



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht und Fortschreibung der Maßnahmenliste

Beratungsfolge:

14.05.2020 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis und beschließt die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist.



Kurzfassung

- entfällt -

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich zahlreiche Veränderungen in Umfang, Art, Kosten und Notwendigkeiten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt sind. Die Maßnahmen/Beträge rechts der roten Linie sind noch nicht begonnen bzw. über die Entwicklung hat die Verwaltung laufend berichtet, zuletzt mit der Vorlage Nr. 1099/2019 im Dezember 2019. Die folgenden Entwicklungen haben sich seitdem ergeben:

1. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Aufgrund der Coronakrise können sich einzelne Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzung zeitlich verzögern. Die Veränderungen zur Vorlage im Dezember 2019 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Zusätzliche Maßnahmen

Ziel ist es, die 100 % Förderquote des Förderpaketes voll auszuschöpfen. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist absehbar, dass es bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommt. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das Förderprogramm KInvFG 2. Kapitel bzw. in die Bildungspauschale vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

Zur Vorlage im Dezember 2019 wurden die folgenden Maßnahmen neu aufgenommen:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
35.5	GS Hilfe	Einzäunung des Außengeländes	10.000
285	GES Eilpe	Smartboards und Einrichtung	200.000

3. Mittelabruf bei der NRW.Bank

Für 2020 steht aus dem Förderprogramm letztmalig ein Jahresbetrag von 6.928.918 € zum Abruf bereit. Hinzu kommt noch ein nicht abgerufener Betrag von 3.456.344 € aus 2019, sodass in 2020 ein Kontingent i. H. v. insgesamt 10.385.262 € zur Verfügung steht. Hiervon wurden mit Antrag Nr. 1/2020 im März 2020 bereits 2.821.100 € abgerufen. Somit können im Jahr 2020 noch 7.564.162 € bei der NRW.Bank beantragt werden.



4. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Zum 31.12.2019 sind 11.440.450 € für die verschiedenen Maßnahmen abgerechnet worden. Inzwischen sind bereits über 110, meist kleine Maßnahmen, erfolgreich beendet worden. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen und durch umfangreiche Vergaben bei den größeren Projekten in 2020 erhöhen.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es wie bisher auch weiterhin schwierig für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien weiterhin Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrunde vergeben werden. Dadurch verzögern sich diese Maßnahmen in der ursprünglich geplanten Zeitschiene nach hinten.

5. Personalkostenanteil des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)

Laut Aussage der NRW.Bank sind die Personalkosten des WBH aus dem Gute-Schule-Programm nicht förderfähig. Sie werden aus dem Unterhaltungsbudget des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen gedeckt. Sofern sich neue Maßnahmen ergeben, würden die anteiligen WBH-Personalkosten dafür im Haushalt 2022/23 eingeplant.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Förderprogramms Gute Schule 2020 statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den Fachbereich Bildung beim Fachbereich Finanzen angemeldet.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Margarita Kaufmann
Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	5.553,02		5.553,02	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus Filialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	4.969,10		4.969,10	4.969,10		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	1.150,39		1.150,39	1.150,39		
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung		26.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00	erst nach Fassade in 2020
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	7.823,82		7.823,82	7.823,82		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	6.684,27		6.684,27	6.684,27		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	16.610,51		16.610,51	16.610,51		
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Finanzierung durch Bildungspauschale
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	44.246,40		44.246,40	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume		12.900,00		12.900,00	0,00	12.900,00	
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	37.744,59		37.744,59	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	8.124,73		8.124,73	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		40.950,00	-3.275,00	37.675,00	3.275,00	37.675,00	
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		79.351,57		79.351,57	78.688,24	663,33	
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder		7.233,58		7.233,58	0,00	7.233,58	
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	lfd.	180.000,00		180.000,00	155.642,95	24.357,05	
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	lfd.	100.000,00	-1.865,63	98.134,37	98.389,21	1.610,79	
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	1.900.000,00	-6.577,13	1.893.422,87	656.171,18	276.828,82	
								0,00	0,00	967.000,00	zu erwartende Kostenerhöhung
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	183.335,69		183.335,69	183.335,69		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	17.174,49		17.174,49	17.174,49		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	5.375,95		5.375,95	5.375,95		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung		3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	113.553,74	-2.296,38	111.257,36	113.553,74		
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	1.596.446,26		1.596.446,26	675.766,03	124.233,97	
								0,00	0,00	350.000,00	
								0,00	0,00	446.446,26	
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon		65.000,00		65.000,00	2.770,32	62.229,68	
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		155.000,00		155.000,00	0,00	155.000,00	
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung		55.000,00		55.000,00	0,00	55.000	
35.5 Neu	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes		10.000,00	1.000	11.000,00	0,00	10.000,00	
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettnetzung	lfd.	116.000,00		116.000,00	43.679,41	72.320,59	
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	26.295,78		26.295,78	26.295,78		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	173.539,36		173.539,36	173.539,36		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	lfd.	155.000,00		16.264,12	16.264,12		
								138.735,88	111.852,55	26.883,33	

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage		35.000,00		35.000,00	26.393,47	8.606,53	Osterferien 2020
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder		3.938,70		3.938,70	0,00	3.938,70	
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		15.728,30		15.728,30	8.458,52	7.269,78	
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	22.929,84		22.929,84	22.929,84		
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	Planung
						34.000,00		34.000,00		34.000,00	Umsetzung
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	13.596,82		13.596,82	13.596,82		
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	15.119,34		15.119,34	15.119,34		
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	2.974,93		2.974,93	2.974,93		
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum		8.802,78		8.802,78	8.278,11	524,67	
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Balancierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)		600,00		600,00	0,00	600,00	
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	lfd.	25.000,00		25.000,00	17.449,61	7.550,39	
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	lfd.	32.000,00		32.000,00	23.138,61	8.861,39	Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	lfd.	425.000,00		425.000,00	410.044,97	14.955,03	
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	5.986,50		5.986,50	5.986,50		
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)		0,00		0,00	0,00		nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	lfd.	100.000,00		100.000,00	10.664,85	89.335,15	
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	149.558,67		149.558,67	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	19.146,04		19.146,04	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)				0,00	0,00		
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	13.265,32		13.265,32	13.265,32		
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG		0,00		0,00	0,00		Verschiebung in 2022
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure		0,00		0,00	0,00		Verschiebung in 2022
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.		0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau		0,00		0,00	0,00		Verschiebung in 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)		0,00		0,00	0,00		Finanzierung aus Selbstverwaltung
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	35.296,13		35.296,13	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus		0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	lfd.	162.000,00		162.000,00	10.240,52	151.759,48	
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	lfd.	859.000,00		859.000,00	8.146,69	850.853,31	Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	lfd.	150.000,00		150.000,00	119.512,93	30.487,07	ca. 1000 m²
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		4.075.000,00		4.075.000,00	139.527,44	500.000,00	ca. 1000 m² zu erwartende Kostenerhöhung
								0,00	0,00	3.435.472,56	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	lfd.	630.000,00		630.000,00	520.874,01	109.125,99	zzgl. 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	Konzept NW-Räume durch 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	Konzept NW-Räume durch 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		90.750,00		90.750,00	0,00	90.750,00	Konzept NW-Räume durch 48
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz		13.000,00		13.000,00	10.502,56	2.497,44	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C		28.600,00		28.600,00	0,00	28.600,00	
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	849.067,78		849.067,78	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA		838.043,10		838.043,10	816.572,93	21.470,17	
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	lfd.	755.000,00		755.000,00	553.252,53	201.747,47	Achtung Kostenerhöhung !
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA		400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		150.000,00		150.000,00	91.364,58	58.635,42	Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)		33.500,00		33.500,00	0,00	33.500,00	
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)		20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu		12.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	noch zu klären
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum		0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen		0,00		0,00	0,00		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)		0,00		0,00	0,00		
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	7.032,76		7.032,76	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG		50.000,00		50.000,00	10.350,66	39.649,34	Honoraangebot unzureichend
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	lfd.	165.000,00		165.000,00	148.372,07	16.627,93	Elektro ca. 15 TUR fehlt noch !
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	25.028,50		25.028,50	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	lfd.	36.000,00		36.000,00	797,05	35.202,95	Alternativvorschlag !
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	190.110,20		190.110,20	190.110,20		Blitzschutz fehlt !
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	6.527,90		6.527,90	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen				0,00	0,00		Verschiebung in 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	10.778,53		10.778,53	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duischräume	Fertig	22.844,47		22.844,47	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		43.000,00		43.000,00	0,00	43.000,00	
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	lfd.	23.850,00		23.850,00	11.647,07	12.202,93	
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	7.961,87	-3.096,63	4.865,24	7.961,87		
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	75.006,53		75.006,53	75.006,53		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	7.825,86		7.825,86	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	11.801,77		11.801,77	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	0,00		0,00	0,00		
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	13.022,26		13.022,26	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	Sommerferien 2020
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	9.434,80		9.434,80	9.434,80		ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	0,00		0,00	0,00		siehe Nr. 65, damit erledigt
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	2.216,71		2.216,71	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume		0,00			0,00		ca. 150 m² = 400 TEUR Kostenschätzung erforderl.
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Entfällt	0,00		0,00	0,00		siehe nachfolgende Einzelmaßnahmen
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	3.285,66		3.285,66	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	3.490,26		3.490,26	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	8.041,70		8.041,70	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00	
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	12.677,36		12.677,36	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)		24.000,00		24.000,00	0,00	24.000	nur 1 Raum möglich
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	16.561,73		16.561,73	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	19.904,97		19.904,97	19.904,97		

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	1.420,15		1.420,15	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	0,00		0,00	0,00		mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	19.878,13		19.878,13	19.878,13		
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	41.395,40		41.395,40	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	lfd.	178.000,00		178.000,00	145.922,63	32.077,37	
193	GS	Overberg	Overbergstr.37	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	14.910,95		14.910,95	14.910,95		
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung		13.000,00		13.000,00	0,00	13.000,00	
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule		0,00		0,00	0,00		
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	16.842,21		16.842,21	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	29.188,12		29.188,12	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	31.399,09		31.399,09	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	2.964,89		2.964,89	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	4.676,97		4.676,97	4.676,97		
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	5.009,06		5.009,06	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	3.890,34		3.890,34	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	1.409,36		1.409,36	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	4.364,99		4.364,99	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	12.307,44		12.307,44	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	2.074,28		2.074,28	2.074,28		
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	3.317,72		3.317,72	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	6.362,85		6.362,85	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	5.737,21		5.737,21	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	1.648,99		1.648,99	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	1.725,50		1.725,50	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	2.099,16		2.099,16	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	1.699,62		1.699,62	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	278,86		278,86	278,86		
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	2.973,93		2.973,93	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	1.416,25		1.416,25	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	3.469,67		3.469,67	3.469,67		
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	1.102,29		1.102,29	1.102,29		
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	746,31		746,31	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	535,26		535,26	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	1.912,29		1.912,29	1.912,29		
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	13.868,93		13.868,93	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Fertig	4.601,83		4.601,83	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	2.563,34		2.563,34	2.563,34		
229	GS	Emst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Schließanlage		23.000,00		23.000,00	0,00	23.000,00	
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	lfd.	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	41.883,22		41.883,22	41.883,22		
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	32.813,92		32.813,92	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	7.712,05		7.712,05	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	lfd.	6.000,00		6.000,00	3.878,04	2.121,96	
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		22.000,00		22.000,00	0,00	22.000,00	
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	16.660,11		16.660,11	16.660,11		

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	12.585,96		12.585,96	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	14.702,45		14.702,45	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	18.442,60		18.442,60	18.442,60		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	8.623,26		8.623,26	8.623,26		
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	4.691,37		4.691,37	4.691,37		neu 4 statt 3 Anschlüsse
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	982,98		982,98	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	4.737,65		4.737,65	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	24.424,52		24.424,52	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		302.000,00		302.000,00	0,00	302.000,00	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation		0,00		0,00	0,00		Verschiebung in 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	7.332,57		7.332,57	7.332,57		
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07		4.347,07	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	9.088,66		9.088,66	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07		4.347,07	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	3.070,60		3.070,60	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.260,13		4.260,13	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern		12.000,00		12.000,00	0,00	12.000	
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	1.852,29		1.852,29	1.852,29		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand		0,00		0,00	0,00		Finanzierung durch Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel		18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer		0,00		0,00	0,00		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung		48.000,00		48.000,00	0,00	48.000	
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel		25.000,00		25.000,00	21.788,61	3.211,39	
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung		32.000,00		32.000,00	28.035,51	3.964,49	
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage		118.000,00		118.000,00	0,00	118.000,00	
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	
265	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000	
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000	
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche		0,00		0,00	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	Ostern 2020
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation		10.500,00		10.500,00	0,00	10.500	
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand		22.000,00		22.000,00	0,00	22.000	inkl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer		0,00		0,00	0,00	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Hangsicherung		3.000,00		3.000,00	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche		5.000,00		5.000,00	0,00	5.000	
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		6.000,00		6.000,00	0,00	6.000	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		0,00		0,00	0,00		siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös	Wilh. Busch	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	0,00		0,00	0,00		Maßnahme wird nicht durchgeführt
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		714.000,00		714.000,00	0,00	714.000,00	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		1.048.000,00		1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	
285 Neu	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards und Einrichtung		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	
					Summe	27.923.008,39	-216.168,41	27.706.839,98	11.440.450,49	16.482.557,90	

**Anlage 2 zur Vorlage April 0297/2020
Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“
Veränderungen, die nach der Vorlage 1099/2019
im Dezember 2019 erfolgten**

Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:

BK	Berufskolleg	GS	Grundschule	RS	Realschule
FS	Förderschule	GYM	Gymnasium	SK	Sekundarschule
GES	Gesamtschule	HS	Hauptschule		

Neue Maßnahmen:

Nr. 35.5 GS Hilfe, Einzäunung des Außengeländes

Im Rahmen des Neubaus soll das Außengelände im unteren Bereich zum Bachlauf eingezäunt werden (Kosten 10.000 €).

Nr. 285 GES Eilpe, Smartboards und Einrichtung

Im Zuge des Neubaus sind Smartboards und Einrichtungsgegenstände mit Kosten in Höhe von 200.000 € anzuschaffen.

Veränderungen:

Nr. 29 GS Gebrüder Grimm, Sanierung Toiletten

Die Kosten erhöhen sich aufgrund des Sanierungsaufwandes von 150.000 € auf 180.000 €.

Nr. 61 RS Hohenlimburg, Brandschutz

Die Kosten erhöhen sich von 410.000 € auf 425.000 €. Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung.

Nr. 83.1 GYM Theodor-Heuss, Ersatzunterbringung

Zusätzliche Mehrkosten im Wesentlichen bei der Ersatzunterbringung aufgrund der Umrüstung auf Warmwasserheizung wegen fehlender elektrischer Versorgungsleistung vor Ort. Die Kosten erhöhen sich um 150.000 € auf 859.000 €.

Nr. 90 SK Altenhagen, Sanierung NW-Räume

Der Umbau und Sanierung des naturwissenschaftlichen Biologie-Raums und des Vorbereitungsraumes in der 3. Etage erhöht sich von 40.000 € auf 90.750 €, insbesondere aufgrund des Sondermobiliars und des höheren Umbaufwandes.

Nr. 94 SK Altenhagen, Sonnenschutz

Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich von ca. 10.500 € auf 13.000 €.

Nr. 109 GES Eilpe, Bunker Schaffung Schulraum/Lagerraum

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt, da eine Um-nutzung des „Schutzraumes“ weder als Aufenthaltsraum noch als Lagerraum gestattet ist.

Nr. 152.2 BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizung 4. Bauabschnitt

Die Kosten der Maßnahme werden aufgrund von Preissteigerungen um ca. 29.600 € auf 400.000 € angepasst.

Nr. 229 GS Emst, Schließanlage

Die Kosten für die Maßnahme erhöhen sich von 20.000 € auf 23.000 €.

Nr. 272 GS Hilfe, Rollstuhlrampe

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

Nr. 275 GS Emst, Tischtennisplatte

Die Maßnahme wird umgewandelt von GS Emst, Tischtennisplatte i.H.v. 3.000 € zu GS Hestert, Hangsicherung i.H.v. 3.000 €.

Folgende Maßnahmen werden nicht aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 finanziert, sondern für die Planungen 2022 ff. berücksichtigt:

Nr.: 73 (20.000 €), 74 (40.000 €), 79 (60.000 €), 168.2 (33.500), 246 (47.000)

Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Förderprogramms

„Gute Schule“ schlussgerechnet (Beträge s. Anlage 1):

Nr.: 1, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30.2, 31, 32, 35.0, 37, 40, 50, 52-54, 63, 66, 67, 69, 81, 112, 113, 120, 123, 127-129, 147, 150-151, 160, 163, 165, 168.1, 168.3, 168.4, 169.3, 170.1, 170.2, 171, 172.1, 173, 177, 179.1-3, 180, 182 - 184, 188, 191, 193, 196 - 200, 204 - 228, 231 - 233, 236 - 240, 242-244, 247-252, 254