



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

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

Beratungsfolge:

24.06.2021 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.



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 letzte Vorlage (0378/2021 und 1085/2020) zur Berichterstattung im Rat der Stadt Hagen am 20.05.2021.

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

Aufgrund der Coronakrise sind Verzögerungen bei vielen Maßnahmen erkennbar. Zunehmend gibt es zusätzlich Lieferschwierigkeiten bei Materialien u. a. bei Holz und Dämmmaterialien, die sich in höheren Preisen zeigen. Insgesamt ist deutlich höheres Preisniveau bei Ausschreibungen festzustellen, was zur Folge hat, dass sich die Gesamtkosten der Maßnahmen teilweise erheblich erhöhen.

1. KInvFG 1. Kapitel

1.1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Mai 2021

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 20.05.2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Alle Bezirke

Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet – Energetische Erneuerung

Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses müssen die Gesamtkosten der Maßnahmen um 80.900 € auf 1.531.545 € erhöht werden.

Bezirk Mitte

BK Kaufmannsschule I – Umbau Hydraulik u. Erneuerung MSR-Technik

Die Maßnahme wird in den Kosten etwas günstiger ausfallen, die aktuelle Hochrechnung liegt bei 56.000 €.



GS Goldberg - Erneuerung RLT-Anlage u. MSR-Technik

Aufgrund von Kostensteigerungen und höheren Aufwendungen bei Elektro- und MSR-Technik erhöhen sich die Kosten um 50.000 € auf Gesamtkosten in der Hochrechnung von 145.000 €.

BK Käthe-Kollwitz Eickertstraße – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten der Durchführung erhöhen sich von 56.700 € auf 65.500 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

GS Erwin Hegemann - Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten der Durchführung erhöhen sich von 60.850 € auf 67.500 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

GS Emil Schumacher – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten der erhöhen sich von 73.500 € auf 151.000 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

BK Cuno I+II - Dachsanierung

Nach Begutachtung des Dachzustandes wird die Sanierung nur das Dach Trakt 4 umfassen. Dadurch reduzieren sich die Kosten auf 146.000 €.

BK Cuno I+II, Bergstraße – Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung

Aufgrund der aktuellen Hochrechnung erhöhen sich die Kosten durch allgemeine Kostensteigerungen von 800.000 € auf 925.000 €.

Turnhalle Fichte Gymnasium – Fenstersanierung

Die Maßnahmen in Höhe von 161.000 € kann aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden

BAB Zubringer Saarlandstraße – Errichtung einer Lärmschutzwand

Die Maßnahme wird aufgrund einer inzwischen deutlich höheren Kostenschätzung



von aktuell 330.000 € nicht mehr realisiert.

BAB Zubringer Saarlandstraße – Lärmschutz: Erneuerung der Fahrbahndecke

Die Maßnahme ist fertiggestellt und lt. Schlussrechnung rd. 70.180 € teurer als geplant.

Bezirk Hohenlimburg

Gymnasium Hohenlimburg – Erneuerung der RLT-Anlage und der MSR-Technik

Die Kosten der erhöhen sich von 170.000 € auf 320.000 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

Kanuzentrum – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen von 60.850 € auf 63.000 €.

Turnhalle Halden – Erneuerung der RLT

Die Maßnahme kann aus zeitlichen Gründen (Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2021) nicht umgesetzt werden.

Bushaltestelle Pfeffer – Barrierefreiheit

Die Maßnahme kann aus zeitlichen Gründen (Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2021) nicht umgesetzt werden.

Bezirk Haspe

Turnhalle Grundschule Geweke – Erneuerung der RLT-Anlage und der MSR-Technik

Nach eingehender Untersuchung vor Ort liegt der Aufwand deutlich über den in der letzten Vorlage angegebenen 230.000 €. Die dringend erforderliche Erneuerung kann deshalb nicht innerhalb des Förderzeitraumes (Fertigstellung und Abnahme bis 31.12.2021) erfolgen. Die Maßnahme wird daher ins 2. Kapitel verlagert und bis Ende 2022 umgesetzt.



Asylunterkunft Bebelstraße – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten der erhöhen sich von 67.000 € auf 93.000 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

Bezirkssportanlage Haspe – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen von 40.000 € auf 46.000 €.

Bezirk Eilpe/Dahl

FS Gustav Heinemann - Erneuerung der RLT-Anlage und der MSR-Technik

Die Kosten der erhöhen sich von 67.000 € auf 200.000 € in der Hochrechnung. Gründe sind die allgemeine Kostensteigerung und höhere Aufwendungen bei der MSR-Technik und Ertüchtigung der Statik.

Kita Rummenohl – Fenster- und Fassadensanierung

Die Maßnahme wurde fertiggestellt und mit 36.793 € abgerechnet.

Bezirk Nord

Grundschule Vincke – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten der erhöhen sich von 73.500 € auf 117.000 € in der Hochrechnung. Allgemeine Kostensteigerung und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.

Turnhalle Eckesey – Erneuerung Heizungskessel

Die Kosten erhöhen sich aufgrund von Kostensteigerungen von 54.600 € auf 62.500 €.

Hauptschule Geschwister Scholl Standort Vorhalle – Errichtung eines Blockheizkraftwerkes

Die Kosten der erhöhen sich von 385.000 € auf 500.000 € in der Hochrechnung durch allgemeine Kostensteigerungen und höhere Aufwendungen bei MSR-Technik.



1.2. Weitere Veränderungen von Maßnahmen des 1. Kapitels

Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit der Bushaltestellen Mark-E und Franklinstraße sowie die Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Lichtsignalanlagen Berliner Straße / Kückelstraße, Berliner Straße / Preußerstraße sowie Herdecker Straße/ Weststraße wurden fertiggestellt, waren jedoch aufgrund von Fristversäumnissen nicht mehr nach KInvFG zu fördern.

Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit der Bushaltestellen Rehstraße und Pelmkestraße werden nicht mehr aus Mitteln des KP III, sondern aus dem Förderprogramm nach ÖPNV-Gesetz bezuschusst.

2. KInvFG 2. Kapitel

2.1. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Mai 2021

Nach der Berichterstattung am 20.5.2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Haspe

GS Friedrich-Harkort – Fenster-Fassaden- und Dachsanierung

Die Gesamtkosten werden sich aufgrund zusätzlicher Kosten für die Demontage, Einlagerung und wieder Montage der Photovoltaikanlage um 150.000 € auf 3.750.000 € erhöhen.

Turnhalle Gesamtschule Haspe – Sanierung Turnhallenboden

Aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses müssen die Gesamtkosten der Maßnahmen von 100.000 € auf 115.000 € erhöht werden.

2.2 Aufnahme einer neuen Maßnahme

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

Turnhalle GS Geweke – Erneuerung der RLT-Anlage und der MSR-Technik

Die Maßnahme wird aus dem 1. Kapitel ins 2. Kapitel verlagert. Nach eingehender Untersuchung vor Ort liegt der Aufwand in der Hochrechnung bei 570.000 € und soll bis Ende 2022 umgesetzt werden.

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



Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

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

Die finanziellen 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 | | | |
| | Kostenart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ertrag (-) | 414102 | | +219.267,00 | | | |
| Aufwand (+) | 521502 | | -243.630,00 | | | |
| Eigenanteil | | | -24.636,00 | | | |

Die Veränderungen der Maßnahmen des 1. Kapitels führen im Saldo zu einem negativen Aufwand in Form nicht benötigter Fördermittel, gegenüber dem die erhaltenen Fördermittel und der Eigenanteil zu erstatten wären. Wegen der starken Preisschwankungen, denen die Maßnahmen im Laufe der Realisierung weiter unterliegen wird empfohlen, dies zunächst nicht im Haushalt abzubilden und den weiteren Verlauf der Maßnahmen abzuwarten.

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 | | | |
| | Kostenart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ertrag (-) | 414102 | | 148.500,00 | | | |
| Aufwand (+) | 521502 | | 165.000,00 | | | |
| Eigenanteil | | | 16.500,00 | | | |

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

Neue 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 | | | 513.000,00 | | |
| Aufwand (+) | 521502 | | | 570.000,00 | | |
| Eigenanteil | | | | 57.000,00 | | |

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

Es handelt sich um die Übertragung einer Maßnahme aus dem 1. Kapitel.

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

gez. Henning Keune
 Technischer Beigeordneter

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

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 20.05.2021

| Stadtbezirk | Maßnahmen-Nr. | Gebäude/Infra- strukturobjekt | Maßnahme | Zeitplan | | Ampel Status | Hochrechnung Fördersumme | Förderung | Durchführungs- stand 30.04.2021 |
|-------------|---------------|---|--|----------|---------|-----------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | von | bis | | | | |
| Alle | 914000032 | Straßenbeleuchtung | Energetische Erneuerung (Umbau) | 04/2016 | 12/2018 | | 3,183,428.62 | 2,865,085.76 | fertig gestellt |
| Alle | 914000054 | Straßenbeleuchtung | Energetische Erneuerung (Umbau) | 01/2021 | 12/2021 | | 1,531,545.00 | 1,378,390.50 | |
| Alle | | Freie Mittel | | 01/2018 | 12/2021 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Summe | | | 4,714,973.62 | 4,243,476.26 | |
| Mitte | 914000006 | Sporthalle Dahmsheide | Fenstererneuerung | 04/2016 | 12/2019 | | 61,982.65 | 55,784.37 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000010 | Kita Kuhlerkamp | Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp, | 02/2016 | 12/2018 | | 2,086,628.52 | 1,877,965.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000015 | Kita Emst, Cunostr. 106 | Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel) | 04/2016 | 12/2019 | | 0.00 | 0.00 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000016 | Kita Emst, Cunostr. 106 | Erneuerung Fassade und Dach | 04/2016 | 12/2018 | | 990,222.21 | 891,199.99 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000017 | Kita Wehringhausen | Sanierung Dach | 01/2019 | 12/2021 | | 598,000.00 | 538,200.00 | laufend |
| Mitte | 914000018 | Kita Konkordiastr. 21 | Wintergartensanierung | 04/2016 | 01/2021 | | 61,566.82 | 55,410.14 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000019 | SPH Mittelstadt | Erneuerung Lüftungsanlage | 01/2017 | 06/2021 | | 1,900,000.00 | 1,710,000.00 | laufend |
| Mitte | 914000022 | GS Kuhlerkamp | Fenstererneuerung | 04/2016 | 12/2020 | | 406,727.41 | 366,054.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000023 | Sporthalle GS Kuhlerkamp | Einbau Deckenstrahlheizung | 04/2016 | 12/2018 | | 197,070.73 | 177,363.65 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000029 | Böhmerstraße 1 | Erneuerung Fenster | 04/2016 | 12/2019 | | 654,109.63 | 588,698.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000033 | Sporthalle Dahmsheide | Dachsanierung | 01/2017 | 03/2020 | | 148,482.60 | 133,634.34 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000037 | Stadthalle | Sanierung Glasfassade | 04/2016 | 12/2019 | | 590,353.15 | 531,317.82 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000038 | Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle) | Umstellung Beleuchtung | 04/2020 | 12/2020 | | 120,956.38 | 108,860.74 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000042 | Bushaltestelle Pelmkestraße | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2018 | | | 0.00 | nicht aus KP III, jetzt ÖPNV |
| Mitte | 914000043 | Bushaltestelle Mark-E | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2018 | | | 0.00 | |
| Mitte | 914000044 | Bushaltestelle Franklinstraße | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2018 | | | 0.00 | fertig gestellt |
| Mitte | 914000045 | Bushaltestelle Rehstraße | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2018 | | | 0.00 | nicht aus KP III, jetzt ÖPNV |
| Mitte | 914000051 | BAB Zubringer Saarlandstr. | Lärmsanierung | 04/2016 | 12/2020 | | 1,670,180.00 | 1,503,162.00 | |
| Mitte | 914000066 | BK Kaufm. Schule I | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | | 56,000.00 | 50,400.00 | |
| Mitte | 914000064 | Grundschule Goldberg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | | 145,000.00 | 130,500.00 | |
| Mitte | | BAB Zubringer Saarlandstr. | Errichtung einer Lärmschutzwand | 01/2021 | 12/2021 | | | 0.00 | wird nicht realisiert |
| Mitte | 914000055 | Berufskolleg Cuno I | Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung | 01/2021 | 12/2021 | | 925,000.00 | 832,500.00 | Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen |
| Mitte | 914000056 | Rathaus I | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | | 120,000.00 | 108,000.00 | |
| Mitte | 914000080 | BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | | 65,500.00 | 58,950.00 | |
| Mitte | 914000081 | GS Erwin-Hegemann | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | | 67,500.00 | 60,750.00 | |
| Mitte | 914000083 | GS Emil-Schumacher | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | | 151,000.00 | 135,900.00 | |
| Mitte | 914000060 | Volkshochschule | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | | 25,000.00 | 22,500.00 | |
| Mitte | 914000071 | Gymnasium Albrecht Dürer | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | | 260,000.00 | 234,000.00 | |
| Mitte | 914000059 | Berufskolleg Cuno I + II | Dachsanierung Trakt 5 | 01/2021 | 12/2021 | | 146,000.00 | 131,400.00 | |
| Mitte | 914000072 | Turnhalle Fichte Gymnasium | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | | 0.00 | 0.00 | wird nicht realisiert |
| Mitte | 9140000 | Berufskolleg Käthe Kollwitz | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | | 182,000.00 | 163,800.00 | |
| | | | | Summe | | | 11,629,280.10 | 10,466,352.04 | |
| Haspe | 914000001 | HS Ernst-Eversbusch | Dachsanierung | 04/2016 | 12/2018 | | 60,517.46 | 54,465.71 | fertig gestellt |
| Haspe | 914000012 | Kita am Gosekolk | Sanierung Dach | 04/2016 | 12/2020 | | 307,000.00 | 276,300.00 | Zusammen mit Anbau |
| Haspe | 914000014 | RS Haspe | Fenstererneuerung | 04/2016 | 03/2021 | | 591,903.49 | 532,713.14 | fertig gestellt |
| Haspe | 914000046 | LSA Berliner Str./Kückelhausen | Ernergetische Erneuerung (Umbau) | 01/2017 | 12/2018 | | | 0.00 | fertig gestellt |
| Haspe | 914000047 | LSA Berliner Str./Preußstr. | Ernergetische Erneuerung (Umbau) | 01/2017 | 12/2018 | | | 0.00 | fertig gestellt |
| Haspe | 914000049 | LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring | Ernergetische Erneuerung (Umbau) | 01/2017 | 12/2020 | | 56,147.00 | 50,532.30 | |

| Stadtbezirk | Maßnahmen-Nr. | Gebäude/Infra-strukturobjekt | Maßnahme | Zeitplan | | Ampel Status | Hochrechnung Fördersumme | Förderung | Durchführungs- stand 30.04.2021 |
|---|---------------|--|---|----------|---------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | von | bis | | | | |
| Haspe | 914000065 | Turnhalle Grundschule Geweke | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | ○ | 0.00 | 0.00 | Verlagerung in 2. Kapitel |
| Haspe | 914000078 | Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 93,000.00 | 83,700.00 | |
| Haspe | 914000058 | Bezirkssportanlage Haspe | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 46,000.00 | 41,400.00 | |
| Haspe | 914000069 | Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen | Heizungsumstellung Öl/Gas | 01/2021 | 12/2021 | ● | 32,000.00 | 28,800.00 | |
| | | | | Summe | | | 1,186,567.95 | 1,067,911.16 | |
| Hohenlimburg | 914000035 | Stadion Kirchenberg | Fenster- und Fassadensanierung | 04/2016 | 12/2016 | ● | 149,734.35 | 134,760.91 | fertig gestellt |
| Hohenlimburg | 914000039 | Bushaltestelle Pfeffer | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2020 | ● | | 0.00 | wird nicht realisiert |
| Hohenlimburg | 914000041 | Bushaltestelle Rohrstraße | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2020 | ● | 32,000.00 | 28,800.00 | |
| Hohenlimburg | 914000063 | Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | ● | 900,000.00 | 810,000.00 | |
| Hohenlimburg | 914000067 | Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | ● | 92,000.00 | 82,800.00 | |
| Hohenlimburg | 914000082 | Gymnasium Hohenlimburg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | ● | 320,000.00 | 288,000.00 | |
| Hohenlimburg | 914000079 | Kanuzentrum | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 63,000.00 | 56,700.00 | |
| Hohenlimburg | | Turnhalle Halden | Einbau einer Deckenstrahlheizung | 01/2021 | 12/2021 | ● | 0.00 | 0.00 | |
| Hohenlimburg | 914000075 | Turnhalle Halden | Erneuerung der RLT | 01/2021 | 12/2021 | ○ | 0.00 | 0.00 | |
| Hohenlimburg | 914000070 | Grundschule Auf der Heide | Erneuerung der RLT | 01/2021 | 12/2021 | ● | 27,300.00 | 24,570.00 | |
| Hohenlimburg | 914000062 | Feuerwache Ost | Erneuerung Block-Heizkraft-Werk | 01/2021 | 12/2021 | ● | 120,000.00 | 108,000.00 | |
| Hohenlimburg | | Turnhalle Berchum | Einbau einer Deckenstrahlheizung | 01/2021 | 12/2021 | | 0.00 | 0.00 | |
| Hohenlimburg | | Turnhalle Berchum | Erneuerung der RLT | 01/2021 | 12/2021 | | 0.00 | 0.00 | |
| Hohenlimburg | 914000073 | Gymnasium Hohenlimburg | Fassaden- und Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | ● | 82,000.00 | 73,800.00 | |
| | | | | Summe | | | 1,786,034.35 | 1,607,430.91 | |
| Eilpe/Dahl | 914000011 | Kita Rummenohl | Fenster- und Fassadensanierung | 01/2018 | 12/2021 | ● | 36,792.70 | 33,113.43 | fertig gestellt |
| Eilpe/Dahl | 914000068 | Fös G. Heinemann | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2021 | ● | 200,000.00 | 180,000.00 | |
| Eilpe/Dahl | 914000084 | Gesamtschule Eilpe | Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich | 01/2021 | 12/2021 | ● | 10,000.00 | 9,000.00 | neue Maßnahme |
| | | | | Summe | | | 246,792.70 | 222,113.43 | |
| Nord | 914000040 | Bushaltestelle CD Wälzholz | Barrierefreiheit | 05/2016 | 12/2020 | ● | 36,000.00 | 32,400.00 | |
| Nord | 914000048 | LSA Herdecker Str./Weststr. | Ernergetische Erneuerung (Umbau) | 01/2017 | 12/2018 | ● | 0.00 | 0.00 | fertig gestellt |
| Nord | 914000050 | LSA Scherter Str./Niedernhofstr. | Ernergetische Erneuerung (Umbau) | 01/2017 | 12/2020 | ● | 62,108.00 | 55,897.20 | |
| Nord | 914000057 | GS Gebrüder Grimm | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 40,000.00 | 36,000.00 | |
| Nord | 914000076 | GS Vincke | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 117,000.00 | 105,300.00 | |
| Nord | 914000077 | Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | ● | 62,500.00 | 56,250.00 | |
| Nord | 914000061 | HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle | Errichtung eines Block-Heizkraft- Werkes / MSR | 01/2021 | 12/2021 | ● | 500,000.00 | 450,000.00 | |
| Nord | 914000074 | Grundschule Liebfrauen | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2021 | ● | 310,000.00 | 279,000.00 | |
| | | | | Summe | | | 1,127,608.00 | 1,014,847.20 | |
| <div>○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich</div> <div>● = problematisch im Kosten- und Zeitrahmen</div> | | | Gesamtsumme | | | 20,691,257 | 18,622,131 | | |
| | | | Gesamtsumme lt. Bescheid | | | 20,934,887 | 18,841,398 | | |
| | | | Differenz | | | 243,630 | 219,267 | | |

- = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich
 ● = problematisch im Kosten- und Zeitrahmen
 ● = unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

MAßNAHMENPLANUNG für K I n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0643/2021

| Stadtbezirk | ID-Nr. | 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 | 914000601 | GS | Kuhlerkamp | Heinrichstr. 31 | Fassadensanierung einschl. Vordächer | 449,182 | 441,959 | 7,223 | | | Fertiggestellt |
| Mitte | 914000602 | GS | Emil-Schumacher | Siemensstr. 10 | Fassadensanierung | 1,327,091 | 1,325,213 | 1,878 | | | Fertiggestellt |
| Mitte | | GS | Boloh | Weizenkamp 3 | Fassadensanierung | 0 | 0 | | | | Umsetzung aus Kapitel 1 |
| Mitte | 914000616 | BK | Kaufmannsschule I | Springmannstr. 7 | Fenstersanierung | 260,000 | 10,753 | 249,247 | | | |
| Mitte | 914000613 | Sph. | Mittelstadt | Bergischer Ring 50 | Sanitäranlagenerneuerung | 600,000 | 541,628 | 58,372 | | | Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel) |
| | 914000612 | | | | Austausch der Beleuchtung | 109,826 | 109,826 | | | | Fertiggestellt |
| Mitte | 914000624 | | Schulkomplex Remberg | Eickerstr. 12 | Sanierung v. Stützmauern und Treppen | 0 | 0 | | | | |
| Mitte | 914000620 | Sek. | Altenhagen | Friedensstr. 26 | Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle | 447,500 | 230,715 | 216,785 | | | |
| | 914000619 | | | | Rückbau Lichtdecke | 381,000 | 32,748 | 348,253 | | | |
| | 914000629 | | | | Fußbodensanierung | 0 | 0 | 0 | | | Ansticharbeiten unter Pausenhalle |
| Mitte | 9140006 | BK | Kaufmannsschule I | Springmannstr. 7 | Oberbodensanierung Klassenräume | 350,800 | 0 | 150,800 | 200,000 | | |
| Mitte | 914000623 | GS | E. Hegemann | Fraunhofer Str. 5 | Fassadensanierung | 430,000 | 8,822 | 421,178 | | | |
| Mitte | 914000617 | GS | Kuhlerkamp | Heinrichstr. 31 | Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung | 63,990 | 63,990 | | | | Fertiggestellt |
| Mitte | 914000621 | Gym. | Theodor-Heuss | Humpertstr. 19 | Brandschutzmaßnahmen | 570,000 | 33,681 | 536,319 | | | |
| Mitte | 9140006 | 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 | | BK | Cuno I + II | Viktoriastr. 2 | Brandschutzmaßnahmen | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |
| Mitte | 914000633 | GS | Emst | K.E. Osthaus Str. 62 | Erweiterung Toilettenanlage | 60,000 | 9,681 | 50,319 | | | |
| 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 |
| Mitte | | Gym | Fichte (Turnhalle) | Goldbergstr. 20 | Erneuerung der Beleuchtung | 100,000 | | | 100,000 | | |
| Mitte | | GS | Janusz Korcak | Grünstr. 4 | Fenstersanierung / Eingangstür | 70,000 | | 70,000 | 0 | | |
| Gesamt | | | | | | 6,669,389 | 2,809,014 | 2,510,374 | 750,000 | 600,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| Haspe | | | | | | | | | | | |
| Haspe | 914000608 | GS | Friedrich-Harkort | Twittingstr. 23a | Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung | 3,750,000 | 0 | 500,000 | 2,800,000 | 450,000 | Erhöhung um 150 T-€ |
| Haspe | 914000614 | Gym. | Christian-Rohlf's (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 | 914000622 | Gym. | Christian-Rohlf's | Ennepeufer 3 | Dachsanierung Bauteil B | 360,000 | 5,618 | 354,382 | | | |
| Haspe | 914000632 | Ges. | Haspe Turnhalle | Kirmesplatz 2 | Sanierung Schwingboden | 115,000 | 0 | 115,000 | | | Erhöhung von 100 T-€ auf 115 T-€ |
| Haspe | 914000634 | HS | Ernst-Eversbusch | Berliner Allee 109 | Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen) | 325,000 | 0 | 325,000 | | | |
| Haspe | 914000626 | RS | Haspe | Kurze Str. 3 | Sanierung der Toilettenanlagen | 360,000 | 0 | 360,000 | | | |
| Haspe | 9140006 | GS | Hestert | Schlesierstr. 36 | Abriss und Neubau eines Pavillons | | 0 | | | | Separate Finanzierung |
| Haspe | 9140006 | Ges | Haspe | Kurze Str. 3 | Sanierung des Deckenbereiches | 120,000 | 0 | 120,000 | | | sicherheitsrelevant |
| Haspe | 9140006 | Ges | Haspe | Kirmesplatz 2 | Sanierung 3 NW-Räume | 180,000 | 0 | 30,000 | 150,000 | | ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule |
| 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 | |
| Gesamt | | | | | | 6,372,827 | 198,507 | 1,994,320 | 3,540,000 | 640,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|----|---|----------------------|--|---------|---------|---------|--|--|---|
| Hohenlimburg | | | | | | | | | | | |
| Hohenlimburg | 914000607 | RS | Hohenlimburg | Im Kley 32 | Dachsanierung | 300,000 | 228,476 | 71,524 | | | notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept |
| Hohenlimburg | 914000605 | BK | Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße | Gasstr. 15 | Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz | 932,000 | 22,224 | 909,776 | | | |
| Hohenlimburg | 914000611 | BK | Kaufmannsschule II | Letmather Str. 21-23 | Dachsanierung Bauteil 4 | 130,000 | 123,469 | 6,531 | | | |
| Hohenlimburg | 914000631 | BK | Kaufm. Schule II | Letmather Str. 21-23 | Erneuerung der MSR-Technik | 128,000 | 81,500 | 46,500 | | | |

MAßNAHMENPLANUNG für K l n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0643/2021

| Stadtbezirk | ID-Nr. | 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 | 9140006__ | 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 | 914000628 | GS | Wesselbach | Neuer Schloßweg 15 | Sanierung der Fenster | 289,000 | 0 | 289,000 | | | |
| Hohenlimburg | 9140006 | RS | Hohenlimburg (Turnhalle) | Im Kley 32 | Sanierung Duschräume | 110,000 | 0 | 110,000 | | | ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule |
| Hohenlimburg | 914000636 | 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 |
| Hohenlimburg | | RS | Hohenlimburg | Im Kley 32 | Sanierung Deckenelemente/Beleuchtung | 400,000 | | | 70,000 | 330,000 | |
| Hohenlimburg | | Gym. | Hohenlimburg (Turnhalle) | Wiesenstr. 27 | Sanierung der Trennwandanlagen | 110,000 | | | 110,000 | | |
| Gesamt | | | | | | 4,479,000 | 455,669 | 1,903,331 | 1,090,000 | 1,030,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------|--------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Nord | | | | | | | | | | | |
| Nord | 914000603 | Ges. | Fritz-Steinhoff | Am Bügel 20 | Sanierung Parkdeck 2./3. BA | 990,000 | 410,402 | 579,598 | | | |
| | 914000604 | | | | 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 |
| Gesamt | | | | | | 1,630,000 | 774,271 | 725,729 | 130,000 | 0 | |
| Summe beschlossener Maßnahmen | | | | | | 19,151,216 | 4,237,461 | 7,133,755 | 5,510,000 | 2,270,000 | |

Neue Maßnahme

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|--------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Haspe | | GS | Geweke (Turnhalle) | Ennepeufer 5 | Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik | 570,000 | | 400,000 | | | aus KlnvFG 1. Kapitel |
| Summe neue Maßnahmen | | | | | | 570,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme | | | | | | 19,721,216 | 4,237,461 | 7,533,755 | 5,510,000 | 2,270,000 | |

Maßnahme anderer Schulträger

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Haspe | | | | | | | | | | | |
| Haspe | 914000609 | | Rudolf-Steiner-Schule | Enneper Str. 30 | Fassadensanierung | 63,636 | 63,636 | | | | Maßnahme abgeschlossen Angabe ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule |
| Summe Maßnahme anderer Schulträger | | | | | | 63,636 | 63,636 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | | | | | | 19,784,852 | 4,301,097 | 7,533,755 | 5,510,000 | 2,270,000 | |
| Gesamtbudget | | | | | | 20,023,000 | | | | | |
| Restbudget | | | | | | 238,148 | | | | | |