

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

48 Fachbereich Bildung

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

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

Beratungsfolge:

10.11.2022 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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 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. und 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 22.09.2022 (Drucksache 0626/2022).

Grund für diese Vorlage ist insbesondere die Kostensteigerung um über 500.000 € bei der Maßnahme Turnhalle Grundschule Geweke (Erneuerung der RLT-Anlage und MSR-Technik). Aus Zeitgründen wird die Vorlage ohne Vorberatungen zur Entscheidung in den Rat eingebbracht.

Aufgrund der Coronapandemie sind weiterhin Verzögerungen bei vielen Maßnahmen erkennbar. Außerdem gibt es zusätzlich Lieferschwierigkeiten bei vielen 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 Unternehmen in der Baubranche sind ausgelastet und verfügen kaum noch über freie Personalkapazitäten. Deshalb sind die Angebote für Bauleistungen rückläufig und die Angebotspreise steigen erheblich. So gehen auf Ausschreibungen oft nur wenige Angebote mit deutlich höheren Preisen als im Vorjahr ein. Hierdurch müssen die Gesamtkosten der Maßnahmen entsprechend in der Hochrechnung erhöht werden.

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

Zusätzlich ist aufgrund des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden weltweiten Störung von Lieferketten sowie einer zunehmenden Energieverknappung in Deutschland mit weiteren erheblichen Engpässen und Preissteigerungen bei Materialien und Bauleistungen zu rechnen. Die zwischenzeitlich fertiggestellten Baumaßnahmen waren hiervon nicht mehr betroffen.

Die 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.

1. KInvFG 1. Kapitel

1.1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand September 2022

Alle Bezirke

Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung

Die Maßnahme wurde mit 1.525.601 € unter dem geplanten Betrag von 1.531.545 € beendet.

Bezirk Mitte

Volkshochschule – Erneuerung Heizungskessel

Die Maßnahme wurde mit 21.804 € unter dem geplanten Betrag von 25.000 € fertiggestellt.

Grundschule Goldberg – Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik

Die Maßnahme wurde mit 143.964 € unter dem Planwert von 145.000 € fertiggestellt.

Turnhalle Fichte Gymnasium – Fenstersanierung

Die Fenstersanierung kann mangels Personalkapazitäten erst in 2023 durchgeführt werden.

Bezirk Eilpe/Dahl

Gesamtschule Eilpe – Windfang

Wegen Kostensteigerungen und Zusatzaufwendungen beim Einbau erhöhen sich die Kosten von 10.000 € auf 14.000 €.

Bezirk Hohenlimburg

Feuerwache Ost – Erneuerung Blockheizkraftwerk

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich von 190.000 € auf 220.000 € aufgrund des Submissionsergebnisses des Kraftwerkes.

Gymnasium Hohenlimburg – Fassadenerneuerung

Die Maßnahme wurde mit 145.717 € unter dem Planansatz von 150.000 €

fertiggestellt.

Kanuzentrum – Erneuerung der Heizungsanlage

Da die Unterhaltung eines Kanuzentrums als nicht zwingend notwendige Daseinsvorsorge seitens der Bezirksregierung angesehen wurde, konnte die neue Heizungsanlage nur unter der allgemeinen Bauunterhaltung durchgeführt werden.

2. KInvFG 2. Kapitel

2.1. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand September 2022

Bezirk Haspe

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

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich von 1.082.000 € auf 1.588.000 €. Die Gründe liegen in den enormen Kostensteigerungen, der baulich schwierigen Baukonstruktion, dem Einbau einer Deckenstrahlheizung und der in diesem Zuge sinnvollen energetischen Umstellung der Beleuchtung (Austausch der 40 Jahre alten Leuchtstoffröhren gegen LED). Wegen der Bautätigkeit kann die Turnhalle in 2023 für sechs Monate nicht genutzt werden. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2023 erfolgen, um Außensportmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.

Gesamtschule Haspe – Sanierung des Deckenbereiches

Die Sanierung kann mangels Personalkapazitäten erst in 2023 durchgeführt werden.

Bezirk Hohenlimburg

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Erneuerung der Heizungsanlage (2.+ 3. BA)

Im Anschluss an die Erneuerung des Wärmeerzeugers wird die Sanierung des Rohrleitungssystems und der Heizkörper zeitlich beginnend ab 2023 durchgeführt. Die Kosten des 3. BA werden um 150.000 € auf 450.000 € reduziert.

Grundschule Berchum-Garenfeld – Sanitärsanierung und Erneuerung Fenster / Fassade

Die beiden Maßnahmen werden aus Kapazitätsgründen auf 2024 verschoben.

Gymnasium Hohenlimburg – Sanierung der Trennwandanlagen

Die Maßnahme konnte in der Hochrechnung aufgrund des Ausschreibungsresultates von 110.000 € auf 90.000 € reduziert werden.

3. Allgemeines

Zur Information der Mitglieder des Rates sind die Gesamtmaßnahmenlisten für das 1. und das 2. Kapitel jeweils 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:

In Rahmen des Berichtswesens zum KInvFG wird als finanzielle Auswirkung jeweils die Veränderung zum letzten Bericht dargestellt worden. Für den aktuellen Bericht stellt sich diese wie folgt dar:
(Alle Angaben in €)

| | 1. Kapitel | 2. Kapitel |
|---------------------------------|------------|------------|
| Gesamtsumme lt. Bescheid | 20.934.887 | 20.023.488 |

| | | | |
|---|------------------|------------|------------|
| Stand 22.09.2022 (DS 0626/2022) | Summe der Maßn | 20.753.008 | 19.788.737 |
| | Diff zu Bescheid | 181.879 | 234.751 |
| Stand 24.10.2022 (DS 0949/2022) | Summe der Maßn | 20.796.191 | 20.013.288 |
| | Diff zu Bescheid | 138.696 | 10.200 |

| | | |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Veränderung zum 22.09.2022 | 43.183 | 224.251 |
|-----------------------------------|--------|---------|

Die oben dargestellten Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0626/2022 vom 22.09.2022) zu einer weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel (43.138 € im 1. Kapitel bzw. 224.251 € im 2. Kapitel), diese sind jedoch nicht ausgeschöpft. Es verbleiben noch 138.696 € im 1. bzw. 10.200 € im 2. Kapitel.

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 vom Land Erträge KInvFG | | | |
|-------------|-----------|--------------|---------------------------------------|------------|------|------|
| | 521502 | Bezeichnung: | Bauunterhaltung Einzelmaßn gem KInvFG | | | |
| | Kostenart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ertrag (-) | 414102 | | | -38.864,70 | | |
| Aufwand (+) | 521502 | | | +43.183,00 | | |
| Eigenanteil | | | | 4.318,30 | | |

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

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 vom Land Erträge KInvFG | | | |
| | 521502 | Bezeichnung: | Bauunterhaltung Einzelmaßn gem KInvFG | | | |
| | Kostenart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ertrag (-) | 414102 | | | -202.095,90 | | |
| Aufwand (+) | 521502 | | | +224.551,00 | | |
| Eigenanteil | | | | 22.455,10 | | |

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

Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms in der Einplanung in den Haushalt 2022 ff. sichergestellt. 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.

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 (Vorlage 0626/2022) vom 22.09.2022

| Stadtbezirk | Maßnahmen-Nr. | Gebäude/Infrastrukturobjekt | Maßnahme | Zeitplan | | Ampel Status | Hochrechnung Fördersumme | Förderung | Durchführungsstand 30.09.2022 |
|--------------|---------------|---|---|----------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | von | bis | | | | |
| Alle | 914000032 | | Energetische Erneuerung (Umbau) | 04/2016 | 12/2018 | grün | 3,183,428.62 | 2,865,085.76 | fertig gestellt |
| Alle | 914000054 | Straßenbeleuchtung | Energetische Erneuerung (Umbau) | 01/2021 | 12/2021 | gelb | 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 | grün | 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 | grün | 2,086,628.52 | 1,877,965.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400015 | Kita Ernst, Cunostr. 106 | Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel) | 04/2016 | 12/2019 | grün | 0.00 | 0.00 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400016 | Kita Ernst, Cunostr. 106 | Erneuerung Fassade und Dach | 04/2016 | 12/2018 | grün | 0.00 | 0.00 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400017 | Kita Wehringhausen | Sanierung Dach | 01/2019 | 12/2021 | grün | 566,074.69 | 509,467.22 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400018 | Kita Konkordiastr. 21 | Wintergartensanierung | 04/2016 | 01/2021 | grün | 61,566.82 | 55,410.14 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400019 | SPH Mittelstadt | Erneuerung Lüftungsanlage | 01/2017 | 06/2021 | grün | 1,898,101.35 | 1,708,291.22 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400022 | GS Kuhlerkamp | Fenstererneuerung | 04/2016 | 12/2020 | grün | 406,727.41 | 366,054.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400023 | Sporthalle GS Kuhlerkamp | Einbau Deckenstrahlheizung | 04/2016 | 12/2018 | grün | 197,070.73 | 177,363.65 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400029 | Böhmerstraße 1 | Erneuerung Fenster | 04/2016 | 12/2019 | grün | 654,109.63 | 588,698.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400033 | Sporthalle Dahmsheide | Dachsanierung | 01/2017 | 03/2020 | grün | 148,482.60 | 133,634.34 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400037 | Stadthalle | Sanierung Glasfassade | 04/2016 | 12/2019 | grün | 590,353.15 | 531,317.82 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400038 | Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle) | Umstellung Beleuchtung | 04/2020 | 12/2020 | grün | 120,956.38 | 108,860.74 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400051 | BAB Zubringer Saarlandstr. | Lärmsanierung | 04/2016 | 12/2020 | grün | 1,670,180.00 | 1,503,162.00 | |
| Mitte | 91400066 | BK Kaufm. Schule I | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 56,000.00 | 50,400.00 | |
| Mitte | 91400064 | Grundschule Goldberg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2022 | grün | 143,963.64 | 129,567.28 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400055 | Berufskolleg Cuno I | Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 1,060,000.00 | 954,000.00 | Kostenerhöhung |
| Mitte | 91400080 | BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 65,500.00 | 58,950.00 | |
| Mitte | 91400081 | GS Erwin-Hegemann | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 67,500.00 | 60,750.00 | |
| Mitte | 91400083 | GS Emil-Schumacher | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 151,000.00 | 135,900.00 | |
| Mitte | 91400060 | Volkshochschule | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | grün | 21,804.12 | 19,623.71 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400071 | Gymnasium Albrecht Dürer | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2022 | grün | 287,565.19 | 258,808.67 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400059 | Berufskolleg Cuno I + II | Dachsanierung Trakt 5 | 01/2021 | 05/2022 | grün | 203,741.70 | 183,367.53 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400072 | Turnhalle Fichte Gymnasium | Fenstersanierung | 01/2022 | 12/2023 | gelb | 161,000.00 | 144,900.00 | |
| Mitte | 91400092 | Fichte Gymnasium | Erneuerung der Beleuchtung | 01/2022 | 12/2022 | gelb | 100,000.00 | 90,000.00 | |
| Mitte | 91400085 | Berufskolleg Käthe Kollwitz | Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2022 | grün | 220,373.49 | 198,336.14 | fertig gestellt |
| Mitte | 91400000 | Turnhalle Dahmsheide | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 06/2022 | 12/2022 | gelb | 150,000.00 | 135,000.00 | |
| | | | | | | Summe | 11,150,682.07 | 10,035,613.81 | |
| Haspe | 91400001 | HS Ernst-Eversbusch | Dachsanierung | 04/2016 | 12/2018 | grün | 60,517.46 | 54,465.71 | fertig gestellt |
| Haspe | 91400012 | Kita am Gosekolk | Sanierung Dach | 04/2016 | 12/2022 | grün | 307,000.00 | 276,300.00 | Zusammen mit Anbau |
| Haspe | 91400014 | RS Haspe | Fenstererneuerung | 04/2016 | 03/2021 | grün | 591,903.49 | 532,713.14 | fertig gestellt |
| Haspe | 91400088 | Turnhalle Grundschule Geweke | Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik | 01/2022 | 12/2022 | grün | 65,000.00 | 58,500.00 | |
| Haspe | 91400089 | Hauptschule E. Eversbusch | Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik | 01/2022 | 12/2022 | grün | 55,000.00 | 49,500.00 | |
| Haspe | 91400078 | Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 101,000.00 | 90,900.00 | |
| Haspe | 91400058 | Bezirkssportanlage Haspe | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | grün | 42,988.53 | 38,689.68 | fertig gestellt |
| Haspe | 91400069 | Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen | Heizungsumstellung Öl/Gas | 01/2021 | 03/2022 | grün | 37,913.73 | 34,122.36 | fertig gestellt |
| | | | | | | Summe | 1,261,323.21 | 1,135,190.89 | |
| Hohenlimburg | 91400035 | Stadion Kirchenberg | Fenster- und Fassadensanierung | 04/2016 | 12/2016 | grün | 149,734.35 | 134,760.91 | fertig gestellt |
| Hohenlimburg | 91400063 | Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | Fenstersanierung | 01/2021 | 03/2022 | gelb | 800,000.00 | 720,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400087 | Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | Erneuerung Heizkessel | 01/2022 | 12/2022 | grün | 50,000.00 | 45,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400067 | Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 100,000.00 | 90,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400082 | Gymnasium Hohenlimburg | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 320,000.00 | 288,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400079 | Kanuzentrum | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 0.00 | 0.00 | Siehe Beschreibung |
| Hohenlimburg | 91400070 | Grundschule Auf der Heide | Erneuerung der RLT | 01/2021 | 12/2021 | gelb | 20,646.20 | 18,581.58 | fertig gestellt |
| Hohenlimburg | 91400062 | Feuerwache Ost | Erneuerung Block-Heizkraft-Werk | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 220,000.00 | 198,000.00 | Kostenerhöhung |
| Hohenlimburg | | Kaufm Schule II | Erneuerung Heizkessel | 01/2022 | 12/2023 | grün | 30,000.00 | 27,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400091 | Grundschule Reh | Heizungsumstellung Öl/Gas einschl. Gasbrenner | 01/2022 | 12/2022 | grün | 35,000.00 | 31,500.00 | |
| Hohenlimburg | 91400086 | Kaufm Schule II | Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung | 01/2022 | 12/2023 | gelb | 350,000.00 | 315,000.00 | |
| Hohenlimburg | 91400073 | Gymnasium Hohenlimburg | Fassaden- und Fenstersanierung | 01/2021 | 12/2022 | grün | 145,717.19 | 131,145.47 | fertig gestellt |
| | | | | | | Summe | 2,221,097.74 | 1,998,987.96 | |
| Eilpe/Dahl | 91400052 | Kita Rummenohl | Fenster- und Fassadensanierung | 01/2018 | 12/2021 | grün | 36,792.70 | 33,113.43 | fertig gestellt |
| Eilpe/Dahl | 91400068 | FöG G. Heinemann | Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 200,000.00 | 180,000.00 | |
| Eilpe/Dahl | 91400084 | Gesamtschule Eilpe | Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 14,000.00 | 12,600.00 | Kostenerhöhung |
| Eilpe/Dahl | 91400090 | Gesamtschule Eilpe | Sanierung der Heizungsanlage | 01/2022 | 12/2022 | gelb | 125,000.00 | 112,500.00 | |
| | | | | | | Summe | 375,792.70 | 338,213.43 | |
| Nord | 91400057 | GS Brüder Grimm | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2021 | grün | 38,322.10 | 34,489.89 | fertig gestellt |
| Nord | 91400076 | GS Vincke | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 117,000.00 | 105,300.00 | |
| Nord | 91400077 | Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23 | Erneuerung Heizkessel | 01/2021 | 12/2022 | gelb | 67,000.00 | 60,300.00 | |
| Nord | 91400061 | HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle | Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR | 01/2021 | 12/2023 | gelb | 500,000.00 | 450,000.00 | |
| Nord | 91400074 | Grundschule Liebfrauen | Fenstersanierung | 01/2021 | 03/2022 | gelb | 350,000.00 | 315,000.00 | |
| | | | | | | Summe | 1,072,322.10 | 965,089.89 | |
| | | | | | | Gesamtsumme | 20,796,191 | 18,716,572 | |
| | | | | | | Gesamtsumme lt. Bescheid | 20,934,887 | 18,841,398 | |
| | | | | | | Differenz | 138,696 | 124,826 | |

 = unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

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

| Stadtbezirk | ID-Nr. | Objekt | Schule / Gebäude | Straße | Maßnahme | Hoch-rechnung in € | IST kum. bis 31.12.2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | PLAN 2024 in € | PLAN 2025 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 | 1,308,604 | 1,308,604 | | | | | 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 | 576,307,46 | 579,052 | -2,744 | | | | 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 | 0 | 60,000 | | | Reduzierung auf 60.000 € |
| Mitte | 914000623 | GS | E. Hegemann | Fraunhofer Str. 5 | Fassadensanierung | 430,000 | 8,822 | 21,178 | 400,000 | | | |
| 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 | 152,056 | 417,944 | | | | |
| Mitte | 914000642 | Gym. | Theodor-Heuss | Humperstr. 19 | Erneuerung Brandmeldeanlage | 170,000 | 0 | 170,000 | | | | |
| Mitte | | BK | Cuno I + II | Viktoriastr. 2 | Brandschutzmaßnahmen | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | | | |
| Mitte | 914000633 | GS | Emst | K.E. Osthaus Str. 62 | Erweiterung Toilettenanlage | 59,356 | 59,356 | | | | | Fertiggestellt |
| Mitte | 914000645 | RS | Halden | Lützowstr. 115-117 | Dachsanierung | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | |
| Mitte | 914000644 | GS | Kuhlerkamp | Heinrichstr. 31 | Brandwarn- und Alarmierungsanlage | 160,000 | 0 | 160,000 | | | | |
| Mitte | | Gym. | Theodor-Heuss | Humperstr. 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 | 0 | 70,000 | | | |
| | | | | | Gesamt | 6,381,515 | 3,420,363 | 1,331,152 | 1,030,000 | 600,000 | 0 | |

| Haspe | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|
| Haspe | 914000608 | GS | Friedrich-Harkort | Twittingstr. 23a | Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung | 3,750,000 | 14,210 | 135,790 | 1,500,000 | 1,500,000 | 600,000 | |
| | 9140006 | | | | Sanierung Heizungsleitungssystem | 400,000 | 0 | | | 400,000 | | |
| | 914000646 | | | | Elektrosanierung / WLAN-Netz | 95,000 | 0 | 20,000 | 75,000 | | | Kostenveränderung |
| Haspe | 914000614 | Gym. | Christian-Rohlfis (ehem. HS Heubing) | Ennepeufer 1 | WC Sanierung (Villa-Gebäude) | 185,501 | 185,501 | | | | | Fertiggestellt |
| | | | | | Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude) | 50,803 | 50,803 | | | | | Fertiggestellt |
| | | | | | Brandschutzmaßnahmen | 117,727 | 117,727 | | | | | Fertiggestellt |
| Haspe | 914000622 | Gym. | Christian-Rohlfis | Ennepeufer 3 | Dachsanierung Bauteil B | 360,000 | 5,618 | | 354,382 | | | |
| Haspe | 914000632 | Ges. | Haspe Turnhalle | Kirmesplatz 2 | Sanierung Schwingböden | 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 | 0 | 120,000 | | | |
| Haspe | 914000643 | Ges. | Haspe | Kirmesplatz 2 | Sanierung 2 NW-Räume (Chemie) | 180,000 | 0 | 30,000 | 150,000 | | | ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule |
| Haspe | 914000638 | GS | Geweke (Turnhalle) | Ennepeufer 5 | Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik | 1,588,000 | 21,158 | 1,566,842 | | | | aus KInvFG 1. Kapitel |
| | | | | | Gesamt | 7,830,415 | 685,030 | 2,446,004 | 2,199,382 | 1,900,000 | 600,000 | |

Hohenlimburg

| Stadtbezirk | ID-Nr. | Objekt | Schule / Gebäude | Straße | Maßnahme | Hoch-rechnung in € | IST kum. bis 31.12.2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | PLAN 2024 in € | PLAN 2025 in € | Bemerkungen |
|--------------|-----------|--------|---|----------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Hohenlimburg | 914000607 | RS | Hohenlimburg | Im Kley 32 | Dachsanierung | 240,532 | 240,532 | | | | | Fertiggestellt |
| Hohenlimburg | 914000605 | BK | Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße | 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 | 9140006 | 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 | 400,000 | 200,000 | | | |
| Hohenlimburg | | | | | Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA | 450,000 | 0 | | 450,000 | | | |
| 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 | 171,000 | 59,015 | 111,985 | | | | Erhöhung von 150 T-€ auf 190 T-€ |
| Hohenlimburg | | GS | Berchum-Garenfeld | A.d.Bluemenkampe 3 | Sanitärsanierung | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule |
| Hohenlimburg | | GS | Berchum-Garenfeld | A.d.Bluemenkampe 3 | Erneuerung Fenster/Fassade | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | | ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule |
| Hohenlimburg | 914000647 | Gym. | Hohenlimburg | Wiesenstr. 27 | Sanierung 3 NW-Räume | 200,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | | | ursprüngl. aus Bildungspauschale |
| Hohenlimburg | 914000639 | Gym. | Hohenlimburg (Turnhalle) | Wiesenstr. 27 | Sanierung der Trennwandanlagen | 90,000 | 0 | 90,000 | | | | |
| Hohenlimburg | 914000640 | RS | Hohenlimburg | Im Kley 32 | Sanierung Beleuchtung (Aula) | 400,000 | 0 | 70,000 | 330,000 | | | |
| | | | | | Gesamt | 3,827,722 | 644,233 | 1,603,489 | 830,000 | 750,000 | 0 | |

Nord

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|------|--------------------|-----------------|---|-----------|---------|---------|---------|---|---|-------------------------------|
| Nord | 914000603 | Ges. | Fritz-Steinhoff | Am Bügel 20 | Sanierung Parkdeck 2./3. BA | 1,150,000 | 534,447 | 415,553 | 200,000 | | | |
| | 914000604 | | | | Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse) | 510,000 | 433,989 | 76,011 | | | | |
| Nord | | HS | Geschwister Scholl | Kapellenstr. 38 | Toilettensanierung | 250,000 | 0 | 50,000 | 200,000 | | | ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule |
| | | | | | Gesamt | 1,910,000 | 968,437 | 541,564 | 400,000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Summe beschlossener Maßnahmen | 19,949,652 | 5,718,062 | 5,922,208 | 4,459,382 | 3,250,000 | 600,000 |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| Haspe | 914000609 | | Rudolf-Steiner-Schule | Ennepet Str. 30 | Fassadensanierung | 63,636 | 63,636 | | | | | Maßnahme abgeschlossen Anggegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule |
| | | | | | Summe Maßnahme anderer Schulträger | 63,636 | 63,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Stadtbezirk | ID-Nr. | Objekt | Schule / Gebäude | Straße | Maßnahme | Hoch-rechnung in € | IST kum. bis 31.12.2021 in € | PLAN 2022 in € | PLAN 2023 in € | PLAN 2024 in € | PLAN 2025 in € | Bemerkungen |
|-------------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Gesamtsumme | 20,013,288 | 5,781,699 | 5,922,208 | 4,459,382 | 3,250,000 | 600,000 | |
| | | | | | Gesamtbudget | 20,023,488 | | | | | | |
| | | | | | Restbudget | 10,200 | | | | | | |