



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiltigt:

- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling
- 48 Fachbereich Bildung
- 65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

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

Beratungsfolge:

- 20.04.2023 Bezirksvertretung Haspe
- 20.04.2023 Bezirksvertretung Hohenlimburg
- 26.04.2023 Bezirksvertretung Hagen-Nord
- 26.04.2023 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
- 27.04.2023 Haupt- und Finanzausschuss
- 04.05.2023 Schulausschuss
- 10.05.2023 Infrastruktur- und Bauausschuss
- 11.05.2023 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

Es handelt sich um den Standardbericht zum KInvFG. Hier wird als finanzielle Auswirkung jeweils die Veränderung zum letzten Bericht dargestellt. Die Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0949/2022 vom 10.11.2022) zu einer weiteren, jedoch marginalen Inanspruchnahme der Fördermittel (1.555 € mehr im 1. Kapitel bzw. 7.248 € mehr im 2. Kapitel), die Fördermittel sind jedoch noch nicht ausgeschöpft. Es verbleiben noch 137.141 € im 1. bzw. 7.248 € im 2. Kapitel. Die Auswirkungen sind rein konsumtiv.

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 10.11.2022 (Drucksache 0949/2022).

Aktuell sind weiterhin Verzögerungen bei vielen Maßnahmen erkennbar. Es gibt weiterhin 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 Folgen der Hochwasserkatastrophe in Hagen bleibt die termingerechte Umsetzung sämtlicher Maßnahmen des KInvFG weiterhin gefährdet. Durch die Beseitigung der Hochwasserschäden an ca. 65 Gebäuden kam und kommt es weiterhin zu Engpässen im Personaleinsatz, was 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. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 10.11.2022 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Mitte

Turnhalle Fichte Gymnasium – Erneuerung der Beleuchtung

Die Maßnahme wurde mit 105.333 € geringfügig unter der Hochrechnung von 115.500 € fertiggestellt.

Turnhalle Fichte Gymnasium – Fenstersanierung

Die Fenstersanierung mit geplanten Kosten in Höhe von 161.000 € kann mangels Personalkapazitäten erst im Laufe des Jahres 2023 durchgeführt werden.

Sporthalle Dahmsheide – Erneuerung der RLT-Anlage

Die geplanten Kosten sind wegen allgemeinen Preissteigerungen um 10.000 € auf 200.000 € erhöht worden.

Bezirk Haspe

Kindertagesstätte Am Gosekolk – Fassaden- und Dachsanierung

Die Maßnahme wurde mit 233.535,64 € unter dem Planansatz von 310.000 € fertiggestellt.

Hauptschule Ernst Eversbusch – Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik

Aufgrund höherer Aufwendungen bei der MSR-Technik erhöhen sich die Gesamtkosten von 55.000 € auf 63.000 €

Bezirk Hohenlimburg

Feuerwache Ost – Erneuerung Blockheizkraftwerk

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich von 190.000 € auf 240.000 € aufgrund des Submissionsergebnisses des Kraftwerkes.

Gymnasium Hohenlimburg – Fassadenerneuerung

Die Maßnahme wurde mit 145.025 € 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 – ohne Förderung – im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung durchgeführt werden.

Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg – Erneuerung Heizungskessel

Die Maßnahme wurde mit 45.366 € unter der Hochrechnung von 50.000 € fertiggestellt.



Bezirk Eilpe

Gesamtschule Eilpe – Sanierung Heizungskessel

Die Maßnahme wurde mit 112.322 € unter der Hochrechnung von 125.000 € fertiggestellt.

Gesamtschule Eilpe – Windfang

Wegen Kostensteigerungen und Zusatzaufwendungen beim Einbau erhöhten sich die Kosten von 10.000 € nach Fertigstellung nunmehr auf abgerechnete 13.561 €.

2. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt am 10. November 2022 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Mitte

Grundschule Kuhlerkamp – Erneuerung der Brandwarn- und Alarmierungsanlage

Aufgrund des höheren Ausschreibungsergebnisses erhöhen sich die Gesamtkosten von 160.000 € auf 180.000 €

Bezirk Haspe

Realschule Haspe – Sanierung der Toilettenanlagen

Die Maßnahme wurde mit 529.370 € unter der Hochrechnung von 545.000 € fertiggestellt.

Grundschule Friedrich Harkort - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung, Heizungsleitungssystem und Elektrosanierung/WLAN-Netz

Die drei zusammenhängenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 4.245.000 € können mangels fehlender Personalkapazitäten (massive Personaldefizite im Bereich der Haustechnik) momentan nicht begonnen werden und werden im zeitlichen Vorlauf verschoben.

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

Die Maßnahme wird sich in der Umsetzung mangels Personalkapazitäten um ein Jahr von 2023 auf 2024 verschieben.

Gymnasium Christian Rohlfs – Dachsanierung

Durch die konjunkturelle Entwicklung ergibt sich eine Kostensteigerung von 360.000 € auf 510.000 €.

Gesamtschule Haspe – Sanierung des Deckenbereiches und NW-Räume

Die beiden Sanierungsmaßnahmen können mangels Personalkapazitäten erst in 2024 durchgeführt werden.



Bezirk Hohenlimburg

Turnhalle Grundschule Heideschule – Sanierung der Duschräume

Die Maßnahme wurde mit 171.491 € unter der Hochrechnung von 200.000 € fertiggestellt.

Turnhalle Gymnasium Hohenlimburg – Erneuerung der Trennwandvorhänge

Die Maßnahme wurde mit 65.231 € unter dem Planwert von 110.000 € fertiggestellt.

Grundschule Wesselbach – Sanierung der Fenster

Die Maßnahme wurde mit 221.933 € unter dem Planwert von 289.000 € fertiggestellt.

Realschule Hohenlimburg – Dachsanierung

Die Maßnahme wurde mit 239.290 € unter dem Planwert von 300.000 € schlussgerechnet.

Turnhalle Realschule Hohenlimburg – Sanierung Duschräume

Die Kosten der Maßnahmen erhöhen sich von 110.000 € auf 265.000 €. Die Gründe liegen in den zusätzlichen zu erneuernden Grund- und Versorgungsleitungen einschl. Fachplanung, Erneuerung des Warmwasserboilers, zusätzlichen Elektroarbeiten, Austausch der Zugangstüren zu den Duschräumen und den allgemeinen Preissteigerungen.

Berufskolleg Kaufm. Schule II, Gasstr. – Sanierung Fassade und Fenster einschl. Sonnen-/Hitze- u. Blendschutz

Die Maßnahme reduziert sich aufgrund eines guten Ausschreibungsergebnisses in der Hochrechnung von 932.000 € auf ca. 800.000 €.

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 205.000 € auf 395.000 € reduziert.

Grundschule Berchum-Garenfeld – Sanitärsanierung und Erneuerung der Fenster/Fassade

Die beiden Maßnahmen in Höhe von 100.000 € können aufgrund von Mehrkosten bei anderen Maßnahmen zunächst nicht durchgeführt werden. Sie werden als Reservemaßnahmen geführt.

Bezirk Nord

Ges. Fr. Steinhoff – Brandschutzmaßnahmen

Die Kosten erhöhen sich aufgrund noch erforderlicher Abschottungsmaßnahmen im Obergeschoss von 510.000 auf 590.000 €

3. Allgemeines

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

Im 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 10.11.2022 (DS 0949/2022)	Summe der Maßn Diff zu Bescheid	20.796.191 138.696	20.013.288 10.200
Stand 20.03.2023 (DS 0195/2023)	Summe der Maßn Diff zu Bescheid	20.797.746 137.141	20.020.536 2.952

Veränderung zum 10.11.2022	1.555	7.248
----------------------------	-------	-------

Die oben dargestellten Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0949/2022 vom 10.11.2022) zu einer geringfügigen weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel (1.555 € im 1. Kapitel bzw. 7.248 € im 2. Kapitel). Die Fördermittel sind jedoch nicht ausgeschöpft. Es verbleiben noch 137.141 € im 1. bzw. 2.952 € im 2. Kapitel.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

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

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	
Auftrag:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung vom Land Erträge KInvFG
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. KInvFG
	Kostenart	2023	2024
Ertrag (-)	4nnnnn	-1.399,50	
Aufwand (+)	5nnnnn	1.555,00	
Eigenanteil		155,50	

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:				
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung vom Land Erträge KInvFG			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. KInvFG			
	Kostenart	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag (-)	4nnnnn	-6.523,20				
Aufwand (+)	5nnnnn	7.248,00				
Eigenanteil		724,80				

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 2023 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. i. V. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister



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 0949/2022) vom 10.11.2022									
Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 20.03.2023
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	1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2021		0.00	0.00	
						Summe	4,709,029.62	4,238,126.66	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019	grün	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	grün	2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000015	Kita Ernst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019	grün	0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000016	Kita Ernst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018	grün	0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	grün	562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021	grün	61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021	grün	1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020	grün	406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	grün	197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019	grün	654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020	grün	148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019	grün	590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	grün	120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020	grün	1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	gelb	56,000.00	50,400.00	
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	142,673.15	128,405.84	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022	gelb	1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	65,500.00	58,950.00	
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	67,500.00	60,750.00	
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	151,000.00	135,900.00	
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022	grün	203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023	gelb	161,000.00	144,900.00	
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022	gelb	105,333.21	94,799.89	
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022	gelb	200,000.00	180,000.00	Kostenerhöhung
						Summe	11,222,086.83	10,099,878.10	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	grün	60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2022	grün	233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021	grün	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022	grün	65,000.00	58,500.00	
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022	grün	63,000.00	56,700.00	
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	03/2022	grün	37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
						Summe	1,195,858.85	1,076,272.97	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	grün	149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	gelb	800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022	grün	45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	gelb	100,000.00	90,000.00	
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	gelb	320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	0.00	0.00	Siehe Beschreibung
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	gelb	20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022	gelb	240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2023	grün	30,000.00	27,000.00	
Hohenlimburg	914000091	Grundschule Reh	Heizungsumstellung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022	grün	35,000.00	31,500.00	
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023	gelb	350,000.00	315,000.00	
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
						Summe	2,235,771.83	2,012,194.64	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021	grün	36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	gelb	200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022	gelb	13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022	gelb	112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
						Summe	362,675.98	326,408.38	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	grün	38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	117,000.00	105,300.00	
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	67,000.00	60,300.00	
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teil							

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432	443,432				Fertiggestellt
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971	62,971				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603	1,308,603				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	59,356				Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenerneuerung	576,307	576,307				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
				Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826				Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	240,000	211,246	28,754			in der Endabrechnung
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000	335,865	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000	335,118	154,882			
				Fußbodensanierung	0	0				Ansticharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000	0	60,000			Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000	8,822	421,178			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000	308,208	261,792			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000	76,412	93,588			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0	400,000			
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000	0	60,000			
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000	14,124	165,876			
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				6,400,496	3,850,292	1,950,204	600,000	0		

6,400,496.14

Haspe										
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepofer 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	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	111,865	111,865				Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370	472,047	58,189			Fertiggestellt
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	14,210	335,790	2,000,000	1,400,000	
				Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000	0		400,000		
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	95,000	0	0	95,000		Kostenveränderung
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepofer 3	Dachsanierung Bauteil B	510,000	5,618	504,382			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000	137,811	187,189			
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung des Deckenbereiches	120,000	0	0	120,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000	0	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule

M A ß N A H M E N P L A N U N G für K I n v F G - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0195/2023

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000	30,967	150,000	1,407,033		aus KInvFG 1. Kapitel
				Gesamt	7,963,268	1,126,551	1,235,550	4,202,033	1,400,000	

Hohenlimburg										
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290	239,290				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,231	65,231				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	127,734				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	117,456				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,491	171,491	0			Erhöhung von 150 T-€ auf 190 T-€
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,933	210,983	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0				Verlagerung ins 1. Kapitel
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000	0	200,000	400,000		
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000	0		400,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	800,000	66,826	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	265,000	16,429	248,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 3	Sanitärsanierung	0	0		0		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	0	0		0		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000	0	200,000			ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000	0	400,000			
				Gesamt	3,603,135	1,015,440	1,792,695	800,000	0	

Nord										
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,150,000	718,246	431,754			
Nord				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000	492,057	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000	0	250,000			ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	1,990,000	1,210,303	779,697	0	0	

Summe beschlossener Maßnahmen **19,956,899** **7,202,586** **5,758,146** **5,602,033** **1,400,000**

Maßnahme anderer Schulträger

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

MAßNAHMENPLANUNG für KInvFG - Kapitel 2

Anlage 2 zur Vorlage 0195/2023

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
				Gesamtsumme	20,020,535	7,266,222	5,758,146	5,602,033	1,400,000	
				Gesamtbudget	20,023,488					
				Restbudget	2,953					