

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 beigefügt.

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
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 20.05.2021

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 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	91400006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019	○	61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	91400010	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	91400015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019	●	0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	91400016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018	●	990,222.21	891,199.99	fertig gestellt
Mitte	91400017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	○	598,000.00	538,200.00	laufend
Mitte	91400018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021	●	61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	91400019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021	●	1,900,000.00	1,710,000.00	laufend
Mitte	91400022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020	●	406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	91400023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	●	197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	91400029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019	●	654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	91400033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020	●	148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	91400037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019	●	590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	91400038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	●	120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	91400042	Bushaltestelle Pelmkestraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	○		0.00	nicht aus KP III, jetzt ÖPNV
Mitte	91400043	Bushaltestelle Mark-E	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	○		0.00	
Mitte	91400044	Bushaltestelle Franklinstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	●		0.00	fertig gestellt
Mitte	91400045	Bushaltestelle Rehstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2018	○		0.00	nicht aus KP III, jetzt ÖPNV
Mitte	91400051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020	○	1,670,180.00	1,503,162.00	
Mitte	91400066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	○	56,000.00	50,400.00	
Mitte	91400064	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	91400055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2021	○	925,000.00	832,500.00	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	91400056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	○	120,000.00	108,000.00	
Mitte	91400080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	○	65,500.00	58,950.00	
Mitte	91400081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	○	67,500.00	60,750.00	
Mitte	91400083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	○	151,000.00	135,900.00	
Mitte	91400060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	25,000.00	22,500.00	
Mitte	91400071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	●	260,000.00	234,000.00	
Mitte	91400059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021	○	146,000.00	131,400.00	
Mitte	91400072	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	91400001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	●	60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	91400012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2020	●	307,000.00	276,300.00	Zusammen mit Anbau
Haspe	91400014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021	●	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	91400046	LSA Berliner Str./Kückelhausen	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	0.00	0.00	fertig gestellt
Haspe	91400047	LSA Berliner Str./Preußlerstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2018	●	0.00	0.00	fertig gestellt
Haspe	91400049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020	○	56,147.00	50,532.30	

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan	Ampel	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 30.04.2021
				von	bis	Status		
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 Scherer 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
						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 KInvFG - 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	Sanitäranlagenrenerneuerung	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				Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	447,500	230,715	216,785			
Mitte	914000619	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Rückbau Lichtdecke	381,000	32,748	348,253			
	914000629				Fußbodensanierung	0	0	0			Ansticharbbeiten 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	Humperstr. 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. Außenjalusien und Anstrich der Fassade	0	0		0		Verlagerung ist 1. Kapitel
Mitte		Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 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 (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			
	914000615				Brandschutzmaßnahmen	117,727	115,121	2,605			Fertiggestellt
Haspe	914000622	Gym.	Christian-Rohlf	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	Kurzestr. 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 KInvFG - 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.Bluemenkampe 3	Sanitärsanierung	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg		GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 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 KInvFG 1. Kapitel
Summe neue Maßnahmen											
					570,000	0	400,000	0	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	Ennepeter Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städ. Eigenanteil) für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger											
					63,636	63,636	0	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				