

**HAGEN**Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister

Seite 1

**Drucksachennummer:**  
0608/2023**Datum:**  
14.11.2023

## 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:**

15.11.2023 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl  
22.11.2023 Bezirksvertretung Hagen-Nord  
22.11.2023 Sport- und Freizeitausschuss  
23.11.2023 Bezirksvertretung Hohenlimburg  
23.11.2023 Bezirksvertretung Haspe  
23.11.2023 Bezirksvertretung Hagen-Mitte  
30.11.2023 Haupt- und Finanzausschuss  
07.12.2023 Schulausschuss  
13.12.2023 Infrastruktur- und Bauausschuss  
14.12.2023 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 0195/2023 vom 11.05.2023) im 1. Kapitel zu einer weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel in Höhe von 136.451 €. Im 1. Kapitel verbleiben lediglich 690 €. Im 2. Kapitel sind durch die Veränderungen der Maßnahmen im Vergleich zur letzten Vorlage (2.953 €) jetzt 104.161 € mehr verfügbar. Hier verbleiben somit noch Fördermittel in Höhe von 107.114 €. 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 11.05.2023 (Drucksache 0195/2023).

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 mussten die Gesamtkosten der Maßnahmen in der Hochrechnung erhöht werden. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung konnten diese Werte jedoch vielfach unterschritten 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. Die Fördermittel des 1. Kapitels sind bis auf den Restbetrag von 690 € ausgeschöpft, die Finanzierung der laufenden Maßnahmen des 1. Kapitels bleibt damit sichergestellt.

## **1. KInvFG 1. Kapitel**

### **1.1. Veränderungen KInvFG 1. Kapitel zum Stand Mai 2023**

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt im Mai 2023 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

#### **Bezirk Mitte**

##### **BK Käthe Kollwitz – Erneuerung Heizungskessel**

Die Maßnahme wurde mit 52.651 € geringfügig unter dem Planansatz von 54.700 € fertiggestellt.

##### **Grundschule Emil Schumacher – Erneuerung Heizungskessel**

Die Maßnahme wurde mit 132.147 € unter der Hochrechnung von 151.000 € fertiggestellt.

##### **Grundschule Erwin Hegemann – Erneuerung Heizungskessel**

Die Maßnahme wurde mit 69.746 € über der Hochrechnung von 67.500 € fertiggestellt.

##### **Berufskolleg Kaufm. Schule I – Erneuerung der MSR-Technik**

Die Maßnahme wurde mit 53.668 € unter dem Planansatz von 66.350 € fertiggestellt.

##### **Fichte Gymnasium – Erneuerung der Fensteranlagen**

Die Maßnahme erhöht sich aufgrund der aktuellen Kostenberechnung von 161.000 € auf 189.000 € und wurde in den Herbstferien durchgeführt.

##### **Turnhalle Dahmsheide – Erneuerung der RLT-Anlage und MSR-Technik**

Die Maßnahme erhöht sich aufgrund der notwendigen baulich statischen Erfordernisse von 200.000 € auf 230.000 €.

#### **Bezirk Nord**

##### **Grundschule Vincke – Erneuerung Heizungskessel**

Die Maßnahme wurde mit 88.205 € unter der Hochrechnung von 117.000 € fertiggestellt.

##### **Turnhalle Grundschule ,Eckesey – Erneuerung Heizungskessel**

Die Maßnahme wurde mit 59.984 € unter der Hochrechnung von 67.000 € fertiggestellt.



### ***Bezirk Haspe***

#### Hauptschule E. Eversbusch – Erneuerung Heizungskessel und MSR-Technik

Die Maßnahme wurde mit 59.595 € unter der Hochrechnung von 63.000 € fertiggestellt.

#### Turnhalle Grundschule Geweke - Erneuerung Heizungskessel und MSR-Technik

Die Maßnahme reduziert sich von 65.000 € auf 38.000 € in der Hochrechnung.

### ***Bezirk Hohenlimburg***

#### Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg – Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik

Die Maßnahme wurde mit 98.021 € unter der Hochrechnung von 100.000 € fertiggestellt.

#### Berufskolleg Kaufm. Schule I – Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung (1. Bauabschnitt)

Der 1. Bauabschnitt erhöht sich aufgrund der Ausschreibungsergebnisse von 350.000 € auf 580.000 € und wegen der umfangreichen durchgeführten Arbeiten im ersten Bauabschnitt.

#### Gymnasium Hohenlimburg – Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik

Die Maßnahme wurde mit 255.396 € unter dem Planwert von 320.000 € fertiggestellt.

#### Grundschule Reh – Heizungsumstellung Öl auf Gas

Die Maßnahme wird aufgrund der aktuellen Energiepolitischen Entwicklung nicht in dieser Form durchgeführt.

### ***Bezirk Nord***

#### Hauptschule Vorhalle – Einbau Block-Heizkraft-Werk

Die Maßnahme wurde mit 474.865 € unter der Hochrechnung von 500.000 € fertiggestellt.

#### Grundschule Liebfrauen – Fenstersanierung

Die Maßnahme wurde mit 358.173 € über dem Hochrechnungswert von 350.000 € fertiggestellt.

## **1.2 Neuaufnahme einer Maßnahme KInvFG 1. Kapitel**

### ***Bezirk Nord***

#### Schulzentrum Boelerheide – Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen

Hygienische und energetische Sanierung der bestehenden Wärmeversorgung durch Austausch der Trinkwasserspeicher, Isolierung der Versorgungsleitungen und Anpassung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik in den Turnhallen des Schulzentrums. Die Kosten belaufen sich auf 95.000 €.



## **2. KlnvFG 2. Kapitel**

### **2.1. Veränderungen KlnvFG 2. Kapitel zum Stand Mai 2023**

Nach der Berichterstattung im Mai 2023 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

#### ***Bezirk Mitte***

##### Berufskolleg Kaufm. Schule I – Fenstersanierung

Die Maßnahme wurde mit 219.551 € deutlich unter dem Planansatz von 400.000 € fertiggestellt.

##### Gymnasium Theodor-Heuss – Dachsanierung

Anpassung der Kostenschätzung an die aktuelle Preisentwicklung von 700.000 € auf 1.000.000 €. Die Umsetzung ist für 2024 geplant.

##### Realschule Halden – Dachsanierung

Die Maßnahme verschiebt sich aus personellen Kapazitätsgründen auf 2024.

#### ***Bezirk Haspe***

##### Grundschule Friedrich Harkort - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung,

##### Heizungsleitungssystem und Elektrosanierung/WLAN-Netz

Die 3 zusammenhängenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 4.245.000 € können im zeitlichen Rahmen des Förderpaketes nicht mehr durchgeführt werden. Die zeitweise fehlenden Personalkapazitäten (massive Personaldefizite im Bereich der Haustechnik) und der Umfang der Arbeiten mit teilweise europaweiter Vergabe und zusätzliche erforderlicher Ersatzunterbringung der Schule lassen sich nicht bis zum Förderpaketende (31.12.2025) vollständig umsetzen.

#### ***Bezirk Hohenlimburg***

##### Realschule Hohenlimburg – Sanierung der Duschräume.

Die Maßnahme erhöht sich von 265.000 € auf 365.000 € wegen der zusätzlich erforderlichen Sanierung defekter Abwasserleitungen.

##### Gymnasium Hohenlimburg – Sanierung der NW-Räume

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund langer Lieferzeiten (über 6 Monate) von Fachklassenausstattungen auf die Sommerferien 2024.

#### ***Bezirk Nord***

##### Gesamtschule Fr. Steinhoff – Sanierung des Parkdecks

Die Maßnahme erhöht sich von 1.150.000 € auf 1.300.000 €. Die Gründe hierfür sind zusätzliche Sanierungsaufwendungen und Mehrkosten, die sich aus der Insolvenz eines Auftragnehmers ergeben.



## **2.2 Neuaufnahme von Maßnahmen KInvFG 2. Kapitel**

### **Bezirk Mitte**

#### Berufskolleg Käthe Kollwitz - Trink- und Abwassersanierung (1. BA)

Im Berufskolleg Käthe Kollwitz soll eine Trink- und Abwassersanierung im Bauteil 5 durchgeführt werden. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt (im Bauteil 5) beginnend ab Ende 2023 belaufen sich auf 1.050.000 €.

#### Grundschule Emil Schumacher – Sanierung der Toilettenanlagen

Die Sanierung der Außentoiletten (Mädchen- und Jungentoiletten) in Höhe von 244.000 € soll im Sommer 2024 durchgeführt werden.

#### Grundschule Henry-van-de-Velde - Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung.

Aufgrund wiederkehrender Prüfung und dem Anbau sind Brandschutzmaßnahmen sowie eine Elektro- und Trinkwassersanierung in Höhe von ca. 500.000 € erforderlich. Die Umsetzung soll bis Ende der Sommerferien 2024 erfolgen.

### **Bezirk Haspe**

#### Gymnasium Christian Rohlf's – Elektrosanierung

Aufgrund von wiederkehrenden Prüfungen sind die Mängel bei den elektrischen Unterverteilungen und Elektroleitungen im Umfang von 275.000 € zu beseitigen.

#### Gesamtschule Haspe – Sanierung der Toilettenanlagen

Aufgrund des altersbedingten Zustandes der Toilettenanlagen und der defekten Abwasserleitungen müssen die Toilettenanlagen der Mädchen-, Jungen,- und Lehrertoiletten sowie einer Behindertentoilette in den Unter-, Erd- und Obergeschossen für einen Betrag von 600.000 € grundsaniert werden. Die Durchführung ist für 2024/2025 geplant.

### **Bezirk Hohenlimburg**

#### Berufskolleg Kaufm. Schule II (Gasstr.) – Fenster- und Fassadensanierung

Fortsetzung der bereits durchgeführten Fenster- und Fassadensanierung im Bauteil B im Sommer 2024 in Höhe von 943.000 €.

## **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 €):

Gesamtsumme lt. Bescheid		1. Kapitel	2. Kapitel
		20.934.887	20.023.488
Stand 20.03.2023	Summe der Maßn	20.797.746	20.020.536
(DS 0195/2023)	Diff zu Bescheid	137.141	2.953
Stand 30.09.2023	Summe der Maßn	20.934.197	19.916.374
(DS 0608/2023)	Diff zu Bescheid	691	107.114
Veränderung zum 20.03.2023		136.451	-104.161

Die oben dargestellten Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0195/2023 vom 11.05.2023) zu einer weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel im 1. Kapitel 136.451 € bzw. zu einer geringeren Inanspruchnahme im 2. Kapitel (-104.161 €). Die Fördermittel sind nicht ausgeschöpft. Es verbleiben noch 691 € im 1. bzw. 107.114 € 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	2025	2026	2027
Ertrag (-)	414102	-122.806,00				
Aufwand (+)	521502	136.451,00				
Eigenanteil		13.645,00				

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 (-)	414102	93.745				
Aufwand (+)	521502	-104.161				
Eigenanteil		-10.416				

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

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Henning Keune

Technischer Beigeordneter

gez. Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



**HAGEN**

Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister

Seite 9

**Drucksachennummer:**  
0608/2023

**Datum:**  
14.11.2023

## 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 0195/2023) vom 11.05.2023									
Stadt- bezirk	Maßnahmen- Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel  Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungs- stand 30.09.2023
				von	bis				
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
				Summe			4,709,029.62	4,238,126.66	
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	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		562,324.98	506,092.48	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	Böhrmerstraße 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		1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		142,673.15	128,405.84	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		52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
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		287,397.96	258,658.16	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		189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022		230,000.00	207,000.00	Kostenerhöhung
				Summe			11,248,298.25	10,123,468.38	
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		233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
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 MSR-Technik	01/2022	12/2022		38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
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			1,165,453.67	1,048,908.30	
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		45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
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		240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022		145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
				Summe			2,334,189.59	2,100,770.62	
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		13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		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		38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		59,984.32	53,985.89	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungs-anlagen	06/2021	12/2023		95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		358,172.69	322,355.42	fertig gestellt
				Summe			1,114,549.50	1,003,094.55	
			Gesamtsumme			20,934,197	18,840,777		
			Gesamtsumme lt. Bescheid			20,934,887	18,841,398		
			Differenz			690	621		



= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen



= Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich



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

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**

<b>Mitte</b>										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971.05	62,971.05				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603.40	1,308,603.40				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356.25	59,356.25				Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenerneuerung	576,307.46	576,307.46				Fertiggestellt
				Austausch der Beleuchtung	109,825.89	109,825.89				Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,550.53	209,967.23	9,583			Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000.00	335,865.18	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000.00	335,118.04	154,882			
				Fußbodensanierung	0.00	0.00				Ansticharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000.00	0.00	60,000			Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000.00	8,821.54	421,178			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000.00	76,412.22	93,588			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000.00	0.00	0	400,000		
Mitte	RS	Halden	Lütowstr. 115-117	Dachsanieung	60,000.00	0.00	0	60,000		
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000.00	14,124.32	165,876			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanieung	1,000,000.00	0.00	100,000	900,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000.00	0.00	0	70,000		
<b>Gesamt</b>					<b>6,680,046.67</b>	<b>3,849,012.96</b>	<b>1,401,034</b>	<b>1,430,000</b>	<b>0</b>	

<b>Haspe</b>										
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt
				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzeistr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanieung	0.00	0.00				Entfällt
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt
				Elektrosanieung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Dachsanieung Bauteil B	510,000.00	5,618.10	504,382			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000.00	137,811.02	187,189			
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhaussanieung	120,000.00	0.00	0	120,000		
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000.00	0.00	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000.00	30,967.32	150,000	1,407,033		aus KIn v FG 1. Kapitel
<b>Gesamt</b>					<b>3,718,267.39</b>	<b>1,112,340.29</b>	<b>898,894</b>	<b>1,707,033</b>	<b>0</b>	

3,718,267.39

**Hohenlimburg**

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
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290.30	239,290.30				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,230.88	65,230.88				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,733.58	127,733.58				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,455.84	117,455.84				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,490.95	171,490.95	0			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,221.93	210,271.61	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000.00	0.00	0	600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000.00	0.00		0	395,000	
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	800,000.00	66,826.34	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	365,000.00	16,429.38	348,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000.00	0.00	20,000	180,000		ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000.00	0.00	400,000			
<b>Gesamt</b>					<b>3,702,423.48</b>	<b>1,014,728.88</b>	<b>1,512,695</b>	<b>780,000</b>	<b>395,000</b>	

<b>Nord</b>										
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,300,000.00	718,246.18	581,754			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschoss)	590,000.00	492,056.84	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000.00	0.00	200,000	50,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
<b>Gesamt</b>					<b>2,140,000.00</b>	<b>1,210,303.02</b>	<b>879,697</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	

<b>Summe beschlossener Maßnahmen</b>	<b>16,240,737.54</b>	<b>7,186,385.15</b>	<b>4,692,320</b>	<b>3,967,033</b>	<b>395,000</b>
--------------------------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------	----------------

# Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,050,000.00			1,050,000	0	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000.00			244,000		
Haspe	Gym	Christian Rohlf	Enneperufer 1-3	Elektrosanierung	275,000.00			275,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000.00			440,000	160,000	
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000.00			500,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
<b>Summe neue Maßnahmen</b>					<b>3,612,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>2,009,000</b>	<b>160,000</b>	
<b>Zwischensumme</b>					<b>19,852,737.54</b>	<b>7,186,385.15</b>	<b>4,692,320</b>	<b>5,976,033</b>	<b>555,000</b>	

# Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

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		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63,636.36	63,636.36	0	0	0	
Gesamtsumme					19,916,373.90	7,250,021.51	4,692,320	5,976,033	555,000	
Gesamtbudget					20,023,488.00					
Restbudget					107,114.10					