

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:

- 03.12.2020 Haupt- und Finanzausschuss
- 10.12.2020 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.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Im Rahmen der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wurden der Stadt Hagen im Jahr 2015 für das 1. Kapitel ein Zuschussbetrag in Höhe von 18.841.399 € bewilligt, was ein Investitionsvolumen in Höhe von 20.934.887 auslöste. Für das 2. Kapitel erhielt die Stadt Hagen 2018 eine Förderung in Höhe von 18.021.139 €, welche Gesamtinvestitionen in Höhe von 20.023.488 € bedeuten.

Der Rat der Stadt Hagen hat im Rahmen des KInvFG (1. Kapitel) und des KInvFG (2. Kapitel) Maßnahmen beschlossen. Siehe hierzu die letzten Vorlagen (0627/2020 und 819/2020) zur Berichterstattung im Rat der Stadt Hagen am 01.10.2020.

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

Aufgrund der Coronakrise 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 verlängert.

1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Oktober 2020

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

Erneuerung der Straßenbeleuchtung

In der Vorlage 0819/2020 wurden u. a. drei Maßnahmen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung beschlossen. Die drei Maßnahmen werden dabei zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst. Eine detaillierte Überprüfung der Leuchten, die getauscht bzw. umgerüstet werden sollen, ergab eine Kostenerhöhung von 1.407.000 € auf 1.450.645 €. Im Stadtgebiet werden insgesamt 2.904 Leuchten erneuert. Die Energieeinsparung beträgt 58,56 %.

Kindertagesstätte Wehringhausen - Dachsanierung

Bei der Umsetzung der Dachsanierung hat sich ein deutlich schlechteres Schadensbild mit erheblichen Mängeln (im Dachaufbau und an den Dachpyramiden) gezeigt, das einen erheblich höheren Sanierungsaufwand erfordert. Zur ursprünglichen Ausschreibung der Dachsanierung sind Zusatzarbeiten und längere Gerüstzeiten erforderlich. Zusätzlich wird die Dachentwässerung von innenliegend nach außen verlegt. Es gab witterungs- und pandemiebedingte zeitliche Verzögerungen, sodass sich die Umsetzung der Maßnahme bis Ende des Sommers 2021 hinzieht, die Förderung der Maßnahme ist dadurch nicht gefährdet. Mit der aktuellen Hochrechnung erhöhen sich die Kosten von 470.000 € auf 598.000 €.

2. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Oktober 2020

Nach der Berichterstattung im Oktober 2020 hat sich folgende beschlussrelevante Änderung ergeben:

Gesamtschule Fritz Steinhoff - Brandschutzmaßnahmen

Neben den Brandschutzmaßnahmen im 2. und 3. Obergeschoss kommen noch notwendige Brandschutzmaßnahmen im Untergeschoss hinzu. Die Arbeiten sind deutlich umfangreicher und aufwendiger, sodass sich die Maßnahme um 150.000 € von 360.000 € auf 510.000 € erhöht. Aufgrund der Coronasituation können die Arbeiten im Gebäude nicht während der Unterrichtszeiten durchgeführt werden. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen verzögert sich folglich bis Ende 2021.

Zur Information für die Mitglieder des Rates sind die beiden Listen der Maßnahmen für das 1. und das 2. Kapitel beigefügt.

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 finanziellen Auswirkungen für die geänderte Maßnahme „Kindertagesstätte Wehringhausen - Dachsanierung“ werden im Vorlagentext dargestellt. Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms in der Einplanung in den Haushalt 2021 sichergestellt.
- X** Die finanziellen und bilanziellen Auswirkungen der zusätzlichen Maßnahmen des 1. Kapitels, die bereits in der Sitzung des Rates am 01.10.2020 beschlossen wurden (siehe Vorlage DS 0819/2020) werden inklusive der in der Vorlage angesprochenen Änderung nachfolgend dargestellt.
 Die finanziellen und bilanziellen Auswirkungen für die Maßnahmen im Rahmen des 2. Kapitels werden inklusive der im Vorlagentext angesprochenen Änderung ebenfalls nachfolgend dargestellt.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

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

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	5410 1130	Bezeichnung:	Öffentliche Infrastruktur Gebäudewirtschafts
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	2020	2021
Ertrag (-)	414102		-1.305.581 -3.330.000
Aufwand (+)	527530 521502		1.450.645 3.700.000
Eigenanteil			515.064
		2022	2023
			2024

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	2020	2021
Mehrertrag (-)	414120	Konsumtive Verw. Zuwendungspausch. Land		515.064

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:	Gebäudewirtschafts			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Gebäudekostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	527530 521502	Bezeichnung:	Aufwand Festwert Öffentl. Straßenbeleuchtung Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102 414120	-3.200.953 -355.661	-7.426.620 -810.180	-1.836.900 -204.100	-882.000 -98.000	
Aufwand (+)	521502	3.556.614	8.251.800	2.041.000	980.000	
Eigenanteil	0	0	0	0	0	

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 *	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:	Auszahlungen 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	

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

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.

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

Gebäude	Maßnahme	Maßnahmenende	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	Maßnahmenende	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 €

4. 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)	88.050
e) personelle Folgekosten je Jahr	0
Zwischensumme	88.050
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	79.205
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	8.845

5. 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

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S

20

48

65

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

VB 5/S

1

20

1

48

1

65

1

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 01.10.2020															
Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan	Ampel	Gesamtsumme	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 31.07.2020	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungsstand 31.10.2020	Bemerkungen	
				von	bis	Status									
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	914000054	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021			1.450.645	1.305.581		0	1.450.645	1.305.581		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Alle		Verschiedene Gebäude	Austausch RLT-Geräte mit WRG (7 x)	01/2021	12/2021			175.000	157.500		0	175.000	157.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Alle		Verschiedene Gebäude	Erneuerung MSR-Technik (5 x)	01/2021	12/2021			250.000	225.000		0	250.000	225.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2021		1.387.422	578.792	520.913		0	578.792	520.913		
						Summe	4.572.987	5.637.865	5.074.079	3.183.427,90	2.865.085	2.454.437	2.208.993		
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	598.000	538.200		0	598.000	538.200	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			0	0					Maßnahme wird nicht durchgeführt	
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	1.600.000	1.440.000		0	1.600.000	1.440.000		
Mitte		BAB Zubringer Saarlandstr.	Errichtung einer Lärmschutzwand	01/2021	12/2021			154.000	138.600		0	154.000	138.600		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Austausch von Fenstern	01/2021	12/2021			800.000	720.000		0	800.000	720.000	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen	Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte		Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			120.000	108.000		0	120.000	108.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte		BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			25.000	22.500		0	25.000	22.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte		GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			36.000	32.400		0	36.000	32.400		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte		GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			46.000	41.400		0	46.000	41.400		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Mitte		Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			31.000	27.900		0	31.000	27.900		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
						Summe	14.328.500	11.172.450	10.055.205	7.949.348,31	6.554.823	3.223.102	3.500.382		
Haspe	91400001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	●	60.000	60.517	54.466	60.517,46	54.466	0	0	fertig gestellt	
Haspe	91400012	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	91400014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	06/2020	●	572.000	620.000	558.000	588.995,12	530.096	31.005	27.904	laufend	
Haspe	91400034	Sportplatz Klutert	Grundinstandsetzung (Heizung, Lüftung, Fenster)	01/2018	12/2018	○	300.000	0	0		0	0	0	Maßnahme gestrichen	
Haspe	91400046	LSA Berliner Str./Kückelhausen	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	61.264	50.046	45.041	50.046,00	45.041	0	0	fertig gestellt	
Haspe	91400047	LSA Berliner Str./Preußerstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	78.306	71.330	64.197	71.330,00	64.197	0	0	fertig gestellt	
Haspe	91400049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	59.349	56.147	50.532		0	56.147	50.532		
Haspe		Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			35.000	31.500		0	35.000	31.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Haspe															

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Gesamt-summe	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 31.07.2020	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungs-stand 31.10.2020	Bemerkungen
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		
Hohenlimburg		Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	12/2021			900.000	810.000		0	900.000	810.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			30.000	27.000		0	30.000	27.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Turnhalle Halden	Einbau einer Deckenstrahlheizung	01/2021	12/2021			280.000	252.000		0	280.000	252.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Turnhalle Halden	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021			35.000	31.500		0	35.000	31.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2021			80.000	72.000		0	80.000	72.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Turnhalle Berchum	Einbau einer Deckenstrahlheizung	01/2021	12/2021			270.000	243.000		0	270.000	243.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Hohenlimburg		Turnhalle Berchum	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021			45.000	40.500		0	45.000	40.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
			Summe				194.000	1.833.734	1.650.361	149.734,35	134.761	1.684.000	1.515.600		
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.	Ernergetische 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.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●●	65.653	62.108	55.897		0	62.108	55.897		
Nord		GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			40.000	36.000		0	40.000	36.000		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Nord		GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			46.000	41.400		0	46.000	41.400		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Nord		Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021			25.000	22.500		0	25.000	22.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
Nord		HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2021			385.000	346.500		0	385.000	346.500		Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020
			Summe				187.081	662.442	596.198	68.334,00	61.501	594.108	534.697		
			Gesamtsumme				20.937.487	20.637.532	18.573.779	12.201.298,58	10.381.578	8.436.233	8.192.201		
			Gesamtsumme lt. Bescheid				20.934.887	20.934.887	18.841.398	20.934.887,00	18.841.398				
			Differenz					297.355		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 KInvFG - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0943/2020

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	Hochrech-nung 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	Sanitäranlagenerneuerung	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				
				Fußbödenanierung	110.000	0	187.500	110.000				Anstricharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbödenanierung 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. Wärme-verteilung	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	0	0						Verlagerung in 1. Kapitel
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	196.000	0			196.000			ursprüngl. Nr. 119 Gute Schule
Mitte	GS	Emst	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. Außenjalusien 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					6.791.616	2.177.612	2.402.714	1.697.204	1.356.800	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 (ehem. HS Heubing)	Ennepedufer 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					
Haspe	Gym.	Christian Rohlf	Ennepedufer 3	Brandschutzmaßnahmen	180.000	127.538	52.462	52.462					
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Dachsanierung Bauteil B	360.000	0	180.000	60.000	300.000				
Haspe	Ges.	Haspe - Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NW-Räume	180.000	0			180.000			ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule	
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung Schwingsboden	70.000	0		10.000	60.000			Verschiebung auf 2021	
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Sanierung der Toilettenanlagen	150.000	0	150.000	20.000	130.000				
Haspe	Ges.	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325.000	0		50.000	275.000				
Haspe	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Sanierung des Deckenbereiches	120.000	0		20.000	100.000				
Haspe	Gesamt					7.302.000	162.622	602.378	287.378	4.752.000	2.100.000	0	Maßnahme wurde zurückverwiesen

M A ß N A H M E N P L A N U N G f ü r K i n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0943/2020

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2019 in €	PLAN 2020 in €	Hochrech-nung 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				
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Erneuerung der MSR-Technik	128.000	0	128.000	128.000				Erhöhung von 100.000 € auf 128.000 €
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	Sanitärsanierung	50.000	0				50.000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg				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	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 23 - 23	Sanierung der Heizungsanlage	1.380.000	0			500.000	500.000	380.000	
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	51.000	0				51.000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
				Gesamt	3.746.000	240.789	744.211	544.211	1.730.000	751.000	480.000	
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 Obergeschosse)	510.000	192.471	167.529	167.529	150.000			Erhöhung um 150.000 €
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130.000	0				130.000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	1.450.000	199.179	970.821	970.821	150.000	130.000	0	
				Summe beschlossener Maßnahmen	19.289.616	2.780.202	4.720.124	3.499.614	7.988.800	3.941.000	1.080.000	
Maßnahme anderer Schulträger												
Haspe												
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63.636	63.636						Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag für die Schule inkl. städt. Eigenanteil
				Summe Maßnahme anderer Schulträger	63.636	63.636	0	0	0	0	0	
				Gesamtsumme	19.353.252	2.843.838	4.720.124	3.499.614	7.988.800	3.941.000	1.080.000	