				Erneuerung Fenster/Fassade	50.000	0				50.000		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200.000	0				100.000	100.000	ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	51.000	0				51.000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
Gesamt					2.366.000	240.789	744.211	544.211	1.230.000	251.000	100.000	

Nord												
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	810.000	6.708	803.292	803.292				Erhöhung um 65.000 €
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschoss)	360.000	192.471	167.529	167.529				
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130.000	0				130.000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
Gesamt					1.300.000	199.179	970.821	970.821	0	130.000	0	
Summe beschlossener Maßnahmen					18.114.616	2.780.202	4.820.124	3.529.614	7.663.800	3.441.000	700.000	

Neue Maßnahmen

Haspe												
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325.000	0		50.000	275.000			
Haspe	Ges	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung des Deckenbereiches	120.000	0		20.000	100.000			
Summe neue Maßnahmen					445.000	0	0	70.000	375.000	0	0	

Hohenlimburg												
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 23 - 23	Sanierung der Heizungsanlage	1.380.000	0			500.000	500.000	380.000	
Summe neue Maßnahmen					1.380.000	0	0	0	500.000	500.000	380.000	
Zwischensumme					19.939.616	2.780.202	4.820.124	3.599.614	8.538.800	3.941.000	1.080.000	

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe												
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63.636	63.636						Maßnahme abgeschlossen Angabe ist der Förderbetrag für die Schule inkl. städt. Eigenanteil
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63.636	63.636	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme					20.003.252	2.843.838	4.820.124	3.599.614	8.538.800	3.941.000	1.080.000	