

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

**Beteilt:**

- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling
- 48 Fachbereich Bildung
- 60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
- 65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Betreff:**

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) 1. und 2. Kapitel

**Beratungsfolge:**

- 06.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss
- 20.05.2021 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 Kommunalinvestitionsgesetzes 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

Der Rat der Stadt Hagen hat im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG 1. Kapitel) und des KInvFG (2. Kapitel) verschiedene Baumaßnahmen beschlossen. Siehe hierzu die letzten Vorlagen (0943/2020 und 1085/2020) zur Berichterstattung im Rat der Stadt Hagen am 10.12.2020 und 25.02.2021.

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.

Aufgrund der Coronakrise sind Verzögerungen bei vielen 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. Die Maßnahmen aus dem 1. Kapitel müssen demnach bis zum 31.12.2021, die Maßnahmen nach dem 2. Kapitel bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein.

### **1. KInvFG 1. Kapitel**

#### **1.1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Februar 2021**

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 25.02.2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

#### ***Bezirk Mitte***

##### **Krollmann-Arena – Beleuchtung**

Die Maßnahmen wurde fertiggestellt und mit 120.957 € (Planwert = 160.000 €) schlussgerechnet.

##### **Kindertagesstätte Konkordiastr. – Wintergartensanierung**

Die Maßnahmen wurde fertiggestellt und mit 61.567 € (Planwert = 66.300 €) schlussgerechnet.

##### **Gymnasium Albrecht Dürer - Fenstersanierung**

Nach Ortsbegehung und aktueller Baukostenschätzung reduzieren sich die Kosten auf 260.000 € (ursprünglicher Ansatz 380.000 €).

### ***Bezirk Hohenlimburg***

#### Rathaus Hohenlimburg – Erneuerung der RLT-Anlage und der MSR-Technik

Aufgrund von Fachingenieurleistungen und Mehrkosten bei der MSR-Technik erhöhen sich die Kosten von 65.000 € auf 92.000 €.

#### Turnhalle Grundschule Halden – Erneuerung der RLT

Aufgrund aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Kosten von 135.000 € auf 150.000 €.

#### Feuerwache Ost – Erneuerung Block-Heizkraft-Werk

Die Kosten erhöhen sich aufgrund der Anpassung der Hydraulik von 80.000 € auf 120.000 €.

#### Berufskolleg Käthe Kollwitz - Fenstersanierung

Aufgrund des umfangreicheren Sanierungsaufwands der südlichen Fenster im Flurbereich des Gebäudeteils III über sämtliche 3 Etagen erhöhen sich die Kosten von 65.000 € auf 182.000 €.

### ***Bezirk Haspe***

#### Realschule Haspe - Fenstersanierung

Die Fenstersanierung wurde mit 591.903 € (Plan= 620.000 €) fertiggestellt.

### ***Bezirk Eilpe/Dahl***

#### Gesamtschule Eilpe – Einbau eines Windfangs

Nach eingehender Untersuchung vor Ort wird nur der Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich ohne Austausch von Fenstern umgesetzt. Die Kosten verringern sich dementsprechend auf 10.000 €.

### ***Bezirk Nord***

#### Grundschule Liebfrauen - Fenstersanierung

Nach aktueller Kostenschätzung erhöhen sich die Kosten wegen der aufwendigeren Rundbogenfenster und des Sonnenschutzes von 200.000 € auf 310.000 €.

## 2. KInvFG 2. Kapitel

### 2.1. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Februar 2021

Nach der Berichterstattung im Februar 2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

#### **Bezirk Mitte**

##### Grundschule Emst – Erweiterung Toilettenanlage

Wegen der aufwendigeren und umfangreicheren Erweiterung der Toilettenanlage erhöhen sich die Kosten von 43.000 € auf 60.000 €.

##### Grundschule Kuhlerkamp - Fassadensanierung

Die Maßnahme wurde mit 449.182 € abgerechnet und liegt damit ca. 30.000 € unter dem Planansatz.

##### Berufskolleg Kaufm. Schule I – Fenstersanierung

Aufgrund der Ausschreibungen der Gewerkes Metallbauarbeiten Fenster und Gerüstbauarbeiten werden sich die Gesamtkosten von 400.000 € auf ca. 260.000 € reduzieren.

##### 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

Nach Endabrechnung liegen die Sanierungskosten bei 1.327 TEUR (2 % über Planwert von 1.300 TEUR).

#### **Bezirk Haspe**

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

Die Erneuerung der Entwässerung wird kurzfristig fertiggestellt.

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

### Grundschule Hestert – Neubau eines Pavillons

Aufgrund der Förderkriterien kann auch seitens der Bezirksregierung nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Nachprüfung durch den Bund eine Rückzahlung der Fördermittel verlangt würde. Eine bauliche Abwicklung im zeitlichen Rahmen des Förderprogramms kann außerdem nicht gewährleistet werden. Daher wird die Maßnahme aus dem Förderpaket herausgenommen. Im Beschluss aus der letzten Vorlage 1085/2020 wurde die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zur Realisierung und Finanzierung im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/2023 vorzulegen.

### Turnhalle Gesamtschule Haspe – Sanierung Turnhallenboden

Die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Abdichtungsarbeiten und des Bodenbelages Kautschuk von 70.000 € auf 100.000 €.

### **Bezirk Hohenlimburg**

#### Kaufmannsschule II (Letmather 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).

#### Berufskolleg Kaufm. Schule II – Heizungssanierung

Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten (beginnend ab 2021 bis nach 2023) aufgeteilt. Aufgrund von Preissteigerungen erhöht sich der Kostenrahmen von 1.380.000 € auf 1.550.000 €.

#### Grundschule Wesselbach – Fenstersanierung

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

#### Kaufmannsschule II (Letmather Str.21-23) – Erneuerung MSR-Technik

Die Maßnahme wurde baulich bereits fertiggestellt und befindet sich in der Endabrechnung.

### **Bezirk Nord**

#### Gesamtschule Fritz Steinhoff – Sanierung Parkdeck 2.und 3. Bauabschnitt

Für die Herstellung einer funktionierenden Entwässerung wurden nach der Betonsanierung weitere Anpassungsarbeiten notwendig. Diese beinhalten die Überarbeitung der Entwässerungsrinne und die Herstellung eines ordentlichen Ablaufgefälles. Dadurch erhöhen sich die Kosten um 180.000 € auf 990.000 €.

## 2.2 Aufnahme neuer Maßnahmen

Die folgenden Maßnahmen werden ins KInvFG 2. Kapitel neu aufgenommen:

### Grundschule Friedrich Harkort – Sanierung des Heizungsleitungssystems

Im Zuge der Fenster- und Fassadensanierung ist es erforderlich, das ca. 50 Jahre alte Heizungsleitungssystem in 2022 zu erneuern. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 400.000 €.

### Förderschule Friedrich-von-Bodelschwingh – Sanierung der Toilettenanlagen

Sanierung der Toilettenanlagen (Mädchen und Jungen) beginnend ab 2022 in Höhe von insgesamt 380.000 €.

### Realschule Hohenlimburg (Aula) – Sanierung der Deckenelemente

Sanierung der Deckenelemente einschließlich Beleuchtung in der Aula beginnend ab 2022 in Höhe von insgesamt 400.000 €.

### Gymnasium Fichte – Erneuerung der Beleuchtung

Erneuerung der Spielfeldbeleuchtung sowie der Beleuchtung in den Nebenräumen der beiden Turnhallen des Fichte Gymnasiums in Höhe von 100.000 €.

### Turnhalle Gymnasium Hohenlimburg – Sanierung der Trennvorhangsanlagen

Sanierung der zwei Trennvorhangsanlagen einschließlich Antriebs- und Sicherheitstechnik in der 3-fach-Sporthalle in Höhe von insgesamt 110.000 € in 2022.

### Grundschule Janusz Korczak – Fenstersanierung /Erneuerung Eingangstür

Energetische und sicherheitsrelevanter Sanierung der Fenster im Treppenhaus und der Eingangstür in Höhe von insgesamt 70.000 €. Die Maßnahme soll möglichst noch in 2021 umgesetzt werden.

Zur Information für die Mitglieder des Rates sind die Gesamtmaßnahmenlisten aller Maßnahmen für das 1. sowie für 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 Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms in der Einplanung in den Haushalt 2021 sichergestellt. Sofern sich die in der Anlage 1 ausgewiesene Überschreitung der Fördersumme in Höhe von rd. 12,5 T€ bei der Realisierung der Maßnahmen bestätigt, wird diese Überschreitung aus dem Gebäudeunterhaltungsansatz des FB 65 gedeckt

Die finanziellen und bilanziellen Auswirkungen für die geänderten Maßnahmen des 1. Und 2. Kapitels sowie für die neuen Maßnahmen des 2. Kapitels werden nachfolgend dargestellt. Die Änderung der Maßnahmen ergeben sich aus Preisanpassungen im Rahmen der Umsetzung.

### 1. Auswirkungen auf den Haushalt

#### Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

**Änderungen von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach dem KInvFG, 1. Kapitel**

#### 1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG	2020	2021	2022
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102		96.423,30			
Aufwand (+)	521502		107.137,00			
Eigenanteil			10.713,70			

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:	Objektkostenstellen		
	Kostenart	Bezeichnung	2020	2021	
Mehrertrag (-)	414120	Bildungspauschale			10.713,70

**Änderungen von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach dem KInvFG, 2. Kapitel**

#### 1.2 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG	2020	2021	2022
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102		99.163,80			
Aufwand (+)	521502		110.182,00			
Eigenanteil			11.018,20			

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:	Objektkostenstellen		
	Kostenart	Bezeichnung			2020
Mehrertrag (-)	414120	Bildungspauschale			11.018,20

#### New Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach dem KInvFG, 2. Kapitel

### 1.3 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102		162.000,00	1.152.000,00		
Aufwand (+)	521502		180.000,00	1.280.000,00		
Eigenanteil			18.000,00	128.000,00		

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:	Objektkostenstellen		
	Kostenart	Bezeichnung			2021
Mehrertrag (-)	414120	Bildungspauschale			18.000
					128.000,00

### 2. Steuerliche Auswirkungen

- Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

### 3. Auswirkungen auf den Stellenplan

- Es entstehen keine Auswirkungen auf den Stellenplan/ Personalbedarf

### 4. Rechtscharakter

- Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez. Erik O. Schulz

Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Henning Keune

Technischer Beigeordneter

gez. Margarita Kaufmann

Beigeordnete

gez. Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Stadtsyndikus**

**Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 25.02.2021

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 31.12.2020	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungsstand 31.03.2021	Bemerkungen
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	grün	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	gelb	1.450.645	1.305.581	1.450.645,00	1.305.580,50		0,00	1.450.645	1.305.581		
Alle		Verschiedene Gebäude	Austausch RLT-Geräte mit WRG (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 Mittel		01/2018	12/2021		0	0	0,00	0,00		0,00	0	0		
			Summe				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	gelb		0		0,00		0,00	0	0	zurückgestellt	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019	grün	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 Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	grün	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 Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019	grün	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	grün	990.222	891.200	990.222,21	891.199,99	990.222,21	891.199,99	0	0	fertig gestellt	
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	gelb	598.000	538.200	598.000,00	538.200,00	79.762,12	71.785,91	518.238	466.414	laufend	
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021	grün	61.567	55.410	61.566,82	55.410,14	61.566,82	55.410,14	0	0	fertig gestellt	
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021	grün	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	12/2020	grün	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	grün	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	grün	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	grün	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	entfällt	
Mitte	914000053	Grundschule Boloh	Fenster- und Fassadensanierung	05/2020	12/2021	gelb	0	0	0,00	0,00					Maßnahme wird nicht durchgeführt	
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020	grün	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	grün	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	grün	120.957	108.861	120.956,38	108.860,74	111.654,63	100.489,17	9.302	8.372	fertig gestellt	
Mitte	914000042	Bushaltestelle Peimkestraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	gelb	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	gelb	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	grün	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	grün	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	gelb	1.600.000	1.440.000	1.600.000,00	1.440.000,00		0,00	1.600.000	1.440.000		
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	60.000	54.000	66.350,00	59.715,00		0,00	60.000	54.000		
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	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	gelb	154.000	138.600	154.000,00	138.600,00		0,00	154.000	138.600		
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Austausch von Fenstern	01/2021	12/2021	gelb	800.000	720.000	800.000,00	720.000,00		0,00	800.000	720.000	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen	
Mitte	914000056	Rathaus I	Erneuerung Hezkessel	01/2021	12/2021	gelb	120.000	108.000	120.000,00	108.000,00		0,00	120.000	108.000		
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Hezkessel	01/2021	12/2021	gelb	54.700	49.230	54.700,00	49.230,00		0,00	54.700	49.230		
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Hezkessel	01/2021	12/2021	gelb	60.850	54.765	60.850,00	54.765,00		0,00	60.850	54.765		
Mitte		GS Emil-Schumacher	Erneuerung Hezkessel	01/2021	12/2021	gelb	73.500	66.150	73.500,00	66.150,00		0,00	73.500	66.150		
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Hezkessel	01/2021	12/2021	gelb	25.000	22.500	25.000,00	22.500,00		0,00	25.000	22.500		
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	380.000	342.000	260.000,00	234.000,00			380.000	342.000		
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 4+5	01/2021	12/2021	gelb	230.000	207.000	230.000,00	207.000,00			230.000	207.000		
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	161.100	144.990	161.100,00	144.990,00			161.100	144.990		
Mitte	914000072	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	65.000	58.500	182.000,00	163.800,00			65.000	58.500		
			Summe													

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Hochrechnung Gesamtsumme	Förderung	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Abgerechnete Summe Stand: 31.12.2020	Förderung	Differenz Summe	Differenz Förderung	Durchführungsstand 31.03.2021	Bemerkungen
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	grün	60.517	54.466	60.517,46	54.465,71	60.517,46	54.465,71	0	0	fertig gestellt	
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2020	grün	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	03/2021	grün	591.903	532.713	591.903,49	532.713,14	591.903,49	532.713,14	0	0	fertig gestellt	
Haspe	914000046	LSA Berliner Str./Kückelhausen	Ernegetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	grün	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./Preußstr.	Ernegetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	grün	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	Ernegetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020	grün	56.147	50.532	56.147,00	50.532,30		0,00	56.147	50.532		
Haspe	914000065	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	195.000	175.500	230.000,00	207.000,00		0,00	195.000	175.500		
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	67.000	60.300	67.000,00	60.300,00		0,00	67.000	60.300		
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	40.000	36.000	40.000,00	36.000,00		0,00	40.000	36.000		
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	12/2021	grün	32.000	28.800	32.000,00	28.800,00		0,00	32.000	28.800		
			Summe				1.470.944	1.323.850	1.505.943,95	1.355.349,56	903.596,03	813.236,43	567.348	510.613		
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	grün	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	gelb	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	gelb	32.000	28.800	32.000,00	28.800,00		0,00	32.000	28.800		
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	900.000	810.000	900.000,00	810.000,00		0,00	900.000	810.000		
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	65.000	58.500	92.000,00	82.800,00		0,00	65.000	58.500		
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	165.000	148.500	170.000,00	153.000,00		0,00	165.000	148.500		
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	60.850	54.765	60.850,00	54.765,00		0,00	60.850	54.765		
Hohenlimburg	914000075	Turnhalle Halden	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	gelb	135.000	121.500	150.000,00	135.000,00		0,00	135.000	121.500		
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	gelb	27.300	24.570	27.300,00	24.570,00		0,00	27.300	24.570		
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2021	gelb	80.000	72.000	120.000,00	108.000,00		0,00	80.000	72.000		
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	82.000	73.800	82.000,00	73.800,00		0,00	82.000	73.800		
			Summe				1.708.884	1.537.996	1.795.884,35	1.616.295,91	149.734,35	134.760,92	1.559.150	1.403.235		
Eilpe/Dahl	914000011	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021	gelb	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	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	60.000	54.000	67.000,00	60.300,00		0,00	60.000	54.000		
Eilpe/Dahl		Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2021	gelb	42.000	37.800	10.000,00	9.000,00		0,00	42.000	37.800	neue Maßnahme	
			Summe				187.000	168.300	162.000,00	145.800,00	33.502,87	30.152,58	153.497	138.147		
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020	gelb	36.000	32.400	36.000,00	32.400,00		0,00	36.000	32.400		
Nord	914000048	LSA Herdecker Str./Weststr.	Ernegetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	grün	68.334	61.501	68.334,00	61.500,60	68.334,00	61.500,60	0	0	fertig gestellt	
Nord	914000050	LSA Scherer Str./Niedernhofstr.	Ernegetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020	grün	62.108	55.897	62.108,00	55.897,20		0,00	62.108	55.897		
Nord	914000057	GS Brüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	40.000	36.000	40.000,00	36.000,00		0,00	40.000	36.000		
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	73.500	66.150	73.500,00	66.150,00		0,00	73.500	66.150		
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	54.600	49.140	54.600,00	49.140,00		0,00	54.600	49.140		
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2021	gelb	385.000	346.500	385.000,00	346.500,00		0,00	385.000	346.500		
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	200.000	180.000	310.000,00	279.000,00		0,00	200.000	180.000		
			Summe				919.542	827.588	1.029.542,00	926.587,80	68.334,00	61.500,60	851.208	766.087		
			Gesamtsumme				21.090.461	18.981.415	20.947.368	18.852.631	11.549.358,77	10.394.422,87	9.541.102	8.586.992		
			Gesamtsumme lt. Bescheid				20.934.887	18.841.398	20.934.887	18.841.398	20.934.887,00	18.841.398,00				
			Differenz						-12.481	-11.233						

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

= Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

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

**MAßNAHMENPLANUNG** für KInvFG - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0378/2021

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

**Maßnahmen der Stadt Hagen**

Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	449.182	441.959	7.223			Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1.327.091	1.325.213	1.878			Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	260.000	10.753	249.247			
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenenerneuerung	600.000	541.628	58.372			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	447.500	230.715	216.785			
				Rückbau Lichtdecke	381.000	32.748	348.253			
				Fußbodensanierung	0	0	0			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	421.178			
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	63.990	63.990				Fertiggestellt
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570.000	33.681	536.319			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400.000	0	400.000			
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthause Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	60.000	9.681	50.319			Erhöhung von 43 T-€ auf 60 T-€
Mitte	GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	350.000	0		350.000		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Dachsanierung	700.000	0		100.000	600.000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
				<b>Gesamt</b>	<b>6.499.389</b>	<b>2.809.014</b>	<b>2.440.374</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	

Haspe										
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.600.000	0	500.000	2.800.000	300.000	
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	220.000	37.854	182.146			
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	45.100	39.913	5.187			
				Brandschutzmaßnahmen	117.727	115.121	2.605			Fertiggestellt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360.000	5.618	354.382			
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingsboden	100.000	0	100.000			Erhöhung von 70 T-€ auf 100 T-€
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325.000	0	325.000			
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	360.000	0	360.000			
Haspe	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Abriss und Neubau eines Pavillons		0				Separate Finanzierung
Haspe	Ges.	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung des Deckenbereiches	120.000	0	120.000			sicherheitsrelevant
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NW-Räume	180.000	0	30.000	150.000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
				<b>Gesamt</b>	<b>5.427.827</b>	<b>198.507</b>	<b>1.979.320</b>	<b>2.950.000</b>	<b>300.000</b>	

**MAßNAHMENPLANUNG** für KInvFG - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0378/2021

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

**Hohenlimburg**

Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	300.000	228.476	71.524			notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	932.000	22.224	909.776			
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	130.000	123.469	6.531			
Hohenlimburg	BK	Kaufm. Schule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der MSR-Technik	128.000	81.500	46.500			
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	350.000	0	350.000			
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600.000			600.000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	600.000				600.000	
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289.000	0	289.000			
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	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	50.000	0		50.000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50.000	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	110.000	0		110.000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
				<b>Gesamt</b>	<b>3.969.000</b>	<b>455.669</b>	<b>1.903.331</b>	<b>910.000</b>	<b>700.000</b>	

**Nord**

Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	990.000	410.402	579.598			Mehrkosten v. 180.000
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	510.000	363.869	146.131			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130.000	0		130.000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				<b>Gesamt</b>	<b>1.630.000</b>	<b>774.271</b>	<b>725.729</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	

**Summe beschlossener Maßnahmen**      **17.526.216**      **4.237.461**      **7.048.755**      **4.640.000**      **1.600.000**

**MAßNAHMENPLANUNG** für KInvFG - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0378/2021

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

**Neue Maßnahmen**

Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Sanierung Heizungsleitungssystem	400.000			400.000		
Haspe	Fös.	Fr. v. Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str.77-79	Sanierung der Toilettenanlagen	380.000			190.000	190.000	
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Deckenelemente/Beleuchtung	400.000			70.000	330.000	
Mitte	Gym	Fichte (Turnhalle)	Goldbergstr. 20	Erneuerung der Beleuchtung	100.000			100.000		
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	110.000			110.000		
Mitte	GS	Janusz Korcak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70.000		70.000	0		
<b>Summe neue Maßnahmen</b>					<b>1.460.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>870.000</b>	<b>520.000</b>	

<b>Zwischensumme</b>	<b>18.986.216</b>	<b>4.237.461</b>	<b>7.118.755</b>	<b>5.510.000</b>	<b>2.120.000</b>
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Maßnahme anderer Schulträger**

Haspe										
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63.636	63.636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
<b>Summe Maßnahme anderer Schulträger</b>					<b>63.636</b>	<b>63.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>										
					<b>19.049.852</b>	<b>4.301.097</b>	<b>7.118.755</b>	<b>5.510.000</b>	<b>2.120.000</b>	