

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
48 Fachbereich Bildung
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

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

Beratungsfolge:

31.03.2022 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. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten. Berichtet wird hiermit über die Veränderungen seit der letzten Vorlage zur Berichterstattung im Rat der Stadt Hagen am 16.12.2021 (Drucksache 0946/2021) sowie der Aufnahme einer Maßnahme gemäß Ratsvorlage am 17.02.2022 (Drucksache 0164/2022).

Auf Grund der Coronapandemie sind Verzögerungen bei vielen Maßnahmen erkennbar. Außerdem gibt es zusätzliche Lieferschwierigkeiten bei Materialien. Neben Holz und Dämmmaterialien sind auch weitere Baumaterialien betroffen. Der Materialengpass zeigt sich in längeren Lieferzeiten und fortwährend steigenden Materialpreisen. Die mangelnde Verfügbarkeit von Baustoffen wirkt sich erheblich auf die Auftragskalkulationen der Handwerker aus. Wegen längerer Wartezeiten für Material sind Fertigstellungstermine unkalkulierbar. Die Angebote für Bauleistungen sind rückläufig und die Preise steigen. So gehen auf Ausschreibungen oft nur wenige Angebote mit deutlich höheren Preisen als im Vorjahr ein. Hierdurch werden die Gesamtkosten der Maßnahmen erheblich erhöht.

Mit der Hochwasserkatastrophe in Hagen ist die termingerechte Umsetzung sämtlicher Maßnahmen des KInvFG akut gefährdet. Durch die Beseitigung der Hochwasserschäden an ca. 65 Gebäuden kommt es zu Engpässen im Personaleinsatz, die zu weiteren Verschiebungen von Fertigstellungstermine einzelner Förderprojekte führen.

Mit Datum vom 23.09.2021 hat der Bundesrat einer zuvor vom Bundestag geschlossenen Verlängerung der Förderzeiträume der beiden Förderpakete des KInvFG um weitere zwei Jahre beschlossen. Eine Umsetzung auf Länderebene wird kurzfristig erfolgen. Die neuen Endtermine der Förderzeiträume (Fristen für bauliche Fertigstellung und Abnahme) sind der 31.12.2023 für das 1. Kapitel und der 31.12.2025 für das 2. Kapitel.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine werden derzeit noch laufende und geplante Maßnahmen, welche die Energieversorgung betreffen oder Energieeinsparung zum Zweck haben, inhaltlich geprüft und ggf. neu priorisiert.

1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Dezember 2021

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 16. Dezember 2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Mitte

Sporthalle Mittelstadt – Heizungs- und Lüftungsanlage

Die Maßnahme wurde mit 1.911.041 € knapp unter dem Hochrechnungswert von 1.930.000 € fertiggestellt.

Bezirk Haspe

Feuerwehrgerätehaus Haspe – Heizungsumstellung

Die Maßnahme wurde mit 37.914 € knapp unter dem geplanten Betrag von 39.000 € fertiggestellt.

Bezirk Hohenlimburg

Feuerwache Ost – Erneuerung Blockkraftwerk

Die Kosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund der massiven Preissteigerungen von 120.000 € auf 190.000 €.

Heidegrundschule – Erneuerung der Mess-Steuer- und Regeltechnik

Die Maßnahme wurde mit 20.646 € unter dem Planansatz von 27.300 € fertiggestellt.

Bezirk Nord

Turnhalle Eckesey – Erneuerung Heizkessel

Die Kosten der Maßnahmen erhöhen sich aufgrund der Vergaben von 63.500 € auf 67.000 €. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2022.

2. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Dezember 2021

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 16.12.2021 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Mitte

Turnhalle Grundschule Boloh – Dachsanierung

Für die in 2022 vorgesehene Dachsanierung besteht keine dringliche Notwendigkeit die Maßnahme durchzuführen. Die Dachsanierung wird daher aus dem Förderprogramm herausgenommen.

Berufskollege Kaufm. Schule I – Oberbodensanierung

Die Maßnahme wird, um den Gesamtkostenrahmen des Förderpaketes einzuhalten und um die neue Maßnahme der Brandmelde- und Alarmierungsanlage in der Grundschule Kuhlerkamp noch aus dem Förderpaket finanzieren zu können, von 250.000 € auf 60.000 € reduziert. Es ist angedacht aus dem Restbetrag zwei Klassenräume mit neuen Böden auszustatten.

Sekundarschule Altenhagen – Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle

Die Kosten erhöhen sich aufgrund von Preissteigerung von 447.500 € auf 470.000 €.

Bezirk Haspe

Gymnasium Chr. Rohlfs – WC-Sanierung/Erneuerung der Entwässerung

Die Maßnahme wurde mit 243.402 € unter dem Planansatz von 265.700 € (-8,2 %) fertiggestellt.

Gymnasium Chr. Rohlfs – Dachsanierung

Wegen der Behebung der Hochwasserschäden im Keller- und Erdgeschossbereich (insbesondere Mensa) und der Erstellung einer Wasserbarriere im Außenbereich kann die Maßnahme aufgrund der fehlenden Platzverhältnisse erst in 2023 umgesetzt werden.

Gesamtschule Haspe – Sanierung des Turnhallenbodens

Die Sanierung wurde mit 113.383 € knapp unter dem Hochrechnungsbetrag von 115.000 € fertiggestellt.

Gesamtschule Haspe – Erneuerung Chemie-Raum

Im Rahmen der genehmigten Kosten von 180.000 € können von den naturwissenschaftlichen Räume nur zwei Räume (ein Chemieraum und ein Chemievorbereitungsräum) saniert werden. Da zurzeit Lieferzeiten von 20 Wochen für die Ausstattung eines Chemieraumes bestehen, muss die Umsetzung der Maßnahme nach den Sommerferien erfolgen, sofern die Schule einer Einschränkung des Schulbetriebes zustimmt. Ansonsten erfolgt die Umsetzung erst in 2023.

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

Um zu einem bautechnisch und lüftungstechnisch zweckmäßigen Zustand der Turnhalle zu bekommen, ist neben der Erneuerung der RLT-Anlage und MSR-Technik eine Hallendeckenerneuerung der alten Holzkonstruktion einschl. Lichtkuppeln und LED-Beleuchtung erforderlich. Durch diese Ausweitung des Leistungsumfangs und Preissteigerungen bei der ursprünglichen Maßnahme erhöhen sich die Gesamtkosten von 570.000 € auf 1.082.000 €.

Bezirk Hohenlimburg

Turnhalle Heideschule – Sanierung der Duschräume

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich von 150.000 € auf 190.000 €, da die zur Turnhalle liegende beschädigte Glasbauwand durch eine Massivwandfestes ersetzt werden muss. Dadurch sind zusätzliche Fliesen- und Abdichtungsarbeiten erforderlich.

Realschule Hohenlimburg – Dachsanierung

Die Maßnahme ist fast fertiggestellt und in der Hochrechnung von 300.000 € auf 244.000 € reduziert.

Bezirk Nord

Gesamtschule Fr. Steinhoff - Sanierung Parkdeck

Die Fertigstellung der Maßnahme wird wegen der Beseitigung von Mängeln im Wasserablauf erst in 2022 erfolgen.

3. Neuaufnahme zusätzlicher Maßnahmen im 2. Kapitel

Bezirk Mitte

Realschule Halden – Dachsanierung

Die Kosten für die Sanierung eines Verbindungsdaches betragen 60.000 €. Die Umsetzung erfolgt noch in 2022.

Grundschule Kuhlerkamp – Brandwarn- und Alarmierungsanlage

Aus Sicherheitsgründen muss die Brandwarn- und Alarmierungsanlage in der Grundschule Kuhlerkamp mit einem Kostenvolumen von 160.000 € dringend saniert werden. Die defekten Hauptzentrale der Anlage und das alte Leitungsnetz mit diversen defekten Fehlerstellen erfordern eine sofortige Sanierung.

4. Allgemeines

Zur Information für die Mitglieder des Rates sind die Gesamtmaßnahmenlisten aller Maßnahmen für das 1. sowie für das 2. Kapitels als Anlage 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 sichergestellt. Das Förderprogramm wurde in der Planung berücksichtigt und wird im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022/2023 dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Änderung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach KInvFG, 1. Kapitel

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:				
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102			42.121,00		
Aufwand (+)	521502			46.801,00		
Eigenanteil				4.680,00		

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

Änderung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach KInvFG, 2. Kapitel

1.2 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:				
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102			112.125,00		
Aufwand (+)	521502			124.583,00		
Eigenanteil				12.458,00		

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

Neue Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach KInvFG, 2. Kapitel

1.3 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:				
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung Land Erträge Komm. Investitions			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. gem. InvföG			
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	414102			198.000,00		

Aufwand (+)	521502			220.000,00		
Eigenanteil				22.000,00		

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

gez.

Erik O. Schulz, Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Henning Keune, Technischer Beigeordneter

gez.

Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Datum:

23.03.2022

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 16.12.2021

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan	Ampel	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 01.02.2022
				von	bis	Status		
Alle	914000032		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	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	●	0.00	0.00 fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	●	598,000.00	538,200.00 fertig gestellt
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	●	1,911,041.00	1,719,936.90 fertiggestellt
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	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	●	150,000.00	135,000.00 Kostenerhöhung
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	03/2022	●	975,000.00	877,500.00 Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	914000056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	0.00	0.00 nicht aus KP II, jetzt aus Flutschäden
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	●	302,000.00	271,800.00
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021	●	210,000.00	189,000.00
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2022	●	161,000.00	144,900.00
Mitte		Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		100,000.00	90,000.00 neue Maßnahme
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	●	235,000.00	211,500.00
					Summe	●	11,005,098.89	9,904,588.95
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	91400049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Erneuerungsmaßnahmen (Umbau)	01/2017	12/2020	●	0.00	
Haspe	91400088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		65,000.00	58,500.00 neue Maßnahme
Haspe	91400089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		55,000.00	49,500.00 neue Maßnahme
Haspe	91400078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	93,000.00	83,700.00
Haspe	91400058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	46,000.00	41,400.00
Haspe	91400069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	12/2021	●	37,914.00	34,122.60 fertig gestellt
					Summe		1,256,334.95	1,130,701.46
Hohenlimburg	91400035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	●	149,734.35	134,760.91 fertig gestellt
Hohenlimburg	91400041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020	●	0.00	
Hohenlimburg	91400063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	●	900,000.00	810,000.00
Hohenlimburg	91400087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00 neue Maßnahme
Hohenlimburg	91400067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	●	100,000.00	90,000.00
Hohenlimburg	91400082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	●	320,000.00	288,000.00
Hohenlimburg	91400079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	63,000.00	56,700.00
Hohenlimburg	91400070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	●	20,646.20	18,581.58 fertig gestellt
Hohenlimburg	91400062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2021	●	190,000.00	171,000.00 Mehrkosten von 70 T-€
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		30,000.00	27,000.00 neue Maßnahme
Hohenlimburg		Grundschule Reh	Heizungsumstellung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00 neue Maßnahme
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		350,000.00	315,000.00 neue Maßnahme
Hohenlimburg	91400073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2021	●	150,000.00	135,000.00
					Summe		2,343,380.55	2,109,042.49
Eilpe/Dahl	91400052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021	●	36,792.70	33,113.43
Eilpe/Dahl	91400068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	●	200,000.00	180,000.00
Eilpe/Dahl	91400084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2021	●	10,000.00	9,000.00
Eilpe/Dahl	91400090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022	●	125,000.00	112,500.00 neue Maßnahme
					Summe		371,792.70	334,613.43
Nord	91400040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020	●	0.00	
Nord	91400050	LSA Scherter Str./Niedernhofstr.	Erneuerungsmaßnahmen (Umbau)	01/2017	12/2020	●	0.00	
Nord	91400057	GS Brüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	38,322.10	34,489.89 fertig gestellt
Nord	91400076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	117,000.00	105,300.00
Nord	91400077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	67,000.00	60,300.00 Kostenerhöhung
Nord	91400061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023	●	500,000.00	

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	--------	------------------	--------	----------	--------------------	------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte											
Mitte	914000601	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432	443,432				Fertiggestellt
Mitte	914000602	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,327,091	1,327,091				Fertiggestellt
Mitte	914000616	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	240,000	211,246		28,754		in der Endabrechnung
Mitte	914000613	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenrenerneuerung	675,000	664,404		10,596		Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
					Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826				Fertiggestellt
Mitte	914000620	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000	335,865		134,135		Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
	914000619				Rückbau Lichtdecke	490,000	148,114		341,886		
	914000629				Fußbodensanierung	0	0				Ansticharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	9140006	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000	0		60,000		Reduzierung auf 60.000 €
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	152,056		417,944		
Mitte	914000642	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000	0		170,000		
Mitte		BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0		400,000		
Mitte	914000633	GS	Ernst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	59,356				Fertiggestellt
Mitte		GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	0	0		0		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte		Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700,000	0		100,000	600,000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte		GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000	0		70,000		
					Gesamt	6,278,695	3,524,202	0	2,154,493	600,000	

Haspe											
Haspe	914000608	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	14,210		2,815,790	920,000	
	9140006				Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000	0		400,000		
	9140006				EDV-Vernetzung	75,500	0		75,500		aus Digitalpakt
Haspe	914000614	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	192,599	192,599				Kostenveränderung
					Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803	50,803	243,402			Kostenveränderung
					Brandschutzmaßnahmen	117,727	117,727				Fertiggestellt
Haspe	914000622	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360,000	5,618		354,382		
Haspe	914000632	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	113,383	112,253		1,131		Fertiggestellt
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	545,000	177,759		367,241		
Haspe	9140006	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung des Deckenbereiches	120,000	0		120,000		sicherheitsrelevant
Haspe	914000643	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Chemie-Räume	180,000	0		180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe		Fös.	Fr. v. Bodelschwihng	Eugen-Richter-Str.77-79	Sanierung der Toilettenanlagen	380,000	0		80,000	300,000	
Haspe	914000638	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,082,000	21,158		1,060,842		aus KlnvFG 1. Kapitel
					Gesamt	7,692,012	692,127	243,402	5,779,885	1,220,000	

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	--------	------------------	--------	----------	--------------------	------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

Hohenlimburg											
Hohenlimburg	914000607	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	244,000	240,532		3,468		notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	914000605	BK	Kaufmannsschule II	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	932,000	25,550		906,450		
Hohenlimburg	914000611	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	127,734				Fertiggestellt
Hohenlimburg	914000631	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	117,456				Fertiggestellt
Hohenlimburg	914000637	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0				Verlagerung ins 1. Kapitel
Hohenlimburg					Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000	0		600,000		
Hohenlimburg					Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	600,000	0			600,000	
Hohenlimburg	914000628	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289,000	73,946		215,054		
Hohenlimburg	914000641	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	190,000	59,015		130,985		Erhöhung von 150 T-€ auf 190 T-€
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	9140006	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
Hohenlimburg	914000639				Sanierung der Trennwandanlagen	110,000	0		110,000		
Hohenlimburg	914000640	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000	0		70,000	330,000	
					Gesamt	4,130,190	644,233	0	2,455,957	1,030,000	

Nord											
Nord	914000603	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	990,000	534,447		455,553		
	914000604				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	510,000	433,989		76,011		
Nord		HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130,000	0		130,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
					Gesamt	1,630,000	968,437	0	661,563	0	

Summe beschlossener Maßnahmen	19,730,897	5,828,998	243,402	11,051,898	2,850,000
--------------------------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------

Neue Maßnahme

Mitte		GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	160,000	0	160000			
Mitte		RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000	0	60000			

Summe neue Maßnahmen	220,000	0	60,000	0
-----------------------------	----------------	----------	---------------	----------

Zwischensumme	19,950,897	5,828,998	243,402	11,111,898	2,850,000
----------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------

Maßnahme anderer Schulträger

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Haspe											
Haspe	914000609		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
						Summe Maßnahme anderer Schulträger	63,636	63,636	0	0	
						Gesamtsumme	20,014,533	5,892,634	243,402	11,111,898	2,850,000
						Gesamtbudget	20,023,488				
						Restbudget	8,955				