



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 Energieknappung 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. KInvFG 2. Kapitel

2.1. Veränderungen KInvFG 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 Rohlfs – 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 €):

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

Stand 20.03.2023 (DS 0195/2023)	Summe der Maßn Diff zu Bescheid	20.797.746 137.141	20.020.536 2.953
Stand 30.09.2023 (DS 0608/2023)	Summe der Maßn Diff zu Bescheid	20.934.197 691	19.916.374 107.114

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
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

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss (Vorlage 0195/2023) vom 11.05.2023									
Stadt-bezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan	Ampel	Hochrechnung	Förderung	Durchführungs-	stand
				von	bis	Status	Fördersumme	30.09.2023	
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	grün	3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021	grün	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	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	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	grün	53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
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	grün	52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
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	189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022	grün	105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
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	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	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	38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022	grün	59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
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	1,165,453.67	1,048,908.30	
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	grün	98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	grün	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	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023	gelb	580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	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	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	grün	13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022	grün	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	grün	88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	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	grün	474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen	06/2021	12/2023	gelb	95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	grün	358,172.69	322,355.42	fertig gestellt
						Summe	1,114,549.50	1,003,094.	

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

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte											
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt	
Mitte				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	Sanitäranlagenreuerung	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				Anstricharbeiten 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	Humperstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792				
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 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	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	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	Humperstr. 19	Dachsanierung	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			
				Gesamt	6,680,046.67	3,849,012.96	1,401,034	1,430,000	0		

Haspe											
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt	
Haspe				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt	
Haspe				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt	
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingböden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt	
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt	
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0.00	0.00				Entfällt	
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt	
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt	
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeufer 3	Dachsanierung 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	Treppenhausanierung	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 KInvFG 1. Kapitel	
				Gesamt	3,718,267.39	1,112,340.29	898,894	1,707,033	0		

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hochrechnung 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
	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
				Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	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	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			
				Gesamt	3,702,423.48	1,014,728.88	1,512,695	780,000	395,000	

Nord

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 Obergeschosse)	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
				Gesamt	2,140,000.00	1,210,303.02	879,697	50,000	0	
					Summe beschlossener Maßnahmen	16,240,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	395,000

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 Rohlfs	Ennepeler 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	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
				Summe neue Maßnahmen	3,612,000.00	0.00	0	2,009,000	160,000	
				Zwischensumme	19,852,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	555,000	

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

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 0608 /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		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Anggegeben ist der Förderbetrag (incl. Städ. Eigenanteil) für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63,636.36	63,636.36	0	0	0	
Gesamtsumme										
Gesamtbudget					20,023,488.00					
Restbudget					107,114.10					