

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0673/2024**Datum:**
15.08.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
40 Fachbereich Schule
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Abschluss des 1. Kapitels und Stand des 2. Kapitels

Beratungsfolge:

28.08.2024 Bezirksvertretung Hohenlimburg
29.08.2024 Bezirksvertretung Haspe
29.08.2024 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
03.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
04.09.2024 Infrastruktur- und Bauausschuss
04.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Nord
05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss
12.09.2024 Schulausschuss
18.09.2024 Sport- und Freizeitausschuss
19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum 1. Kapitel des KInvFG zur Kenntnis und beschließt die in der Begründung zu dieser Vorlage aufgeführten Änderungen zum 2. Kapitel.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

**Kurzfassung**

Es handelt sich um den Standardbericht zum 1. und 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Hier wird der aktuelle Stand der Maßnahmen und jeweils die Veränderung zum letzten Bericht als finanzielle Auswirkung dargestellt.

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat im Rahmen des KInvFG 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 14.12.2023 (Drucksache 0608/2023).

Die Beendigung der Maßnahmen aus dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungspaketes erfolgte fristgerecht zum 31.12.2023 (s. Punkt 1 und Anlage 1). Das weiterhin laufende 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungspaketes endet am 31.12.2025 (Frist für bauliche Fertigstellung und Abnahme).

Das im 2. Kapitel zur Verfügung stehende Gesamtvolumen in Höhe von 20,23 Mio.€ ist durch die aktuellen Maßnahmen (s. Anlage 2) bis auf einen Restbetrag von rd. 86 T€ ausgeschöpft, die Finanzierung der laufenden Maßnahmen des 2. Kapitels bleibt damit sichergestellt.

1. KInvFG 1. Kapitel**1.1. Endabrechnung des KInvFG 1. Kapitel**

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt im Dezember 2023 sind sämtliche beschlossenen Maßnahmen fristgerecht baulich fertiggestellt und mit der Bezirksregierung Arnsberg abgerechnet worden. Die einzelnen Baumaßnahmen sind in der Anlage 1 mit ihren Abrechnungswerten aufgeführt. Die zuletzt fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind farblich rot gekennzeichnet. Das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen von 20,935 Mio. € konnte mit 19,734 Mio. € zu 94,3 % ausgeschöpft werden.

2. KInvFG 2. Kapitel**2.1. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Dezember 2023**

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

Bezirk Mitte**Realschule Halden – Dachsanierung**

Die Maßnahme verschiebt sich aus personellen Kapazitätsgründen auf das Jahr 2025.

***Bezirk Hohenlimburg***Realschule Hohenlimburg – Sanierung der Duschräume.

Die Maßnahme wurde mit 360.512 € knapp unter dem Planansatz von 365.000 € fertiggestellt.

Gymnasium Hohenlimburg – Sanierung der NW-Räume

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Zusatzaufwendungen (abgehängte Decke im NW-Raum) von 200.000 € auf 230.000 € in der Planung.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Fassaden- und Fenstersanierung (Bauteil A)

Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung, die mit rd. 750.000 € deutlich unter dem Planansatz von 800.000 € bleibt.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Fassaden- und Fenstersanierung (Bauteile B u. C)

Durch die Erweiterung um den Bauteil C zur Fenster- und Fassadensanierung am Berufskolleg Kaufm. Schule II in der Gasstraße (ursprünglich vorgesehen gemäß Ratsvorlage 0608/2023 nur Bauteil B) erhöhen sich die Kosten der Maßnahme von 943.000 € auf 1.204.000 €.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Erneuerung der Heizungsanlage

Die mit der Heizungsanlage verbundene Rohrleitungserneuerung als 2. und 3. Bauabschnitt wird aufgrund der nicht so dringlichen Erfordernisse und wegen fehlender personeller Kapazitäten aus dem Förderprogramm zugunsten anderer Maßnahmen nicht durchgeführt.

Realschule Hohenlimburg – Sanierung der Beleuchtung (Aula)

Die geplanten Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses bei den Elektroarbeiten von 400.000 € auf 450.000 €.

Bezirk NordGesamtschule Fr. Steinhoff – Sanierung des Parkdecks

Die Maßnahme muss für die Endabrechnung von 1.300.000 € auf 1.450.000 € angepasst werden. Die Gründe hierfür sind zusätzlichen Sanierungsaufwendungen und Mehrkosten, die sich aus der Insolvenz eines Auftragnehmers ergeben.

2.2 Neue Maßnahmen***Bezirk Haspe***Turnhalle Grundschule Spielbrink – Sanierung der Sanitärräume

Für die Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleidetrakt) aus dem Ursprungsjahr 1971 sind Kosten in Höhe von 90.000 € angesetzt.

**Bezirk Mitte**Berufskolleg Cuno I + II – Aufzugsanierung

Der Aufzug (aus Baujahr 1955) im Berufskolleg erfordert eine sicherheitstechnische Generalüberholung in Höhe von 85.000 €. Für die Betriebserlaubnis und die Wartungsfähigkeit des Aufzugs sind dazu verschiedene sicherheitstechnische Anpassungen (Notschalter, Schachtbeleuchtung, Notbremsschalter Fahrkorb- und Fahrkorbtüren, Puffer usw.) notwendig. Aufgrund der Lieferzeit für Ersatzteile erfolgt die Umsetzung Anfang 2025.

Sekundarschule Altenhagen– Fenstersanierung

Die Fenster aus dem Jahre 1982 im Bereich der ehemaligen Realschule zur Seite Berghofstraße sind sanierungsbedürftig. Die geplanten Kosten liegen bei 400.000 €. Der Austausch der Fenster erfolgt im Sommer 2025.

Bezirk HohenlimburgGymnasium Hohenlimburg – Erneuerung der Außentürenanlage

Der Austausch der Außentüranlage (aus Baujahr 1985) am Haupteingang des Gymnasiums erfolgt aufgrund des altersbedingten und energetischen Zustandes der Türanlage. Hierfür sind Kosten in Höhe von 85.000 € geplant.

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 30.09.2023	Summe der Maßn	20.934.197	19.916.374
(DS 0608/2023)	Diff zu Bescheid	691	107.114
Stand 30.06.2024	Summe der Maßn	19.734.275	19.937.418
(DS 0673/2024)	Diff zu Bescheid	1.200.613	86.070
Veränderung zum 30.09.2023		-1.199.922	21.044

Die oben dargestellten Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0604/2023 vom 14.12.2023) zu einer geringeren Inanspruchnahme in dem zwischenzeitlich abgeschlossenen 1. Kapitel (-1.199.922 €). Im 2. Kapitel kommt es zu einer weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel in Höhe von 21.044 €. Die Fördermittel sind nicht ausgeschöpft, es verbleiben noch 86.070 € 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:	Gebäudewirtschaft			
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		1.079.930			
Aufwand (+)	521502		-1.199.922			
Eigenanteil			-119.992			

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. KInvFG			
	Kostenart	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag (-)	414102		-18.940			
Aufwand (+)	521502		21.044			
Eigenanteil			2.104			

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 2024 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

gez. Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bei finanziellen Auswirkungen:



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 6

Drucksachennummer:
0673/2024

Datum:
15.08.2024



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 7

Drucksachennummer:
0673/2024

Datum:
15.08.2024

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 0608/2023) vom 14.12.2023						
Stadt- bezirk	Maßnahmen- Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	förderfähiger IST- Gesamtbetrag	Förderung (90 %)	Durchführungs- endstand 30.06.2024
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	1,525,601.08	1,373,040.97	fertig gestellt
				4,709,029.70	4,238,126.73	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	61,486.82	55,338.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	406,727.40	366,054.66	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	197,070.72	177,363.64	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	118,603.96	106,743.56	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	668,114.03	601,302.63	fertig gestellt
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	204,975.60	184,478.04	fertig gestellt
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	152,527.79	137,275.01	fertig gestellt
				10,628,005.96	9,565,205.31	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	60,517.96	54,466.16	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	36,452.56	32,807.30	fertig gestellt
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	94,241.71	84,817.54	fertig gestellt
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
				1,157,148.44	1,041,433.60	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	780,835.37	702,751.83	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	38,821.77	34,939.59	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	186,715.64	168,044.08	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	435,324.23	391,791.81	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
				2,057,865.12	1,852,078.60	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
				162,675.98	146,408.38	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	59,984.34	53,985.91	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	358,172.59	322,355.33	fertig gestellt
				1,019,549.42	917,594.48	
			Gesamtsumme	19,734,275	17,760,847	
			Gesamtsumme lt. Bescheid	20,934,887	18,841,398	
			Differenz	1,200,612	1,080,551	

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2023 in €	IST / Hochrechnung 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	Ernst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	59,356			Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenenerneuerung	576,307	576,307			Fertiggestellt
				Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826			Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,551	219,551			Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000	337,888	132,112		Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000	390,394	99,606		
				Fußbodensanierung	0	0			Ansticharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000	0	60,000		
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000	9,630	420,370		
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000	361,429	208,571		
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	143,017	143,017			Fertiggestellt
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0	300,000	100,000	
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanieierung	60,000	0	0	60,000	Verschiebung auf 2025
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000	113,019	66,981		
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanieierung	1,000,000	0	1,000,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,000,000		750,000	250,000	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000		244,000		
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000		500,000		
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000	0	70,000		
Gesamt					8,397,064	4,135,424	3,851,640	410,000	

Haspe									
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501	185,501			Fertiggestellt
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803	50,803			Fertiggestellt
				Brandschutzmaßnahmen	117,727	117,727			Fertiggestellt
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	111,865	111,865			Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzeistr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	525,886	525,886			Fertiggestellt
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000	259,412	65,588		
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeufer 3	Dachsanieierung Bauteil B	510,000	5,618	404,382	100,000	

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2023 in €	IST / Hochrechnung 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhaussanierung	120,000	0	120,000		
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000	0	440,000	160,000	
Haspe	Gym	Christian Rohlf's	Enneperufer 1-3	Elektrosanierung	275,000	0	275,000		
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Enneperufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000	68,598	519,402	1,000,000	aus KIn v F G 1. Kapitel
Gesamt					4,589,783	1,325,412	2,004,372	1,260,000	

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	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	230,000	0	230,000		Erhöhung um 30 TEUR
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	127,734			Fertiggestellt
	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	117,456			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,491	171,491			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,222	221,222			Fertiggestellt
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	360,512	287,467	73,045		Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	750,000	525,654	224,346		1ter Bauabschnitt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B / C	1,204,000		400,000	804,000	2ter Bauabschnitt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0			Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2./3. BA	0	0	0	0	entfällt
					0	0	0	0	
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	450,000	27,974	422,026		Erhöhung um 50 TEUR
Gesamt					3,936,935	1,783,519	1,349,416	804,000	

3,936,935

Nord									
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,450,000	885,708	564,292		Erhöhung um 100.000 €
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000	557,223	32,777		
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000	0	250,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
Gesamt					2,290,000	1,442,930	847,070	0	

Summe beschlossener Maßnahmen	19,213,782	8,687,285	8,052,497	2,474,000
--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2023 in €	IST / Hochrechnung 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------------

Neue Maßnahmen

Haspe	GS	Turnhalle Spielbrink	Büddingstr. 49	Sanierung Sanitärräume	90,000		15,000	75,000	
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Aufzugsanierung	85,000		30,000	55,000	
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Erneuerung Außentüranlage	85,000		85,000		
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstererneuerung	400,000			400,000	

Summe neue Maßnahmen	660,000	0	130,000	530,000
-----------------------------	----------------	----------	----------------	----------------

Zwischensumme	19,873,782	8,687,285	8,182,497	3,004,000
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

19,873,782

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe									
Haspe		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
---	---------------	---------------	----------	----------

Gesamtsumme	19,937,419	8,750,921	8,182,497	3,004,000
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Gesamtbudget	20,023,488
Restbudget	86,069