



## 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 €<br>lt. Vorlage 0819/2020 | Kosten in €<br>aktuell | Veränderung<br>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        |
| <b>Gesamt</b> |                                      |                        |  | <b>5.261.000,00</b>                  | <b>5.216.945,00</b>    | <b>-44.055,00</b>   |              |

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.

**X** 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<br>1130     | Bezeichnung:             | Öffentliche Infrastruktur<br>Gebäudewirtschaft                                      |      |      |      |
| Auftrag:      | 1541043          | Bezeichnung:             | Öffentliche Beleuchtung   |      |      |      |
| Kostenstelle: | diverse          | Bezeichnung:             | Gebäudekostenstellen  |      |      |      |
| Kostenart:    | 414102           | Bezeichnung:             | Zuweisung Land Erträge Komm.Investitions  |      |      |      |
|               | 527530<br>521502 | Bezeichnung:             | Aufwand Festwert Öffentl. Straßenbeleuch<br>Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG |      |      |      |
|               | Kostenart        | 2021                     | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ertrag (-)    | 414102           | -1.305.581<br>-4.462.560 |   |      |      |      |
| Aufwand (+)   | 527530<br>521502 | 1.450.645<br>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.<br>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<br>5.000411<br>5.000419<br>5.000421 |          | Bezeichnung: |         | GS Emst - Toilettenerweiterung<br>Ges. Haspe - Sanierung 3 NW-Räume<br>GS Hestert - Neubau Pavillon<br>Gym. Hohenlimburg - 3 NW-Räume |      |  |
| Finanzposition:                         | 681100<br>785100                             |          | Bezeichnung: |         | Investitionszuwendungen vom Land<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen   |      |  |
| Finanzposition<br>(Bitte überschreiben) | Gesamt                                       | 2021     | 2022         | 2023    | 2024  | 2025 |  |
| Einzahlung (-)<br>681100                | -2.193.300                                   | -393.300 | -1.710.000   | -90.000 |   |      |  |
| Auszahlung (+)<br>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-<br>dauer | Abschreibungs-<br>betrag |
|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| Ges. Haspe           | Sanierung 3 NW Räume | 2021          | 16 Jahre               | 10.125 €                 |
| GS Hestert           | Neubau Pavillon      | 2022          | 30 Jahre               | 61.700 €                 |
| Gym.<br>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       |
| <b>Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt</b>                    | <b>8.715</b> |

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

| Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 10.12.2020 |               |   |  |          |         |                 |                  |                             |            |                             |               |  |              |                    |                        |  |   |
|---|---------------|---|--|----------|---------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------|--|--------------|--------------------|------------------------|--|---|
| Stadtbezirk   | Maßnahmen-Nr. | Gebäude/Infra-<br>strukturobjekt                  | Maßnahme   | Zeitplan |         | Ampel<br>Status | Gesamt-<br>summe | Hochrechnung<br>Gesamtsumme | Förderung  | Hochrechnung<br>Fördersumme | Förderung     | Abgerechnete<br>Summe Stand:<br>31.12.2020 | Förderung    | Differenz<br>Summe | Differenz<br>Förderung | Durchführungs-<br>stand<br>31.12.2020    | Bemerkungen                                   |
|   |               |   |  | von      | bis     |                 |                  |                             |            |                             |               |  |              |                    |                        |  |   |
| Alle  | 914000032     | Straßenbeleuchtung                                | Energetische Erneuerung (Umbau)                                  | 04/2016  | 12/2018 | 🟢               | 3.185.565        | 3.183.429                   | 2.865.086  | 3.183.428,62                | 2.865.085,76  | 3.183.427,90                               | 2.865.085,11 | 1                  | 1                      | fertig gestellt                          |   |
| Alle  | 914000054     | Straßenbeleuchtung                                | Energetische Erneuerung (Umbau)                                  | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 1.450.645                   | 1.305.581  | 1.450.645,00                | 1.305.580,50  |  | 0,00         | 1.450.645          | 1.305.581              |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Alle  |               | Verschiedene Gebäude                              | Austausch RLT-Geräte mit WRG<br>(7 x)                            | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 0                           | 0          | 0,00                        | 0,00          |  | 0,00         | 0                  | 0                      |  |   |
| Alle  |               | Verschiedene Gebäude                              | Erneuerung MSR-Technik (5 x)                                     | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 0                           | 0          | 0,00                        | 0,00          |  | 0,00         | 0                  | 0                      |  |   |
| Alle  |               |   | Freie Mitte  |          |         |                 |                  | 0                           | 0          | 0,00                        | 0,00          |  | 0,00         | 0                  | 0                      |  |   |
|   |               |   |  | Summe    |         |                 | 3.185.565        | 4.634.074                   | 4.170.666  | 4.634.073,62                | 4.170.666,26  | 3.183.427,90                               | 2.865.085,11 | 1.450.646          | 1.305.581              |  |   |
| Mitte   | 914000005     | Feuerwache Mitte                                  | Erneuerung Beleuchtung   | 04/2016  | 12/2020 | 🟡               | 25.000           |                             | 0          |                             | 0,00          |  | 0,00         | 0                  | 0                      | zurückgestellt                           |   |
| Mitte   | 914000006     | Sporthalle Dahmsheide                             | Fenstererneuerung  | 04/2016  | 12/2019 | 🟢               | 80.000           | 61.983                      | 55.784     | 61.982,65                   | 55.784,37     | 61.982,65                                  | 55.784,39    | 0                  | 0                      | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000010     | Kita Kuhlerkamp                                   | Neubau einer 4-gruppigen Kita als<br>Anbau an die GS Kuhlerkamp, | 02/2016  | 12/2018 | 🟢               | 2.330.000        | 2.286.767                   | 2.058.090  | 2.086.628,52                | 1.877.965,67  | 2.086.628,52                               | 1.877.965,67 | 200.138            | 180.124                | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000015     | Kita Emst, Cunostr. 106                           | Erneuerung der kompletten<br>Heizungsanlage (außer Kessel)       | 04/2016  | 12/2019 | 🟢               | 55.000           | 51.023                      | 45.921     | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00         | 51.023             | 45.921                 | 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                  | 891.199,99    | 990.222,21                                 | 891.199,99   | 778                | 700                    | fast fertiggestellt                      |   |
| Mitte   | 914000017     | Kita Wehringhausen                                | Sanierung Dach   | 01/2019  | 12/2021 | 🟡               | 235.000          | 598.000                     | 538.200    | 598.000,00                  | 538.200,00    | 79.762,12                                  | 71.785,91    | 518.238            | 466.414                | in 2021                                  |   |
| Mitte   | 914000018     | Kita Konkordiastr. 21                             | Wintergartensanierung  | 04/2016  | 03/2020 | 🟢               | 25.400           | 66.300                      | 59.670     | 66.300,00                   | 59.670,00     | 54.887,32                                  | 49.398,59    | 11.413             | 10.271                 | laufend                                  |   |
| Mitte   | 914000019     | SPH Mittelstadt                                   | Erneuerung Lüftungsanlage  | 01/2017  | 12/2020 | 🟢               | 950.000          | 1.900.000                   | 1.710.000  | 1.900.000,00                | 1.710.000,00  | 1.802.177,79                               | 1.621.960,01 | 97.822             | 88.040                 | laufend                                  |   |
| Mitte   | 914000022     | GS Kuhlerkamp                                     | Fenstererneuerung  | 04/2016  | 12/2019 | 🟢               | 550.000          | 458.649                     | 412.784    | 406.727,41                  | 366.054,67    | 406.727,41                                 | 366.054,67   | 51.921             | 46.729                 | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000023     | Sporthalle GS Kuhlerkamp                          | Einbau Deckenstrahlheizung                                       | 04/2016  | 12/2018 | 🟢               | 200.000          | 197.071                     | 177.364    | 197.070,73                  | 177.363,65    | 197.070,72                                 | 177.363,65   | 0                  | 0                      | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000029     | Böhmerstraße 1                                    | Erneuerung Fenster   | 04/2016  | 12/2019 | 🟢               | 805.000          | 654.110                     | 588.699    | 654.109,63                  | 588.698,67    | 654.109,63                                 | 588.698,67   | 0                  | 0                      | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000030     | RTHS I, Verwaltungshochhaus                       | Erneuerung Fassade   | 04/2016  | 12/2022 |                 | 4.560.000        | 0                           | 0          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                       | 0,00         | 0                  | 0                      | entfällt                                 |   |
| Mitte   | 914000053     | Grundschule Boloh                                 | Fenster- und Fassadensanierung                                   | 05/2020  | 12/2021 |                 |                  | 0                           | 0          | 0,00                        | 0,00          |  |              |                    |                        | Maßnahme wird nicht<br>durchgeführt      |   |
| Mitte   | 914000033     | Sporthalle Dahmsheide                             | Dachsanierung  | 01/2017  | 03/2020 | 🟢               | 200.000          | 148.483                     | 133.634    | 148.482,60                  | 133.634,34    | 148.482,60                                 | 133.634,34   | 0                  | 0                      | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000037     | Stadthalle  | Sanierung Glasfassade  | 04/2016  | 12/2019 | 🟢               | 773.100          | 666.713                     | 600.042    | 590.353,15                  | 531.317,82    | 590.353,15                                 | 531.317,82   | 76.360             | 68.724                 | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000038     | Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)             | Umstellung Beleuchtung   | 04/2020  | 12/2020 | 🟡               | 40.000           | 160.000                     | 144.000    | 160.000,00                  | 144.000,00    | 0,00                                       | 0,00         | 160.000            | 144.000                | laufend                                  |   |
| Mitte   | 914000042     | Bushaltestelle Pelmkestraße                       | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2018 | 🟡               | 32.000           | 32.000                      | 28.800     | 32.000,00                   | 28.800,00     |  | 0,00         | 32.000             | 28.800                 |  |   |
| Mitte   | 914000043     | Bushaltestelle Mark-E                             | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2018 | 🟡               | 40.000           | 40.000                      | 36.000     | 40.000,00                   | 36.000,00     | 7.701,60                                   | 6.931,44     | 32.298             | 29.069                 |  |   |
| Mitte   | 914000044     | Bushaltestelle Franklinstraße                     | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2018 | 🟢               | 12.000           | 12.324                      | 11.091     | 12.323,77                   | 11.091,39     | 12.323,77                                  | 11.091,39    | 0                  | 0                      | fertig gestellt                          |   |
| Mitte   | 914000045     | Bushaltestelle Rehstraße                          | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2018 | 🟡               | 36.000           | 36.000                      | 32.400     | 36.000,00                   | 32.400,00     |  | 0,00         | 36.000             | 32.400                 |  |   |
| Mitte   | 914000051     | BAB Zubringer Saarlandstr.                        | Lärmsanierung  | 04/2016  | 12/2020 | 🟡               | 2.600.000        | 1.600.000                   | 1.440.000  | 1.600.000,00                | 1.440.000,00  |  | 0,00         | 1.600.000          | 1.440.000              |  |   |
| Mitte   |               | BK Kaufm. Schule I                                | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                               | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 60.000                      | 54.000     | 66.350,00                   | 59.715,00     |  | 0,00         | 60.000             | 54.000                 |  |   |
| Mitte   |               | Grundschule Goldberg                              | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                               | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 70.000                      | 63.000     | 96.000,00                   | 86.400,00     |  | 0,00         | 70.000             | 63.000                 |  |   |
| Mitte   |               | BAB Zubringer Saarlandstr.                        | Errichtung einer Lärmschutzwand                                  | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 154.000                     | 138.600    | 154.000,00                  | 138.600,00    |  | 0,00         | 154.000            | 138.600                |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   | 914000055     | Berufskolleg Cuno I                               | Austausch von Fenstern   | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 800.000                     | 720.000    | 800.000,00                  | 720.000,00    |  | 0,00         | 800.000            | 720.000                | Ursprünglich im 2.<br>Kapitel vorgesehen | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | Rathaus I   | Erneuerung Heizkessel  | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 120.000                     | 108.000    | 120.000,00                  | 108.000,00    |  | 0,00         | 120.000            | 108.000                |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort<br>Eickerstr. 10 | Erneuerung Heizkessel<br>inkl. MSR-Technik                       | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 54.700                      | 49.230     | 54.700,00                   | 49.230,00     |  | 0,00         | 54.700             | 49.230                 |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | GS Erwin-Hegemann                                 | Erneuerung Heizkessel<br>inkl. MSR-Technik                       | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 60.850                      | 54.765     | 60.850,00                   | 54.765,00     |  | 0,00         | 60.850             | 54.765                 |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | GS Emil-Schumacher                                | Erneuerung Heizkessel<br>inkl. MSR-Technik                       | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 73.500                      | 66.150     | 73.750,00                   | 66.375,00     |  | 0,00         | 73.500             | 66.150                 |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | Volkshochschule                                   | Erneuerung Heizkessel  | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 25.000                      | 22.500     | 25.000,00                   | 22.500,00     |  | 0,00         | 25.000             | 22.500                 |  | Ergänzende Maßnahme<br>gem. Vorlage 0819/2020 |
| Mitte   |               | Gymnasium Albrecht Dürer                          | Fenstersanierung   | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 380.000                     | 342.000    | 380.000,00                  | 342.000,00    |  |              | 380.000            | 342.000                |  | neue Maßnahme                                 |
| Mitte   |               | Berufskolleg Cuno I + II                          | Dachsanierung Trakt 4+5  | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 230.000                     | 207.000    | 230.000,00                  | 207.000,00    |  |              | 230.000            | 207.000                |  | neue Maßnahme                                 |
| Mitte   |               | Turnhalle Fichte Gymnasium                        | Fenstersanierung   | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 161.100                     | 144.990    | 161.100,00                  | 144.990,00    |  |              | 161.100            | 144.990                |  | neue Maßnahme                                 |
| Mitte   |               | Berufskolleg Käthe Kollwitz                       | Fenstersanierung   | 01/2021  | 12/2021 |                 |                  | 65.000                      | 58.500     | 65.000,00                   | 58.500,00     |  |              | 65.000             | 58.500                 |  | neue Maßnahme                                 |
|   |               |   |  | Summe    |         |                 | 14.328.500       | 12.214.571                  | 10.993.114 | 11.866.950,67               | 10.680.255,55 | 7.092.429,49                               | 6.383.186,52 | 5.122.142          | 4.609.928              |  |   |

| Stadtbezirk              | Maßnahmen-Nr. | Gebäude/Infra-strukturobjekt                    | Maßnahme   | Zeitplan |         | Ampel Status | Gesamt-summe | Hochrechnung Gesamtsumme | Förderung  | Hochrechnung Fördersumme | Förderung    | Abgerechnete Summe Stand: 31.12.2020 | Förderung     | Differenz Summe | Differenz Förderung | Durchführungs-stand 31.12.2020 | Bemerkungen                                |
|--------------------------|---------------|---|--|----------|---------|--------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|
|                          |               |   |  | von      | bis     |              |              |                          |            |                          |              |                                      |               |                 |                     |                                |  |
| Haspe                    | 91400001      | HS Ernst-Eversbusch                             | Dachsanierung  | 04/2016  | 12/2018 |              | 60.000       | 60.518                   | 54.466     | 60.517,96                | 54.466,16    | 60.517,46                            | 54.465,71     | 1               | 0                   | fertig gestellt                |  |
| Haspe                    | 914000012     | Kita am Gosekolk                                | Sanierung Dach   | 04/2016  | 12/2020 |              | 310.000      | 307.000                  | 276.300    | 307.000,00               | 276.300,00   | 129.799,08                           | 116.819,17    | 177.201         | 159.481             | Zusammen mit Anbau             |  |
| Haspe                    | 914000014     | RS Haspe  | Fenstererneuerung  | 04/2016  | 06/2020 |              | 572.000      | 620.000                  | 558.000    | 620.000,00               | 558.000,00   | 579.661,82                           | 521.695,64    | 40.338          | 36.304              | laufend                        |  |
| Haspe                    | 914000034     | Sportplatz Klutert                              | Grundinstandsetzung (Heizung, Lüftung, Fenster)                | 01/2018  | 12/2018 |              | 300.000      | 0                        | 0          | 0,00                     | 0,00         |                                      | 0,00          | 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                | 45.041,40    | 50.046,00                            | 45.041,40     | 0               | 0                   | fertig gestellt                |  |
| Haspe                    | 914000047     | LSA Berliner Str./PreußBerstr.                  | Energetische Erneuerung (Umbau)                                | 01/2017  | 12/2018 |              | 78.306       | 71.330                   | 64.197     | 71.330,00                | 64.197,00    | 71.330,00                            | 64.197,00     | 0               | 0                   | fertig gestellt                |  |
| Haspe                    | 914000049     | LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring            | Energetische Erneuerung (Umbau)                                | 01/2017  | 12/2020 |              | 59.349       | 56.147                   | 50.532     | 56.147,00                | 50.532,30    |                                      | 0,00          | 56.147          | 50.532              |                                |  |
| Haspe                    |               | Turnhalle Geweke                                | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                             | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 195.000                  | 175.500    | 230.000,00               | 207.000,00   |                                      | 0,00          | 195.000         | 175.500             |                                |  |
| Haspe                    |               | Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16                    | Erneuerung Heizkessel inkl. MSR-Technik                        | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 67.000                   | 60.300     | 67.050,00                | 60.345,00    |                                      | 0,00          | 67.000          | 60.300              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Haspe                    |               | Bezirkssportanlage Haspe                        | Erneuerung Heizkessel  | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 40.000                   | 36.000     | 40.000,00                | 36.000,00    |                                      | 0,00          | 40.000          | 36.000              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Haspe                    |               | Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen | Heizungsumstellung Öl/Gas                                      | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 32.000                   | 28.800     | 32.000,00                | 28.800,00    |                                      | 0,00          | 32.000          | 28.800              |                                | neue Maßnahme                              |
| Summe                    |               |   |  |          |         |              | 1.440.919    | 1.499.041                | 1.349.137  | 1.534.090,96             | 1.380.681,86 | 891.354,36                           | 802.218,92    | 607.687         | 546.918             |                                |  |
| Hohenlimburg             | 914000035     | Stadion Kirchenberg                             | Fenster- und Fassadensanierung                                 | 04/2016  | 12/2016 |              | 150.000      | 149.734                  | 134.761    | 149.734,35               | 134.760,91   | 149.734,35                           | 134.760,92    | 0               | 0                   | fertig gestellt                |  |
| Hohenlimburg             | 914000039     | Bushaltestelle Pfeffer                          | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2020 |              | 12.000       | 12.000                   | 10.800     | 12.000,00                | 10.800,00    |                                      | 0,00          | 12.000          | 10.800              |                                |  |
| Hohenlimburg             | 914000041     | Bushaltestelle Rohrstraße                       | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2020 |              | 32.000       | 32.000                   | 28.800     | 32.000,00                | 28.800,00    |                                      | 0,00          | 32.000          | 28.800              |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Rathaus Hohenlimburg                            | Fenstersanierung   | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 900.000                  | 810.000    | 900.000,00               | 810.000,00   |                                      | 0,00          | 900.000         | 810.000             |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
|                          |               |   | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                             | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 65.000                   | 58.500     | 80.000,00                | 72.000,00    |                                      | 0,00          | 65.000          | 58.500              |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Gymnasium Hohenlimburg                          | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                             | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 165.000                  | 148.500    | 170.000,00               | 153.000,00   |                                      | 0,00          | 165.000         | 148.500             |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Kanuzentrum                                     | Erneuerung Heizkessel inkl. MSR-Technik                        | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 60.850                   | 54.765     | 60.850,00                | 54.765,00    |                                      | 0,00          | 60.850          | 54.765              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Hohenlimburg             |               | Turnhalle Halden                                | Einbau einer Deckenstrahlheizung                               | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 0                        | 0          | 0,00                     | 0,00         |                                      | 0,00          | 0               | 0                   |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Turnhalle Halden                                | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                             | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 135.000                  | 121.500    | 0,00                     | 0,00         |                                      | 0,00          | 135.000         | 121.500             |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Grundschule Heide                               | Erneuerung MSR-Technik   | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 27.300                   | 24.570     | 27.300,00                | 24.570,00    |                                      | 0,00          | 27.300          | 24.570              |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Feuerwache Ost                                  | Erneuerung Block-Heizkraft-Werk (AT)                           | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 80.000                   | 72.000     | 80.000,00                | 72.000,00    |                                      | 0,00          | 80.000          | 72.000              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Hohenlimburg             |               | Turnhalle Berchum                               | Erneuerung der RLT   | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 0                        | 0          | 0,00                     | 0,00         |                                      | 0,00          | 0               | 0                   |                                |  |
| Hohenlimburg             |               | Gymnasium Hohenlimburg                          | Fassaden- und Fenstersanierung                                 | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 82.000                   | 73.800     | 82.000,00                | 73.800,00    |                                      | 0,00          | 82.000          | 73.800              |                                | neue Maßnahme                              |
| Summe                    |               |   |  |          |         |              | 194.000      | 1.708.884                | 1.537.996  | 1.593.884,35             | 1.434.495,91 | 149.734,35                           | 134.760,92    | 1.559.150       | 1.403.235           |                                |  |
| Eilpe/Dahl               | 914000011     | Kita Rummenohl                                  | Fenster- und Fassadensanierung                                 | 01/2018  | 12/2021 |              | 44.000       | 85.000                   | 76.500     | 85.000,00                | 76.500,00    | 33.502,87                            | 30.152,58     | 51.497          | 46.347              | in 2020/2021                   |  |
| Eilpe/Dahl               |               | Fös G. Heinemann                                | Erneuerung RLT-Anl. u. MSR Technik                             | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 60.000                   | 54.000     | 67.000,00                | 60.300,00    |                                      | 0,00          | 60.000          | 54.000              |                                |  |
| Eilpe/Dahl               |               | Gesamtschule Eilpe                              | Fenstersanierung und Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 42.000                   | 37.800     | 42.000,00                | 37.800,00    |                                      | 0,00          | 42.000          | 37.800              | neue Maßnahme                  |  |
| Eilpe/Dahl               | 914000031     | Sporthalle Otto-Densch                          | Dachsanierung  | 01/2017  | 12/2020 |              | 170.000      | 0                        | 0          | 0,00                     | 0,00         |                                      | 0,00          | 0               | 0                   | Maßnahme unwirtschaftlich      |  |
| Summe                    |               |   |  |          |         |              | 214.000      | 187.000                  | 168.300    | 194.000,00               | 174.600,00   | 33.502,87                            | 30.152,58     | 153.497         | 138.147             |                                |  |
| Nord                     | 914000040     | Bushaltestelle CD Wälzholz                      | Barrierefreiheit   | 05/2016  | 12/2020 |              | 36.000       | 36.000                   | 32.400     | 36.000,00                | 32.400,00    |                                      | 0,00          | 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                | 61.500,60    | 68.334,00                            | 61.500,60     | 0               | 0                   | fertig gestellt                |  |
| Nord                     | 914000050     | LSA Scherter Str./Niedernhofstr.                | Energetische Erneuerung (Umbau)                                | 01/2017  | 12/2020 |              | 65.653       | 62.108                   | 55.897     | 62.108,00                | 55.897,20    |                                      | 0,00          | 62.108          | 55.897              |                                |  |
| Nord                     |               | GS Gebrüder Grimm                               | Erneuerung Heizkessel  | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 40.000                   | 36.000     | 40.000,00                | 36.000,00    |                                      | 0,00          | 40.000          | 36.000              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Nord                     |               | GS Vincke                                       | Erneuerung Heizkessel inkl. MSR-Technik                        | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 73.500                   | 66.150     | 73.750,00                | 66.375,00    |                                      | 0,00          | 73.500          | 66.150              |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Nord                     |               | Turnhalle Eckesey                               | Erneuerung Heizkessel inkl. MSR-Technik                        | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 54.600                   | 49.140     | 54.700,00                | 49.230,00    |                                      | 0,00          | 54.600          | 49.140              |                                | 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    | 385.000,00               | 346.500,00   |                                      | 0,00          | 385.000         | 346.500             |                                | Ergänzende Maßnahme gem. Vorlage 0819/2020 |
| Nord                     |               | Grundschule Liebfrauen                          | Fenstersanierung   | 01/2021  | 12/2021 |              |              | 200.000                  | 180.000    | 200.000,00               | 180.000,00   |                                      | 0,00          | 200.000         | 180.000             |                                | neue Maßnahme                              |
| Summe                    |               |   |  |          |         |              | 187.081      | 919.542                  | 827.588    | 919.892,00               | 827.902,80   | 68.334,00                            | 61.500,60     | 851.208         | 766.087             |                                |  |
| Gesamtsumme              |               |   |  |          |         |              | 19.550.065   | 21.163.112               | 19.046.801 | 20.742.892               | 18.668.602   | 11.418.782,97                        | 10.276.904,65 | 9.744.329       | 8.769.896           |                                |  |
| Gesamtsumme lt. Bescheid |               |   |  |          |         |              | 20.934.887   | 20.934.887               | 18.841.398 | 20.934.887               | 18.841.398   | 20.934.887,00                        | 18.841.398,00 |                 |                     |                                |  |
| Differenz                |               |   |  |          |         |              |              | -200.925 *               |            | 191.995                  | 172.796      |                                      |               |                 |                     |                                |  |

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

= Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

= problematisch im Kosten- und Zeitrahmen

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

\* Die Hochrechnung in Höhe von 21.163.112 € beinhaltet auch die Beträge, die an die BZR erstattet werden müssen.

# Liste der Maßnahmen des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

| Stadtbezirk                      | Objekt | Schule / Gebäude  | Straße               | Maßnahme  | Hochrechnung<br>in € | IST kum. bis<br>31.12.2020<br>in € | PLAN 2021<br>in € | PLAN 2022<br>in € | PLAN 2023<br>in € | Bemerkungen  |
|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Maßnahmen der Stadt Hagen</b> |        |                   |                      |   |                      |                                    |                   |                   |                   |  |
| <b>Mitte</b>                     |        |                   |                      |   |                      |                                    |                   |                   |                   |  |
| Mitte                            | GS     | Kuhlerkamp        | Heinrichstr. 31      | Fassadensanierung einschl. Vordächer                              | 450.000              | 441.959                            |                   |                   |                   |  |
| Mitte                            | GS     | Emil-Schumacher   | Siemensstr. 10       | Fassadensanierung   | 1.284.884            | 1.284.884                          |                   |                   |                   | Fertiggestellt   |
| Mitte                            | BK     | Kaufmannsschule I | Springmannstr. 7     | Fenstersanierung  | 400.000              | 10.753                             | 389.200           |                   |                   |  |
| Mitte                            | Sph    | Mittelstadt       | Bergischer Ring 50   | Sanitäranlagenerneuerung  | 600.000              | 513.824                            | 86.000            |                   |                   | 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              | 204.631                            | 55.000            |                   |                   |  |
|                                  |        |                   |                      | Rückbau Lichtdecke  | 381.000              | 16.586                             | 364.000           |                   |                   |  |
|                                  |        |                   |                      | Fußbodensanierung   | 110.000              | 0                                  | 110.000           |                   |                   | Ansticharbeiten unter Pausenhalle  |
| Mitte                            | BK     | Kaufmannsschule I | Springmannstr. 7     | Oberbodensanierung Klassenräume                                   | 350.800              | 0                                  | 150.800           | 200.000           |                   |  |
| Mitte                            | GS     | E. Hegemann       | Fraunhofer Str. 5    | Fassadensanierung   | 430.000              | 8.822                              | 421.200           |                   |                   |  |
| Mitte                            | GS     | Kuhlerkamp        | Heinichstr. 31       | Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung                | 63.990               | 63.990                             |                   |                   |                   | Fertiggestellt   |
| Mitte                            | Gym    | Theodor-Heuss     | Humpertstr. 19       | Brandschutzmaßnahmen  | 570.000              | 32.459                             | 537.500           |                   |                   |  |
| Mitte                            | BK     | Cuno I + II       | Bergstr. 79          | Sanierung. Fenster- Fassade- u. Dach                              | 0                    | 0                                  | 0                 |                   |                   | Verlagerung ins 1. Kapitel   |
| Mitte                            | BK     | Cuno I + II       | Viktoriastr. 2       | Dachsanierung Trakt 4+5   | 0                    | 0                                  | 0                 |                   |                   | Verlagerung ins 1. Kapitel   |
| Mitte                            | GS     | Ernst             | K.E. Osthaus Str. 62 | Erweiterung Toilettenanlage                                       | 43.000               | 9.681                              | 33.300            |                   |                   | 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 | 0                    | 0                                  |                   | 0                 |                   | Verlagerung ist 1. Kapitel   |
| Mitte                            | Gym    | Theodor-Heuss     | Humpertstr. 19       | Dachsanierung   | 700.000              | 0                                  |                   | 100.000           | 600.000           | ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule  |
| <b>Gesamt</b>                    |        |                   |                      |   | <b>6.103.500</b>     | <b>2.697.414</b>                   | <b>2.147.000</b>  | <b>650.000</b>    | <b>600.000</b>    |  |

**Anlage 2 zur Vorlage 1085/2020**

| Stadtbezirk | Objekt | Schule / Gebäude                       | Straße             | Maßnahme                                   | Hochrechnung<br>in € | IST kum. bis<br>31.12.2020<br>in € | PLAN 2021<br>in € | PLAN 2022<br>in € | PLAN 2023<br>in € | Bemerkungen                        |
|-------------|--------|--|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| Haspe       |        |  |                    |  |                      |                                    |                   |                   |                   |                                    |
| Haspe       | GS     | Friedrich-Harkort                      | Twittingstr. 23a   | Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung           | 3.600.000            | 0                                  | 3.300.000         | 300.000           |                   |                                    |
| Haspe       | Gym    | Christian-Rohlfs (ehem.<br>HS Heubing) | Ennepeufer 1       | WC Sanierung<br>(Villa-Gebäude)            | 220.000              | 554                                | 219.500           |                   |                   |                                    |
|             |        |  |                    | Erneuerung Entwässerung<br>(Villa-Gebäude) | 55.000               | 39.913                             | 15.000            |                   |                   |                                    |
|             |        |  |                    | Brandschutzmaßnahmen                       | 120.000              | 115.121                            | 4.800             |                   |                   |                                    |
| Haspe       | Gym    | Christian-Rohlfs                       | Ennepeufer 3       | Dachsanierung Bauteil B                    | 360.000              | 5.618                              | 354.000           |                   |                   |                                    |
| Haspe       | HS     | Ernst-Eversbusch                       | Berliner Allee 109 | Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)      | 325.000              | 0                                  | 325.000           |                   |                   | Beauftragung Architekt             |
| Haspe       | RS     | Haspe                                  | Kurzestr. 3        | Sanierung der Toilettenanlagen             | 360.000              | 0                                  | 360.000           |                   |                   | Beauftragung Architekt             |
| Haspe       | GS     | Hestert                                | Schlesierstr. 36   | Abriss und Neubau eines Pavillons          | 2.057.000            | 0                                  | 257.000           | 1.800.000         |                   | Maßnahmenbeginn 1. Quartal         |
| Haspe       | Ges    | Haspe Turnhalle                        | Kirmesplatz 2      | Sanierung Schwingboden                     | 70.000               | 0                                  | 70.000            |                   |                   | Verschiebung auf 2021              |
| Haspe       | Ges    | Haspe                                  | Kirmesplatz 2      | Sanierung des Deckenbereiches              | 120.000              | 0                                  | 120.000           |                   |                   | sicherheitsrelevant                |
|             |        |  |                    | Sanierung 3 NW-Räume                       | 180.000              | 0                                  | 180.000           |                   |                   | ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule |
| Gesamt      |        |  |                    |  | 7.467.000            | 161.206                            | 5.205.300         | 2.100.000         | 0                 |                                    |

|                     |     |   |                      |  |                  |                |                  |                |                |   |
|---------------------|-----|---|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---|
| <b>Hohenlimburg</b> |     |   |                      |  |                  |                |                  |                |                |   |
| Hohenlimburg        | RS  | Hohenlimburg                              | Im Kley 32           | Dachsanierung  | 300.000          | 228.476        | 71.500           |                |                | notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept |
| Hohenlimburg        | BK  | Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße | Gasstr. 15           | Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz | 932.000          | 22.224         | 909.800          |                |                |   |
| Hohenlimburg        | BK  | Kaufmannsschule II                        | Letmather Str. 21-23 | Dachsanierung Bauteil 4                                  | 130.000          | 123.469        | 7.300            |                |                |   |
|                     |     |   |                      | Erneuerung der MSR-Technik                               | 128.000          | 81.500         | 46.500           |                |                | Erhöhung von 100.000 € auf 128.000 €        |
|                     |     |   |                      | Erneuerung der Heizungsanlage                            | 1.380.000        | 0              | 500.000          | 500.000        | 380.000        |   |
| Hohenlimburg        | GS  | Wesselbach                                | Neuer Schloßweg 15   | Sanierung der Fenster                                    | 289.000          | 0              | 289.000          |                |                | Verschiebung auf 2021                       |
| 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                         | A.d.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            |
| <b>Gesamt</b>       |     |   |                      |  | <b>3.740.000</b> | <b>455.669</b> | <b>2.054.100</b> | <b>751.000</b> | <b>480.000</b> |   |

## Anlage 2 zur Vorlage 1085/2020

| Stadtbezirk | Objekt | Schule / Gebäude | Straße | Maßnahme | Hochrechnung<br>in € | IST kum. bis<br>31.12.2020<br>in € | PLAN 2021<br>in € | PLAN 2022<br>in € | PLAN 2023<br>in € | Bemerkungen |
|-------------|--------|------------------|--------|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|-------------|--------|------------------|--------|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                                      |     |                    |                 |   |                   |                  |                   |                  |                  |                               |
|--------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Nord</b>                          |     |                    |                 |   |                   |                  |                   |                  |                  |                               |
| Nord                                 | Ges | Fritz-Steinhoff    | Am Bügel 20     | Sanierung Parkdeck 2./3. BA                     | 810.000           | 361.297          | 450.000           |                  |                  | Erhöhung um 65.000 €          |
|                                      |     |                    |                 | Brandschutzmaßnahmen<br>(3./4. BA Obergeschoss) | 510.000           | 359.177          | 151.000           |                  |                  |                               |
| Nord                                 | HS  | Geschwister Scholl | Kapellenstr. 38 | WC-Sanierung                                    | 130.000           | 0                |                   | 130.000          |                  | ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule |
| <b>Gesamt</b>                        |     |                    |                 |   | <b>1.450.000</b>  | <b>720.474</b>   | <b>601.000</b>    | <b>130.000</b>   | <b>0</b>         |                               |
| <b>Summe beschlossener Maßnahmen</b> |     |                    |                 |   | <b>18.760.500</b> | <b>4.034.763</b> | <b>10.007.400</b> | <b>3.631.000</b> | <b>1.080.000</b> |                               |

**Neue Maßnahmen**

|                             |    |             |                |                      |                   |                  |                   |                  |                  |  |
|-----------------------------|----|-------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Mitte                       | BK | Cuno I + II | Viktoriastr. 2 | Brandschutzmaßnahmen | 400.000           | 0                | 400.000           |                  |                  |  |
| <b>Summe neue Maßnahmen</b> |    |             |                |                      | <b>400.000</b>    | <b>0</b>         | <b>400.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
| <b>Zwischensumme</b>        |    |             |                |                      | <b>19.160.500</b> | <b>4.034.763</b> | <b>10.407.400</b> | <b>3.631.000</b> | <b>1.080.000</b> |  |

**Maßnahme anderer Schulträger**

|   |  |                       |                 |                   |                   |                  |                   |                  |                  |   |
|---|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Haspe</b>                                  |  |                       |                 |                   |                   |                  |                   |                  |                  |   |
| Haspe   |  | Rudolf-Steiner-Schule | Enneper Str. 30 | Fassadensanierung | 63.636            | 63.636           |                   |                  |                  | Maßnahme abgeschlossen<br>Angabe ist der Förderbetrag<br>(incl. Städt. Eigenanteil)<br>für die Schule |
| <b>Summe Maßnahme anderer<br/>Schulträger</b> |  |                       |                 |                   | <b>63.636</b>     | <b>63.636</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |   |
| <b>Gesamtsumme</b>                            |  |                       |                 |                   | <b>19.224.136</b> | <b>4.098.399</b> | <b>10.407.400</b> | <b>3.631.000</b> | <b>1.080.000</b> |   |
| <b>Gesamtbudget</b>                           |  |                       |                 |                   | <b>20.023.000</b> |                  |                   |                  |                  |   |
| <b>Restbudget</b>                             |  |                       |                 |                   | <b>798.864</b>    |                  |                   |                  |                  |   |