



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 eingebracht.

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 Ausschreibungsergebnisses 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

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

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	Durchführungs- stand 30.09.2022
				von	bis				
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	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		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		566,074.69	509,467.22	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		1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
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	12/2022		56,000.00	50,400.00	
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		143,963.64	129,567.28	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022		1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		65,500.00	58,950.00	
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		67,500.00	60,750.00	
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		151,000.00	135,900.00	
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		287,565.19	258,808.67	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022		203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023		161,000.00	144,900.00	
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		100,000.00	90,000.00	
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		220,373.49	198,336.14	fertig gestellt
Mitte	9140000__	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022		150,000.00	135,000.00	
				Summe			11,150,682.07	10,035,613.81	
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	12/2022		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	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und Technik	MSR-01/2022	12/2022		65,000.00	58,500.00	
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und Technik	MSR-01/2022	12/2022		55,000.00	49,500.00	
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	03/2022		37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
				Summe			1,261,323.21	1,135,190.89	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		50,000.00	45,000.00	
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		100,000.00	90,000.00	
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		0.00	0.00	Siehe Beschreibung
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021		20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022		220,000.00	198,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2023		30,000.00	27,000.00	
Hohenlimburg	914000091	Grundschule Reh	Heizungsumstellung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		350,000.00	315,000.00	
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022		145,717.19	131,145.47	fertig gestellt
				Summe			2,221,097.74	1,998,987.96	
Eilpe/Dahl	914000052	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	12/2022		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022		14,000.00	12,600.00	Kostenerhöhung
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		125,000.00	112,500.00	
				Summe			375,792.70	338,213.43	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		117,000.00	105,300.00	
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		67,000.00	60,300.00	
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		500,000.00	450,000.00	
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		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 / unwirtschaftlich

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung 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	Sanitäranlagenenerneuerung	576,307,46	579,052	-2,744				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
	914000612				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	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	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	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	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-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501	185,501					Fertiggestellt
					Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803	50,803					Fertiggestellt
	914000615				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	Kurzeistr. 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 KIn v F G 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	Hochrechnung 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	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	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.Blumenkampe 3	Sanitätsanierung	50,000	0	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg		GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 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				Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,150,000	534,447	415,553	200,000			
Nord	914000604	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	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	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	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