

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

**Beratungsfolge:**

27.01.2022 Bezirksvertretung Haspe

**Beschlussfassung:**

Bezirksvertretung Haspe

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Haspe empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

## Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

## Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2022/2023 für die Beratung der Bezirksvertretung.

## 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 weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

**Amt/Eigenbetrieb:**

20

**Stadtsyndikus**

**Anzahl:**

**Beigeordnete/r**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



# **Haushalt 2022/2023 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis**

## **Band IV – BV Haspe**

	<b>Seite</b>
Vorwort	2
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	3
Verwendung der Bildungspauschale	4
Maßnahmenpakete „Gute Schule 2020“	6
Verwendung der Sportpauschale	14
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	16
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	23
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	109
a) Bezirksvertretung Haspe	110
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	125
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	132

## **Vorwort**

Nach § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) sind den Bezirksvertretungen für die Haushaltsplanberatungen geeignete Übersichten zur Verfügung zu stellen, in denen die Haushaltspositionen, für die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 1 GO entscheidungsbefugt sind und die sich gem. § 37 Abs. 4 Satz 2 GO auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, nach Bezirken getrennt darzustellen sind.

In den nachfolgenden Aufstellungen werden diese Haushaltspositionen aufgeführt. Grundlage sind die in § 10 der Hauptsatzung festgelegten Zuständigkeitsbereiche. Hierbei wird unterschieden nach der Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung oder der Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen.

Für den investiven Teil des Finanzplans wurde die Höhe der für die Bezirksvertretungen relevanten Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen aus dem SAP-System heraus erstellt und erläutert.

Die Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale und der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz wird in der Anlage dargestellt.

## Bezirksbezogene Haushaltsmittel

## Konsumtive Mittel (in €):

Bezirksver-tretung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mitte	45.229	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
Nord	56.563	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
Hohenlimburg	68.085	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
Haspe	60.231	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
Eilpe-Dahl	50.451	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
<b>Summe:</b>	<b>280.559</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>

## Investive Mittel (in €):

Bezirksver-tretung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mitte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nord	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hohenlimburg	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Haspe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eilpe-Dahl	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Erläuterung:

Das konsumtive Ergebnis 2020 kann teilweise investive Zuschüsse enthalten, die nicht dargestellt werden. Die investiven Mittel 2020 werden im Ergebnis nicht dargestellt, so dass diese mit 0 € ausgewiesen werden.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

## ***Verwendung der Bildungspauschale***

Stand: 13.12.2021		2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Übertragene Mittel aus Vorjahren</b>	7.256.391	4.882.486	3.566.475	2.306.123	1.307.819
	<b>Einzahlung Schul- und Bildungspauschale</b>	<b>9.211.822</b>	<b>9.211.822</b>	<b>9.211.822</b>	<b>9.211.822</b>	<b>9.211.822</b>
	<b>Verwendung</b>					
<b>Gebäude</b>	<b>Maßnahme</b>					
<b>investive Bewirtschaftung</b>						
versch. Schulen	Bildungsnetzwerk	310.500	310.500	310.500		
<b>OGS-Ausstattung</b>	Ausstattung neuer OGS-Plätze	126.000	126.000			
<b>TalentKolleg</b>		150.000	150.000			
<b>versch. Schulen</b>	Ausstattung Schulen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>versch. Schulen</b>	Nutzerspezifische Maßnahmen	213.000	203.000	165.000	165.000	165.000
<b>verschiedene Berufskollegs</b>	Ausstattungskonzept	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Container</b>	Geschwister Scholl	500.000				
<b>verschiedene Kitas</b>	Ausstattungsmaßnahmen	100.000	115.000	125.000	140.000	155.000
<b>Kleinere (Um-)Baumaßnahmen an Kitas</b>		1.084.520	753.000	508.000	532.900	520.000
<b>Summe investive Bewirtschaftung</b>		<b>2.784.020</b>	<b>1.957.500</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.137.900</b>	<b>1.140.000</b>
<b>konsumtive Bewirtschaftung</b>						
<b>versch. Schulgebäude</b>	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.551.500	3.587.015	3.622.886	3.622.886	3.622.886
<b>Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch</b>	Mietkosten Obernehmer	358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
<b>Gym. Albrecht Dürer</b>	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure	40.000				
<b>TH Gym. Albrecht Dürer</b>	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	60.000				
<b>versch. Schulgebäude</b>	Nutzerspezifische Maßnahmen	665.000	454.000	454.000	454.000	454.000
<b>versch. Schulgebäude</b>	Einzelmaßnahmen > 20.000 €					
<b>versch. Schulgebäude</b>	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	432.100	160.000			
<b>Breitbandausbau</b>	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
<b>Geringwertige Vermögensgegenstände</b>	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen	721.200	920.200	920.200	920.200	920.200
<b>Geringwertige Vermögensgegenstände</b>	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas	267.000	277.000	277.000	277.000	277.000
<b>Terra 1</b>	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK		435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
<b>IT-Mittel</b>	IT-Mittel Schulen	1.491.850	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
<b>Eigenanteil Digitalpakt</b>	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert	127.063				
<b>IT-Administration</b>	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortaussstattung	134.708				
<b>Personalaufwand 48 Digitalisierung</b>	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	88.138	94.419	95.363	96.317	97.280
<b>IT-Kosten</b>	Personalaufwand Aktive	735.392	752.444	759.969	767.568	775.244
<b>Summe konsumtive Bewirtschaftung</b>		<b>8.801.707</b>	<b>8.570.334</b>	<b>9.063.673</b>	<b>9.072.227</b>	<b>9.080.866</b>
<b>Ergebnis Bildungspauschale</b>		<b>4.882.486</b>	<b>3.566.475</b>	<b>2.306.123</b>	<b>1.307.819</b>	<b>298.775</b>

# ***Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“***

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	kon.	12.033,56	12.033,56			
8	GS	K.E. Osthause Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10	4.969,10			
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechlanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39	1.150,39			
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	Kon.	16.394,39	16.394,39			Erst nach Fassade in 2020
15	GS	Ernst	K.E. Osthausestr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82	7.823,82			
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.684,27	6.794,78			
17	GS	Funcke park	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funcke park	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
20	GS	Janusz-Korcak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40	44.246,40			
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume		Inv.	12.900,00	0,00			
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	kon.	37.744,59	37.744,59			
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73	8.124,73			
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		Inv.	40.950,00	17.372,72			zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	82.778,34	82.778,34			evtl. teurer
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58	7.233,58			
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	80.611,90	120.313,80			
							84.316,55	35.893,34			
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	97.404,95	97.404,95			
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Ifd.	Inv.	1.900.000,00	892.972,02			zu erwartende Kostenerhöhung
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	183.335,69	183.335,69			
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49	17.174,49			Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95	5.375,95			
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	30.515,98	0,00			Neubau Pav.abwarten/für 2020
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung		Inv.	3.500,00	0,00			
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	113.553,74			incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Ifd.	Inv.	1.599.850,79	815.922,32			Neue Gesamtkosten 1.680 TEUR / Vergabe Tiefbauarb. läuft / zu erwartende Kostenerhöhung
							348.401,36				
							395.000,00				
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	60.595,47	60.595,47			
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		Inv.	186.900,00	180.228,18			
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	44.864,19	44.864,19			
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	10.000,00	7.209,00			
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	75.929,20	75.929,20			
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78	26.295,78			
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	kon.	24.471,16	0,00			Herbstferien 2020
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	kon.	173.539,36	173.539,36			
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	kon.	128.116,67	16.264,12			
					Fertig			111.852,55			

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	27.673,79	27.673,79			
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	kon.	3.938,70	3.938,70			2 Angebote fehlen noch / kurzfristig nach Türeinbau
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	15.728,30	15.728,30			
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	kon.	22.929,84	22.929,84			
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		Inv.	6.000,00	0,00			
							36.500,00	0,00			
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82	13.596,82			
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34	15.119,34			
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93	2.974,93			
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	8.802,78	8.802,78			Auftragserhöhung um 9.500 €
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00	0,00			Erl. durch Förderverein
57	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	Inv.	17.449,61	17.449,61			
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61	23.138,61			Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97	410.044,97			Neues BS-Konzept Langner
63	RS	Halde	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepfeuer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepfeuer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09	42.355,09			
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67	149.558,67			
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04	19.146,04			
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32	13.265,32			Umb. Möbel noch erforderlich
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00	0,00			lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00			
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwellstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	Inv.	220.000,00	218.821,74			
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Ifd.	Inv.	800.000,00	537.725,10			Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Ifd.	Inv.	194.613,49	194.613,49			ca. 1000 m²
							20.396,64				
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	4.961.932,92	445.255,92			ca. 1000 m² zu erwartende Kostenerhöhung
							0,00				
							0,00	1.000.000,00			
							0,00	60.965,46			
							900.000,00				
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	620.067,39	588.073,98			zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner+ 45 Mehrkosten
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	60.000,00	0,00			Konzept NW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	40.700,00	0,00			Konzept NW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	90.750,00	1.944,87			Konzept NW Räume d. 48
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	45.000,00	0,00			

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	12.945,17			
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	80.000,00	2.262,00			
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung		kon.	0,00	0,00			im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76	4.849,76			Trockenbau
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30	5.220,30			
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	32.000,00	0,00	32.000,00		
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Entfällt	Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00			wird nicht durchgeführt
105	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	Ifd.	Inv.	203.016,75	203.016,75			Fristen! Aufteilung klären
105,1	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Ifd.	Inv.	3.747.000,00	306.231,71			
								1.002.067,77			
								601.560,00			
								1.514.922,22			
								0,00			
								0,00			
109	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00	1.071,00			Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	9.752,87			San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34	48.660,34			
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01	61.594,01			Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61	24.091,61			
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.392.269,86	1.143.399,19			Erhöhung lt. Ausschreibung
					Fertig			215.974,37			
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Ifd.	Inv.	0,00	46.967,61			Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.088.256,74	1.088.256,74			
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27	48.554,27			siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	kon.	5.066,01	5.066,01			
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Siehe KlInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitsanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31	39.971,31			
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63	122.052,63			
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60	36.818,60			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60	31.701,60			
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	erledigt	kon.	0,00	0,00			bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Entfällt	Inv.	KoSchä erforderl	0,00			Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			(Siehe Maßnahme 2tes Kapitel)
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Entfällt	kon.	5.700,00	0,00			
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66	29.803,66			
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C	Inv.		130.000,00	0,00	130.000,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78	849.067,78			
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58	764.549,58			
					Fertig		46.663,77	46.663,77			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05	712.264,05			Achtung Kostenerhöhung !
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig		25.778,56	23.749,96			
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		Inv.	172.300,00	102.788,58			Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62	3.670,24			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00			Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,87	0,00			Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Entfällt	Inv.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	kon.	7.032,76	7.032,76			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66	10.350,66			Honorarangebot unzureichend
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65	153.848,46			Elektro ca. 15 TUR fehlt noch !
163	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Umbau WC in Bürraum	Entfällt	Inv.	797,05	797,05			Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20	190.110,20			Blitzschutz fehlt !
166	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90	6.527,90			
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Entfällt	kon.		0,00			Verschiebung auf 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	kon.	10.778,53	10.778,53			fehlende Aufträge
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47	22.844,47			
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	43.000,00	0,00			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	7.500,00	0,00			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Ifd.	kon.	23.850,00	11.647,07			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87	7.961,87			
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53	75.006,53			im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86	7.825,86			
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77	11.801,77			
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00	0,00			
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26	13.022,26			

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30	17.907,30			
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80	9.434,80			ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00	0,00			Wg neuer Kopierer evtl. Abtrennung nicht erforderlich. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71	2.216,71			
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Entfällt	Inv.	KoSchä erforderl	0,00			ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Entfällt	kon.	0,00	0,00			lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66	3.285,66			
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26	3.490,26			
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70	8.041,70			
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91	7.706,91			
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79	0,00			in 2021
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36	12.677,36			
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54	12.911,54			
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73	16.561,73			
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97	19.904,97			
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	1.420,15	1.420,15			
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	29.418,11	25.664,22			SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schweimstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40	41.395,40			
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38	147.571,27			urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95	14.910,95			
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21	16.842,21			
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12	29.188,12			Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09	31.399,09			
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89	2.964,89			
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97	4.676,97			
203	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	Entfällt	inv.	0,00	0,00			Über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06	5.009,06			
205	GS	Goldeberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34	3.890,34			
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36	1.409,36			
207	GS	Goldeberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99	4.364,99			
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44	12.307,44			
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28	2.074,28			
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72	3.317,72			
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85			
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21	5.737,21			
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99	1.648,99			
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50	1.725,50			
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16	2.099,16			
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62	1.699,62			
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	278,86			nur Wasser

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93	2.973,93			
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25	1.416,25			
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67	3.469,67			
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29	1.102,29			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhägesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00	0,00			Über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31	746,31			
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26	535,26			
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	1.912,29			in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93	13.868,93			
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83	4.601,83			
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34	2.563,34			
229	GS	Ernst	K.E. Osthausestr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23	25.686,23			
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11	7.097,11			
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	41.883,22			zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92	32.813,92			
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Ebersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05			
234	GS	Görlitz	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Ifd.	kon.	6.000,00	3.878,04			
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes		inv.	22.000,00	0,00			
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11	16.660,11			
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenzimmer	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96			Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenzimmer Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45	14.702,45			
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60	18.442,60			
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26	8.623,26			
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	4.691,37			Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Ebersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98	982,98			
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65	4.737,65			
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52	24.424,52			
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Inv.		302.000,00	0,00	302.000,00		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57	7.332,57			Über 60 durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66	9.088,66			
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Ebersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60	3.070,60			
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13	4.260,13			
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31	9.998,31			
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Ebersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29	1.852,29			
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Finanzierung a. Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20	10.334,20			
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	Inv.	KoSchä erforderl	0,00			
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	kon.	46.788,17	32.302,52			Ausführung Okt. 2020
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40	23.276,40			
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	150.000,00	0,00			
262	GS	K.E. Osthause Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14	34.211,14			
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57	93.863,20			

# Gute Schule 2020

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2020	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte	Inv.		15.000,00	0,00			
265	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer	Inv.		10.000,00	0,00			
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01	0,00			
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	kon.	KoSchä erforderl	0,00			
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Inv.		32.595,10	13.029,10			
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89	0,00			Herbstferien 2020
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Erlüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten	Inv.		25.000,00	0,00			
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung	Inv.		3.000,00	0,00			
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe	Inv.		2.000,00	0,00			
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe	Inv.		2.000,00	0,00			
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35	0,00			
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten	Inv.		6.000,00	0,00			
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	kon.		35.300,00	0,00			in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten	kon.		195.000,00				
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten	kon.		425.000,00				
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Inv.		100.000,00	0,00			
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Inv.		117.401,89	43.945,44			
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13	31.778,27			
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40	44.833,40			
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47	64.247,47			
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller	kon.		175.000,00	40.883,70			
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerrendgeräte	Inv.		244.641,00				
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt	Inv.		438.395,00				
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt	kon.		705.005,00				
							28.212.054,94	18.722.568,28	3.863.006,46	0,00	

## ***Verwendung der Sportpauschale***

in EURO		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Verwendungstabelle Sportpauschale Stand: 03.12.2021	Vereinsanteil Kunstrasen Dahl	510.866	545.750	553.476	612.645	638.752	638.752	638.752	638.752	638.752	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750		
		90.000																		
		600.866	545.750	553.476	612.645	638.752	638.752	638.752	638.752	638.752	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750		
<b>Investive Verwendung</b>																				
Sportentwicklungsmaßnahmen																				
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz																				
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe																				
Modernisierung Kanu-Stalomstrecke		59.517																		
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen		0	17.024	24.637	30.000															
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen		71.399	114.119	198.045	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS																				
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen						735.177														
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne																				
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil																				
Sanierung Sporthalle Nöhrstr. Eigenanteil K III																				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III				95.000																
Umbenennung der THG-Halle					5.800															
Beregnungsliste Ischelandstadion						95.000														
Austausch Basketballkörbe							46.744													
Kunstrasen Alexanderstr.		3.213	36.897	1.059.890																
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.					300.000															
Umbau Kunstrasen Kirchenbegräbnisstation								200.000	800.000											
Umbau Tennenplatz Haspe										200.000	800.000									
Sanierung Lennebad Investitionskostenzuschuss/Anteil Sportpauschale 25%				0	0															
Umbau Kleinfeld BSA Haspe						250.000									300.000					
Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe																				
<b>Zwischenergebnis investive Verwendung</b>		130.916	229.356	1.041.500	1.740.690	170.000	75.000	75.000	275.000	875.000	75.000	75.000	275.000	875.000	375.000	75.000	75.000	75.000		
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss		-240.328	316.394	-488.024	-1.128.045	468.752	563.752	563.752	363.752	-236.248	470.750	470.750	270.750	-329.250	170.750	470.750	470.750	470.750		
Übertragene Mittel aus Vorjahren		1.457.054	1.898.737	2.032.131	1.365.107	58.062	317.814	672.566	1.027.318	1.182.070	736.822	998.572	1.260.322	1.322.072	783.822	745.572	1.007.322	1.269.072	1.530.822	
<b>Summe</b>		1.927.004	2.215.131	1.544.107	237.062	526.814	881.566	1.236.318	1.391.070	945.822	1.207.572	1.469.322	1.531.072	992.822	954.572	1.216.322	1.478.072	1.739.822	2.001.572	
<b>Konservative Verwendung</b>																				
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III		9.267																		
Energiearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3			4.000																	
GVG						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
<b>Zwischenergebnis konservative Verwendung</b>		28.267	23.000	19.000	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
<b>Ansparung Erneuerung Kunstrasen</b>			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
<b>Ergebnis Sportpauschale</b>		1.898.737	2.032.131	1.365.107	58.062	317.814	672.566	1.027.318	1.182.070	736.822	998.572	1.260.322	1.322.072	783.822	745.572	1.007.322	1.269.072	1.530.822	1.792.572	

**Bemerkungen:**

Ab 2022 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid 2021- für die Sportpauschale in Höhe von 638.752 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

# ***Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz***

**Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 24.06.2021**

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 01.11.2021
				von	bis				
Alle	914000032		Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	<span style="color: green;">●</span>	3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	1,531,545.00	1,378,390.50	
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2021		0.00	0.00	
				<b>Summe</b>			<b>4,714,973.62</b>	<b>4,243,476.26</b>	
Mitte	91400006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019	<span style="color: yellow;">○</span>	61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	91400010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	<span style="color: green;">●</span>	2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	91400015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019	<span style="color: green;">●</span>	0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	91400016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018	<span style="color: green;">●</span>	0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	91400017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	598,000.00	538,200.00	laufend
Mitte	91400018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021	<span style="color: green;">●</span>	61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	91400019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021	<span style="color: green;">●</span>	<b>1,930,000.00</b>	1,737,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	91400022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020	<span style="color: green;">●</span>	406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	91400023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	<span style="color: green;">●</span>	197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	91400029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019	<span style="color: green;">●</span>	654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	91400033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020	<span style="color: green;">●</span>	148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	91400037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019	<span style="color: green;">●</span>	590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	91400038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	<span style="color: green;">●</span>	120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	91400051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020	<span style="color: green;">●</span>	1,670,180.00	1,503,162.00	
Mitte	91400066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	56,000.00	50,400.00	
Mitte	91400064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>150,000.00</b>	135,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	91400055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	03/2022	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>975,000.00</b>	877,500.00	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	91400056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>0.00</b>	0.00	nicht aus KP II, jetzt aus Flutschäden
Mitte	91400080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	65,500.00	58,950.00	
Mitte	91400081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	67,500.00	60,750.00	
Mitte	91400083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	151,000.00	135,900.00	
Mitte	91400060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	25,000.00	22,500.00	
Mitte	91400071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>302,000.00</b>	271,800.00	Kostenerhöhung
Mitte	91400059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>210,000.00</b>	189,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	91400072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2022	<span style="color: yellow;">○</span>	161,000.00	144,900.00	
Mitte		Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		<b>100,000.00</b>	90,000.00	neue Maßnahme
Mitte	91400085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2021	<span style="color: yellow;">○</span>	<b>235,000.00</b>	211,500.00	Kostenerhöhung

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 01.11.2021
				von	bis				
					Summe		11,024,057.89	9,921,652.05	
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	12/2020	grün	307,000.00	276,300.00	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021	grün	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020	gelb		0.00	fertig gestellt, keine Förd. KInvFG
Haspe		Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		65,000.00	58,500.00	neue Maßnahme
Haspe		Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		55,000.00	49,500.00	neue Maßnahme
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	93,000.00	83,700.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	46,000.00	41,400.00	
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	12/2021	gelb	39,000.00	35,100.00	Kostenerhöhung
					Summe		1,257,420.95	1,131,678.86	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	grün	149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020	gelb		0.00	fertig gestellt, keine Förd. KInvFG
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	gelb	900,000.00	810,000.00	
Hohenlimburg		Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	100,000.00	90,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	gelb	63,000.00	56,700.00	
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	gelb	27,300.00	24,570.00	
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2021	gelb	120,000.00	108,000.00	
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		30,000.00	27,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Grundschule Reh	Heizungsumstellung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		350,000.00	315,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Turnhalle Berchum	Einbau einer Deckenstrahlheizung	01/2021	12/2021		0.00	0.00	
Hohenlimburg		Turnhalle Berchum	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021		0.00	0.00	
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2021	gelb	150,000.00	135,000.00	Kostenerhöhung
					Summe		2,280,034.35	2,052,030.91	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021	gelb	36,792.70	33,113.43	
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	gelb	200,000.00	180,000.00	

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 01.11.2021
				von	bis				
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2021		10,000.00	9,000.00	
Eilpe/Dahl		Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		<b>125,000.00</b>	112,500.00	neue Maßnahme
				<b>Summe</b>			<b>371,792.70</b>	<b>334,613.43</b>	
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020			0.00	fertig gestellt, keine Förd. KInvFG
Nord	914000050	LSA Scherter Str./Niedernhofstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020			0.00	fertig gestellt, keine Förd. KInvFG
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	12/2021		117,000.00	105,300.00	
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		<b>63,500.00</b>	57,150.00	Kostenerhöhung
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		500,000.00	450,000.00	
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		<b>330,000.00</b>	297,000.00	Kostenerhöhung
				<b>Summe</b>			<b>1,048,822.10</b>	<b>943,939.89</b>	
				<b>Gesamtsumme</b>			<b>20,697,102</b>	<b>18,627,391</b>	
				<b>Gesamtsumme lt. Bescheid</b>			<b>20,934,887</b>	<b>18,841,398</b>	
				<b>Differenz</b>			<b>237,785</b>	<b>214,007</b>	

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

= Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

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



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 0946/2021

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2020 in €	PLAN / Hochrechnung 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	-------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------	-------------

**Maßnahmen der Stadt Hagen**

Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432	441,959	1,473			Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,327,091	1,325,213	1,878			Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	240,000	10,753	229,247			in der Endabrechnung
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenerneuerung	675,000	541,628	133,372			Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
				Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826				Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	447,500	230,715	136,785	80,000		
				Rückbau Lichtdecke	490,000	32,748	348,253	109,000		Kostenveränderung
				Fußbodensanierung	0	0	0			Ansticharbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	250,000	0	0	250,000		Reduzierung auf 250.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000	8,822	0	421,178		
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeleitung	63,990	63,990				Fertiggestellt
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000	33,681	236,319	300,000		
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0	0	400,000		
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	9,681	49,675			Fertiggestellt
Mitte	GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	350,000	0		350,000		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700,000	0		100,000	600,000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	Gym.	Fichte (Turnhalle)	Goldbergstr. 20	Erneuerung der Beleuchtung	0			0		Verlagerung ins 1. Kapitel
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000		0	70,000		
<b>Gesamt</b>				<b>6,626,195</b>	<b>2,809,014</b>	<b>1,137,002</b>	<b>2,080,178</b>	<b>600,000</b>		

Haspe										
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	0	30,000	2,800,000	920,000	
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepofer 1	Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000			400,000		
				WC Sanierung (Villa-Gebäude)	210,000	37,854	172,146			Kostenveränderung
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	55,700	39,913	15,787			Kostenveränderung
				Brandschutzmaßnahmen	117,727	115,121	2,605			Fertiggestellt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepofer 3	Dachsanierung Bauteil B	360,000	5,618	382	354,000		
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	115,000	0	115,000			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000	0	15,000	310,000		
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	545,000	0	265,000	280,000		Erhöhung von 360 T-€ auf 545 T-€
Haspe	Ges.	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung des Deckenbereiches	120,000	0	20,000	100,000		sicherheitsrelevant
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 NW-Räume	180,000	0	30,000	150,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	Fös.	Fr. v. Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str.77-79	Sanierung der Toilettenanlagen	380,000			190,000	190,000	
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepofer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	570,000			570,000		aus KlInvFG 1. Kapitel
<b>Gesamt</b>				<b>7,128,427</b>	<b>198,507</b>	<b>665,920</b>	<b>5,154,000</b>	<b>1,110,000</b>		

Hohenlimburg										
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	300,000	228,476	71,524			notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen- / Hitze- u. Blendschutz	932,000	22,224	29,776	880,000		

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 0946/2021

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2020 in €	PLAN / Hochrechnung 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	123,469	4,266			Fertiggestellt
	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	81,500	35,956			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000			600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	600,000				600,000	
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289,000	0	100,000	189,000		
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	110,000	0	0	110,000		ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	150,000	0	120,000	30,000		Erhöhung von 120 T-€ auf 150 T-€
Hohenlimburg	GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 3	Sanitärsanierung	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000	0		100,000	100,000	ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
				Sanierung der Trennwandanlagen	110,000			110,000		
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Deckenelemente/Beleuchtung	400,000			70,000	330,000	
				<b>Gesamt</b>	<b>4,146,190</b>	<b>455,669</b>	<b>361,521</b>	<b>2,299,000</b>	<b>1,030,000</b>	

<b>Nord</b>										
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	990,000	410,402	79,598	500,000		
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	510,000	363,869	96,131	50,000		
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130,000	0		130,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				<b>Gesamt</b>	<b>1,630,000</b>	<b>774,271</b>	<b>175,729</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	

<b>Summe beschlossener Maßnahmen</b>	<b>19,530,812</b>	<b>4,237,461</b>	<b>2,340,172</b>	<b>10,213,178</b>	<b>2,740,000</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

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 0946/2021

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST kum. bis 31.12.2020 in €	PLAN / Hochrechnung 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	----------------------	------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

**Neue Maßnahme**

Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	EDV-Vernetzung	75,500			75,500		aus Digitalpakt
<b>Summe neue Maßnahmen</b>					<b>75,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,500</b>	<b>0</b>	
<b>Zwischensumme</b>					<b>19,606,312</b>	<b>4,237,461</b>	<b>2,340,172</b>	<b>10,288,678</b>	<b>2,740,000</b>	

**Maßnahme anderer Schulträger**

Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
<b>Summe Maßnahme anderer Schulträger</b>					<b>63,636</b>	<b>63,636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>					<b>19,669,948</b>	<b>4,301,097</b>	<b>2,340,172</b>	<b>10,288,678</b>	<b>2,740,000</b>	
<b>Gesamtbudget</b>					<b>20,023,488</b>					
<b>Restbudget</b>					<b>353,540</b>					

## **Teil 1**

***Investitionsmaßnahmen  
mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung  
mit gesamtstädtischen Belangen und  
mehreren Bezirksvertretungen***

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**
**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>An- und Verkauf von Grundstücken und Imm</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.871.429	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-18.657.490	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	4.437	300.000	1.860.000	300.000		300.000	300.000	300.000	758.901	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.866.992</b>	<b>-700.000</b>	<b>860.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-17.898.589</b>	
<b>Problemimmobilien</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-796.967	-937.492	-1.155.925						-796.967	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.323.789	987.000	1.216.800						1.323.789	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	5.742								5.742	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>532.564</b>	<b>49.508</b>	<b>60.875</b>						<b>532.564</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Sonstige Problemimmobilien</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	54.871								54.871	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.871								54.871	
<b>Stadthalle - Umbau Gastronomie</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	35.257								35.257	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.257								35.257	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Ankauf Medienzentrum</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.051.092								1.051.092	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.051.092								1.051.092	
<b>Stadthalle - Parkettboden Großer Saal</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				55.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				55.000						

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Stadthalle - Personenaufzug</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						60.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						60.000				
<b>Stadthalle - WC--Anlage Sinfonium</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							100.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						100.000				

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken**

Auszahlungsansatz im Jahr 2022 1.860.000 €

Hier ergibt sich ein erhöhter Auszahlungsansatz durch den Ankauf der ehem. Polizeiwache in der Prenzelstraße.

Auszahlungsansatz in den Jahren 2023 - 2026 jeweils 300.000 €

Einzahlungsansatz in den Jahren 2022 - 2026 jeweils 1.000.000 €

**5.000304 Problemimmobilien**

Folgende Gebäude sollen noch im Rahmen des Modellprojektes „Problemimmobilien“ in 2022 abgerissen werden:

Fehrbelliner Str.	4. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022
Minervastr. 4	1 und 2. Quartal 2022
Rehstraße 34, 34a	2. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 89	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 91	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 93	3. Quartal 2022

**5.000623 Stadthalle – Parkettboden Großer Saal**

Der grüne Teppich im Großen Saal muss ausgetauscht werden. Ein Parkettboden ist die beste Alternative, da ein regelmäßig notwendiger Austausch entfällt. Des Weiteren wird die Raum-Akustik deutlich verbessert.

**5.000624 Stadthalle – Personenaufzug**

Der 40 Jahre alte Aufzug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Er ist lediglich für 2 Personen bzw. einen Rollstuhl ausgelegt und kam in der letzten Zeit immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen des Impfzentrums lief er häufig heiß und fiel aus. Um den behindertengerechten/barrierefreien Zugang zum „Panoramafoyer“ zu ermöglichen, ist der Austausch erforderlich.

**5.000625 Stadthalle – WC-Anlage Sinfonium**

Für das Sinfonium soll im Bereich des Foyers eine eigene Toilettenanlage eingebaut werden. Damit entsteht auch eine Raumtrennung, die eine autarke Nutzung des Probenraums zulässt.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.597	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-7.597	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	886.529	1.829.000	6.385.000	4.180.000	5.600.000	3.900.000	2.265.000	3.200.000	13.543.477	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>878.932</b>	<b>1.824.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>3.895.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>13.535.880</b>	
<b>Baukosten Feuerwehrgerätehäuser</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	116.180	3.750.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000				10.788.747	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>116.180</b>	<b>3.750.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>				<b>10.788.747</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Brandschutzpauschale</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-313.256	-285.000	-315.000	-315.000		-315.000	-315.000	-600.000	-1.495.769	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-313.256</b>	<b>-285.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>		<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.495.769</b>	
<b>Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									53.917	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									<b>53.917</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Umbau Feuerwehrgerätehäuser</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	550.000	550.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	550.000	550.000					
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>5.000002      Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)</b>										
Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzauszahlung in Höhe von 320.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).										
<b>Fahrzeuge</b>										
Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:										
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>					
<b>Fahrzeuge</b>	<b>4.035.000 €</b>	<b>2.080.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>1.865.000 €</b>	<b>2.800.000 €</b>					



Mit dem Planansatz 2022 ist die Anschaffung von insgesamt 19 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 Drehleiter, 6 MTF Pritsche, 5 MZF, 3 MTF, 1 Rüstwagen und 1 Einsatzleitwagen bzw. -container). Bei der Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens bzw. -containers liegt ein Unfallschaden zugrunde, der über das Rechtsamt abgewickelt wird. Im Jahr 2023 sollen weitere 7 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (2 HLF 20, 1 GW-Logistik II, 1 Rüstwagen, 1 MTF Pritsche, 1 MZF und ein ELW 1).

Neben den Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge deren Aussonderung ansteht, handelt es sich zudem auch um Neubeschaffungen die auf dem neuen Brandschutzbedarfsplan beruhen (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Um im laufenden Jahr bereits Aufträge für Folgejahre erteilen zu können, wurden für die Jahre 2022 bis 2026 jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000,00 € eingestellt.

**Zubehör**

Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

Um im laufenden Jahr bereits Aufträge für Folgejahre erteilen zu können, wurden für das Jahr 2022 1.000.000,00 die Jahre 2023 bis 2026 jeweils Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000,00 € eingestellt.

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026
Zubehör	2.350.000 €	2.100.000 €	1.900.000 €	400.000 €	400.000 €

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2022 bis 2026 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

**5.000003 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser**

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau des Gerätehauses Halden-Fley-Herbeck vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	2022	2023	2024	2025	2026
Halden-Fley-Herbeck	2.300.000 €	2.200.000 €			

Es liegt ein Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (sh. Vorlage 0983/2010) vor.

Das Projekt befindet sich bereits mitten in der Planungsphase und soll nach jetzigem Stand im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht werden.

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.200.000 EURO.

**5.000061      Brandschutzauszahlung**

Für die Jahre 2022-2026 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 315.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzauszahlung ist als Einzahlung berücksichtigt.

**5.000274      Umbau Feuerwehrgerätehäuser**

Die beiden Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Hohenlimburg und Haspe-Tücking-Wehringhausen wurden bereits im Brandschutzbedarfsplan dargelegt (sh.Ratsvorlage 0501/2020).

Beim FGH HaTüWe soll durch die Umbaumaßnahme die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristerfüllung gewährleistet werden, während beim FGH Hohenlimburg die Dachsanierung aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht unumgänglich ist.

<b>Umbau Feuerwehrgerätehäuser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>HaTüWe</b>	<b>50.000 €</b>	<b>200.000 €</b>			
<b>Hohenlimburg</b>	<b>150.000 €</b>	<b>350.000 €</b>			
<b>Gesamtkosten</b>	<b>200.000 €</b>	<b>550.000 €</b>			

Im Jahr 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.000.000 EURO und eine weitere im Jahr 2023 zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 2.500.000 EURO eingestellt.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.70 Rettungsdienst****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-12.289	-2.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.289	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	536.162	710.000	1.620.000	640.000	2.750.000	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.806.833	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>523.873</b>	<b>708.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>635.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>995.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.794.544</b>	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000005 Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör**

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2022 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 1.620.000 € geplant. In 2021 sind dafür 640.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2024 wurden ein Ansatz in Höhe von 1.540.000 € und für die Jahre 2025 und 2026 wurde jeweils ein Ansatz von 1.000.000 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2022 bis 2026 eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.090								4.090	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>4.090</b>								<b>4.090</b>	
<b>GS Goethe (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-22.571								-22.571	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	894.663								894.663	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>872.092</b>								<b>872.092</b>	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Helfe (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.187.385								1.187.385	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.187.385								1.187.385	
<b>GS Meinolf/FS Erich-K.(Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	18.013								18.013	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.013								18.013	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			56.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			56.000							
<b>GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			30.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.400							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Boloh (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			59.200							
<b>GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			87.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			87.500							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Emst (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			73.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			73.000							
<b>GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				67.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			67.200							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				88.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				88.000						
<b>GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			63.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			63.000							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Funckepark (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				64.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				64.000						
<b>GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				51.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				51.200						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Geweke (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.450							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			55.450							
<b>GS Goethe (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						48.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						48.000				

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Goldberg (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			52.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			52.800							
<b>GS Auf der Heide (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				59.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			59.200							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Helfe (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				52.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>52.800</b>						
<b>GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				68.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>68.800</b>						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Hermann-Löns (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				62.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				62.400						
<b>GS Hestert (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			55.500							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Im Kley (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				75.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>75.200</b>						
<b>GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				25.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>25.600</b>						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			70.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.400							
<b>GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				60.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			60.800							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Kipper (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			66.950							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			66.950							
<b>GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			59.500							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Meinolf (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						100.800				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						100.800				
<b>GS Overberg (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							17.600			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							17.600			

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Vincke (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				54.500						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>54.500</b>						
<b>GS Volmetal (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>120.000</b>							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Wesselbach (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						51.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						51.200				
<b>GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			55.200							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digital)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			17.600							
<b>Schul-Netz</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.190.000	-1.077.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.052	1.000.000	1.077.000						16.052	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.052	-190.000	0						16.052	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000476 Schul-Netz**

Im Stadtgebiet werden die vorhandenen Leerohre genutzt, um ein LWL Netz aufzubauen. Es ergibt sich eine Förderung des Landes zu 100 % für den Anschluss der unversorgten Schulgebäude. Im Jahr 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 1.077.000 € eingeplant. Gegen die Auszahlungen stehen Förderungen vom Land in voller Höhe dagegen.

**Digitalpakt**

- 5.000533 GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)**
- 5.000534 GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)**
- 5.000535 GS Boloh (Digitalpakt)**
- 5.000536 GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)**
- 5.000537 GS Emst (Digitalpakt)**
- 5.000538 GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)**
- 5.000539 GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)**
- 5.000540 GS Freiherr-vom-Stein Filiale Liebfr. (Digitalpakt)**
- 5.000541 GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)**
- 5.000542 GS Funckepark (Digitalpakt)**
- 5.000543 GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)**
- 5.000544 GS Geweke (Digitalpakt)**
- 5.000545 GS Goethe (Digitalpakt)**
- 5.000546 GS Goldberg (Digitalpakt)**
- 5.000547 GS Goldberg Filiale Franzstr. (Digitalpakt)**
- 5.000548 GS Auf der Heide (Digitalpakt)**
- 5.000549 GS Hilfe (Digitalpakt)**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <b>5.000550</b> | <b>GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)</b>                  |
| <b>5.000551</b> | <b>GS Hermann-Löns (Digitalpakt)</b>                        |
| <b>5.000552</b> | <b>GS Hestert (Digitalpakt)</b>                             |
| <b>5.000553</b> | <b>GS Im Kley (Digitalpakt)</b>                             |
| <b>5.000554</b> | <b>GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)</b>                 |
| <b>5.000555</b> | <b>GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)</b>                      |
| <b>5.000556</b> | <b>GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)</b>                  |
| <b>5.000557</b> | <b>GS Karl-Ernst-Osthaus - Filiale Halden (Digitalpakt)</b> |
| <b>5.000558</b> | <b>GS Kipper (Digitalpakt)</b>                              |
| <b>5.000559</b> | <b>GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)</b>                          |
| <b>5.000560</b> | <b>GS Meinolf (Digitalpakt)</b>                             |
| <b>5.000561</b> | <b>GS Overberg (Digitalpakt)</b>                            |
| <b>5.000562</b> | <b>GS Vincke (Digitalpakt)</b>                              |
| <b>5.000563</b> | <b>GS Volmetal (Digitalpakt)</b>                            |
| <b>5.000564</b> | <b>GS Wesselbach (Digitalpakt)</b>                          |
| <b>5.000565</b> | <b>GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)</b>                 |
| <b>5.000566</b> | <b>GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)</b>        |

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Grundschulen sind insgesamt 1.869.800 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.12 Hauptschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>HS Geschw. Scholl (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.280								1.280	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.280								1.280	
<b>HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				83.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				83.200						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.12 Hauptschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			124.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			124.800							
<b>HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			49.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			49.600							

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**Digitalpakt**

- 5.000530 HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)**  
**5.000531 HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)**  
**5.000532 HS Geschwister-Scholl Filialklassen (Digitalpakt)**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Hauptschulen sind insgesamt 257.600 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.15 Realschule****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	637								637	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637								637	
<b>RS Halden (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						121.600				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						121.600				

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.15 Realschule****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>RS Haspe (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				92.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>92.800</b>						
<b>RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			121.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>121.600</b>							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.16 Sekundarschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>RS Hohenlimburg (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				145.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				145.600						
= Summe	637		121.600	238.400		121.600			637	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****Digitalpakt**

5.000526 RS Halden (Digitalpakt)

5.000527 RS Haspe (Digitalpakt)

5.000528 RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)

5.000529 RS Hohenlimburg (Digitalpakt)

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Realschulen sind insgesamt 481.600 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.16 Sekundarschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						158.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						158.400				
<b>Sek Liselotte-Funcke - Anpassungsmaßnahmen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				190.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			190.000							

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

**Digitalpakt**

**5.000524 SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)**

**5.000525 SK Liselotte-Funcke Filialklassen (Digitalpakt)**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Sekundarschulen sind insgesamt 158.400 € eingeplant.

**5.000648 Sek Liselotte-Funcke - Anpassungsmaßnahmen**

An der Sek Liselotte-Funcke soll ein NW-Raum erneuert werden und im Außenbereich werden Sitzgelegenheiten geschaffen. Für diese Maßnahme sind im Jahr 2023 190.000 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			222.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			222.400							
<b>GYM Fichte (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				176.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			176.000							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				168.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				168.000						
<b>GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				72.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				72.000						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			114.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			114.000							
<b>GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						179.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						179.200				

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				156.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				156.800						
<b>GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						110.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						110.400				

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Auszahlungspausch. - Belastungsausgleich</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-511.312	-1.022.625		-1.022.625				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-511.312	-1.022.625		-1.022.625				
= Summe	1.143.692	100.000	-141.912	83.175	800.000	66.975	800.000		1.143.692	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****Digitalpakt**

- 5.000515 GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)
- 5.000516 GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)
- 5.000517 GYM Fichte (Digitalpakt)
- 5.000518 GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)
- 5.000519 GYM Hohenlimburg Filialklassen (Digitalpakt)
- 5.000520 GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)
- 5.000521 GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)

**5.000522      GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gymnasien sind insgesamt 1.198.800 € eingeplant

**5.000700      Auszahlungspauschale**

Erstmals zum Schuljahr 2026/2027 wird es an den Gymnasien anstelle der bisherigen 8 Jahrgänge dann 9 Jahrgänge geben. Die Idee des Belastungsausgleichs ist es, dass bis dahin notwendige Erweiterungsinvestitionen seitens der Kommunen erledigt werden können. Die konkrete Höhe der Auszahlungspauschale beläuft sich auf 511.312 € im Jahr 2022 und in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils 1.022.625 €.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.18 Gesamtschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GES Eilpe (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				214.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				214.400						
<b>GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				321.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				321.600						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.18 Gesamtschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GES Haspe (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			307.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			307.200							

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze****Digitalpakt**5.000512      **GES Eilpe (Digitalpakt)**5.000513      **GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)**5.000514      **GES Haspe (Digitalpakt)**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gesamtschulen sind insgesamt 843.200 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.21 Förderschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			76.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			76.500							
<b>FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			131.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			131.200							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.21 Förderschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				96.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				96.000						
<b>FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				110.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				110.400						

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

**Digitalpakt**

- 5.000508      FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)**
- 5.000509      FÖS Friedrich-von-Bodelschwingh (Digitalpakt)**
- 5.000510      FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)**
- 5.000511      FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Förderschulen sind insgesamt 414.100 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.31 Berufskollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Ausstattungskonzept Berufskolleg KFM II</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									33.923	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									33.923	
<b>BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.140								-7.140	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	473.117								473.117	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	465.977								465.977	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.31 Berufskollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Kaufmannsschule I (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.476								5.476	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.476								5.476	
<b>BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			177.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			177.600							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.31 Berufskollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			235.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			235.200							
<b>BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			168.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			168.000							

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.31 Berufskollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				198.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				198.400						
<b>BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				46.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				46.400						

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.31 Berufskollegs****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						216.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						216.000				
<b>BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							19.200			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							19.200			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

**Digitalpakt**

- 5.000500** BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)
- 5.000501** BK Cuno-Schule I Filialklassen (Digitalpakt)
- 5.000502** BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)
- 5.000503** BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)
- 5.000504** BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)
- 5.000505** BK Kaufmannsschule II Filialklassen (Digitalpakt)
- 5.000506** BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)
- 5.000507** BK Käthe-Kollwitz Filialklassen (Digitalpakt)

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Berufskollegs sind insgesamt 1.060.800 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

**1.25 Kultur****1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-418.500	-107.100	-149.400						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.542	600.000		160.000					3.542	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>3.542</b>	<b>181.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>10.600</b>					<b>3.542</b>	
<b>Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.339.274							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.439.962	121.929			84.220	84.220			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			<b>100.688</b>	<b>121.929</b>		<b>84.220</b>	<b>84.220</b>			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000350 Umbau Stadtmuseum**

Die Ansätze mussten aufgrund des Änderungsbescheids der Bezirksregierung vom 19.10.2020 ergänzt werden. Die Kassenwirksamkeit wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme auf die Haushaltsjahre 2021-2023 verschoben, der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum entsprechend verlängert. Aktuell zeichnet sich ab, dass wegen des fehlenden Baufortschritts in 2021 keine Fördermittel abgerufen werden, da die für den Umbau notwendige Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Eine erneute Verschiebung der Mittel ist notwendig.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Auszahlungen	160.000 €	0 €	160.000 €
Einzahlungen	- 256.500 €	- 107.100 €	- 149.400 €

**5.000627 Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof**

Die Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof ist angemeldet zur Teilnahme zur IGA 2027 unter der Kategorie „Unsere Gärten“. Die Maßnahme wird durch das Programm „Grüne Lückenschlüsse“ gefördert. Die Umsetzung soll bis Ende 2022 erfolgen. In den Jahren 2023-2025 werden die Ansätze für Entwicklungspflege geplant.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2026 stellen sich wie folgt dar:

	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Auszahlungen	1.814.551 €	1.439.962 €	121.929 €	84.220 €	84.220 €
Einzahlungen	-1.339.274 €	-1.339.274 €	0 €	0 €	0 €

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Stadtbücherei Springe</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.000	3.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.000	3.000						
= Summe			3.000	3.000						

**Haushaltsplan 2022/2023**  
 verantwortlich:  
**FBL 55 Goldbach, Reinhard**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

**HAGEN**   
**Stadt der FernUniversität**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.969.499	-2.900.000							-6.124.325	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	234.714	300.000							3.322.836	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.734.786</b>	<b>-2.600.000</b>							<b>-2.801.489</b>	
<b>Baukosten Neu- und Anbau Kitas</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	530.606								583.700	
- Weitere investive Auszahlungen	17.561								17.561	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>548.166</b>								<b>601.261</b>	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**
**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Bauliche Maßnahmen Kitas</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.219.680	-377.000		-112.000	-107.100			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.325	550.000	1.704.200	790.000		570.000	590.000	470.000	17.325	
- Weitere investive Auszahlungen	14.834		600.000	340.000		50.000	50.000	50.000	14.834	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>32.159</b>	<b>550.000</b>	<b>1.084.520</b>	<b>753.000</b>		<b>508.000</b>	<b>532.900</b>	<b>520.000</b>	<b>32.159</b>	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>Baumaßnahmen Kitas</b>		
<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Droste-Hülshof-Str. 43 Anbau Schlafräum	<b>148.200 €</b>	
Droste-Hülshof-Str. 43 Umbau Personalraum	<b>18.000 €</b>	
Am Bügel 26 Anbau Raum für Familienzentrum	<b>110.000 €</b>	

Wiesenstr. 7a Anbau Schlafräum	<b>225.000 €</b>	
Wiesenstr. 7a Neugestaltung Außenpielfläche		<b>250.000 €</b>
Poststr. 26 Neugestaltung Außenspielfläche	<b>230.000 €</b>	
Am Gosekolk 2 Neugestaltung Außenspielfläche	<b>300.000 €</b>	
Wilhelmstr. 10 Neugestaltung Außenspielfläche		<b>250.000 €</b>
Lange Str. 118-124 Spielgeräte Außenpielfläche	<b>200.000 €</b>	
Lange Str. 118-124 Erstausstattung	<b>350.000 €</b>	
Jungfernbruch 96 Erstausstattung	<b>200.000 €</b>	
Prentzelstr. 6 Erstausstattung		<b>140.000 €</b>
Markanaplatz Erstausstattung		<b>200.000 €</b>
Elbersstiege 16 Renovierung Sanitärbereiche	<b>213.000 €</b>	
Stephanstr. 8 Renovierung Sanitärbereiche		<b>120.000 €</b>
Konkordiastr. 19 Rennovierung Sanitärbereiche	<b>160.000 €</b>	
Diverse Einrichtungen Neuausstattung	<b>150.000 €</b>	<b>170.000 €</b>
<b>Summe Einzelmaßnahmen:</b>	<b>2.304.200 €</b>	<b>1.130.000 €</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Umbau von Kinderspielplätzen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.379	100.000							109.337	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000							12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>15.379</b>	<b>125.000</b>							<b>121.588</b>	

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

**1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									138.558	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									113.558	
<b>Investitionszuschüsse an Vereine</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	64.877	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000	64.877	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>64.877</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>				<b>75.000</b>	<b>64.877</b>	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

**5.000240      Investitionszuschüsse an Vereine**

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2023 - 2026 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Entwicklungsgebiet Lennetal</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-99.040.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-2.099.317	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									79.723	
- Auszahlung Baumaßnahmen									103.739.853	
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									<b>2.680.260</b>	
<b>Stadtumbau West/Südstadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-789.862	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									59.095	
- Auszahlung Baumaßnahmen									113.372	
- Weitere investive Auszahlungen									10.191	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									<b>-607.204</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-8.562.900	
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.292								9.755.909	
- Weitere investive Auszahlungen									40	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.292								1.193.050	
<b>Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-109.275	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	-109.275	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-32.700	-1.000.000	-1.000.000	-2.093.500					-32.700	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	522.700	3.000.000	2.600.000	226.000					579.783	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>490.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-1.867.500</b>					<b>547.083</b>	
<b>Bahnhofshinterfahrung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.385.500								-6.725.400	
+ Weitere investive Einzahlungen	-3.240								-3.240	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	92								2.434.469	
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.555.421								4.613.179	
- Weitere investive Auszahlungen									271.320	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>166.773</b>								<b>590.328</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Straßenerneuerungsprogramm</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-93.060	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									526.246	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									433.186	
<b>Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-9.562								-9.562	
+ Weitere investive Einzahlungen	-39.771								-188.701	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.085								270.403	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.249								72.140	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Beiträge Altforderungen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.214								-164.978	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.047								1.047	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-1.167</b>								<b>-163.931</b>	
<b>Auszahlung Stellplatzablösebeträge</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									0	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									<b>0</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Erschließung Bredelle / Feithstraße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-207.235	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	57.740								192.390	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.740								-14.845	
<b>Straßenerneuerung Einzelmaßnahmen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									38.731	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									38.731	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Reaktivierung von Gewerbebrachen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	0								0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	239.499								239.499	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.499								239.499	
<b>Verwendung Stellplatzablösebeträge</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.319	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	2.319	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.319	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	2.319	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	253.938								253.938	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.938								253.938	
<b>Bushaltestellen (ÖPNVG)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-215.800	-158.300	0	-1.170.000		-1.479.600	-137.800		-215.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	445.458	332.000	0	1.498.500		1.864.000	384.700		445.458	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.658	173.700	0	328.500		384.400	246.900		229.658	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Breitbandausbau</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-13.000.000	-9.002.322							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	44.231								44.231	
- Weitere investive Auszahlungen		13.000.000	9.002.322							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>44.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>44.231</b>	
<b>Breitband LSA/Schulen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.637.000	-1.637.800	-1.062.800						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	33.539	2.500.000	2.598.000	927.000					33.539	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>33.539</b>	<b>863.000</b>	<b>960.200</b>	<b>-135.800</b>					<b>33.539</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>. Einrichtung von Dauerzählstellen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	20.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	20.000						
<b>Einleitung von Straßenabwässern</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		240.000	173.000	173.000		167.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	173.000	173.000		167.000				

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>InSEK - Touristisches Leitsystem</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-24.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen								30.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								6.000		
<b>InSEK - Wegebeziehung Bahnhof</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-64.000	-44.000	-132.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					80.000	55.000	165.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					16.000	11.000	33.000			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000022 Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV**

Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes (z. B. Bordsteinabsenkungen, Markierungen usw.).

**5.000241 Verwendung Stellplatzablösebeträge**

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus wird die Herstellung zusätzlicher oder die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen sowie investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.

**5.000284 Breitbandausbau**

Der Bund bezuschusst die Versorgung mit schnellem Internet in den sog. ländlichen Bereichen ("weiße Flecken"). Die Versorgung erfolgt über ein Telekommunikationsunternehmen nach entsprechender Ausschreibung. Da das Unternehmen kein Zuwendungsempfänger sein kann, werden die entsprechenden Zuschüsse über die Stadt Hagen ausgezahlt. Die Zuschussbewilligung liegt vor und die Maßnahme wurde bereits begonnen.

**5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)**

Die Stadt Hagen ist aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), §8, Nr. 3 dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei auszubauen. Vor diesem Hintergrund werden nun jährlich neue Zuschussanträge beim VRR gestellt.

Der 1. BA und 2. BA sind abgerechnet

Der 3. Bauabschnitt ist im Bau, verzögert sich aber durch das Hochwasser.

Im Februar 2021 wurde der Zuschussantrag für den 4. BA zur barrierefreien Umgestaltung von 30 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2022 zu rechnen.

**5.000391 Breitband LSA/Schulen**

Im Rahmen des Breitbandausbaus werden die Steuerkabel vorhandener Lichtsignalanlagen durch Lichtwellenleiter ersetzt. Darüber erfolgt dann auch die Anbindung von Schulen an das Glasfasernetz. Für die Einzahlungen wurde eine gemischte Refinanzierungsquote in Höhe von 90 % zugrunde gelegt, da es für die Anbindung der Schulen einen Fördersatz von 100 % und für die Modernisierung der LSA einen Fördersatz von 75 % gibt.

Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (WBH-Gebäude) verlagert und modernisiert werden. Insgesamt sollen 177 Lichtsignalanlagen, die derzeit über Kupferkabel mit dem Verkehrsrechner verbunden sind, nun über Glasfaserkabel angeschlossen werden.

Ziel ist in enger Verbindung mit der Maßnahme Breitbandanbindung von Hagener Schulen durch eine Förderung nach dem Landesprogramm, die auf dem Gigabit NRW-Masterplan beruht, ein flächendeckendes Glasfasernetz im Stadtgebiet zu erstellen.

Die Zuschussmaßnahme wurde in 2021 bewilligt, der Baubeginn der Gemeinschaftsmaßnahme ist im März 2021 erfolgt.

**5.000393 Einleitung von Straßenabwässern**

Z.Zt. werden alle Einleitungsstellen der Straßenoberflächenentwässerung überprüft und entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen beantragt. Hieraus entstehen teilweise Verpflichtungen zu baulichen Maßnahmen (z.B. Regenklärbecken), die aus diesem HH-Ansatz finanziert werden.

**5.000579 Einrichtung von Dauerzählstellen**

Die Einrichtung von Dauerzählstellen ist zur Erhebung der Verkehrsstärken erforderlich. Da im Zuge des Vergleichs mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) neue Messstellen im Hagener Stadtgebiet installiert wurden, ist die Installation von neuen Dauerzählstellen (in Form von Induktionsschleifen in der Fahrbahn) erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Verkehrsbelastung dauerhaft überwacht werden kann und mit entsprechenden Maßnahmen gegengesteuert werden kann. Zusätzlich werden weitere Schleifen im Stadtgebiet installiert. Die erhobenen Verkehrsdaten dienen u.a. dazu das Verkehrsmodell zu kalibrieren.

Der betroffene Abschnitt startet an der Hausnummer 45 und reicht bis zum Ende der Straße.

Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

**5.000597 InSEK – Touristisches Leitsystem**

Die Innenstadt Hohenlimburgs besitzt eine Vielzahl von historischen Gebäuden. Dieser Altstadtcharakter wird vor allem durch die Nähe zur Lenne sowie zum Schloss Hohenlimburg und der naturräumlichen Besonderheiten im Nahbereich verstärkt, wodurch ein großes touristisches Potenzial besteht. Aktuell führt die Innenstadt allerdings ein Schattendasein und gilt trotz ihrer Besonderheiten nicht als beliebtes und bekanntes touristisches Ausflugsziel. Dies begründet sich zum Teil auf unabgestimmten Wegesystemen für Radfahrer\*innen und Fußgänger\*innen und auf mangelnden Hinweisen auf die historischen sowie touristischen Anziehungspunkte. Auch ein touristisches Marketing und/oder eine entsprechende Positionierung in den Medien fehlt bislang.

Die Maßnahme spricht in erster Linie die Handlungsfelder „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ an. In Synergie mit dem Ausbau der Lenneroute und der baulichen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Förderantrags durchgeführt werden sollen, soll das Tourismusprofil Hohenlimburgs gestärkt und eine Imagesteigerung hervorgerufen werden. Als Spill-Over-Effekte werden darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Gastronomie und den Einzelhandel erwartet.

**Maßnahmenbeschreibung:**

Zur Umsetzung bedarf es einer Konzepterstellung mit einer touristischen Ausrichtung. Es ist eine inhaltliche Leitlinie zu entwickeln, die Gestaltung von Schildern und deren Standorte müssen abgestimmt werden und touristische Highlights eine besondere Betonung erfahren. Potenzielle Stationen können unter anderem der Bentheimer Hof, das Rathaus, die Kirchen, der Werkhof und die historischen Fachwerkhäuser darstellen.

Zentrale Infoterminals an publikumsintensiven und verkehrsgünstigen Standorten sollen die interessierten Bürger\*innen sowie Touristen mit umfassenden Informationen versorgen. Das „Tor zum Sauerland“ soll dazu einladen, aus der Innenstadt in die ersten Berge des Sauerlandes zu wandern oder diese mit dem Mountainbike zu erkunden. Die Maßnahme soll in enger Zusammenarbeit mit der HAGENagentur, dem Heimatverein, weiteren interessierten Institutionen sowie Vereinen und Bürger\*innen erfolgen.

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

**5.000598 InSEK – Wegebeziehung Bahnhof**

In den Jahren 2011 bis 2012 wurde der Bereich rund um den Hohenlimburger Bahnhof erneuert. In diesem Zuge wurden Nahversorgungsmöglichkeiten durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters sowie eines Discounters etabliert. Die Kombination aus diesen hochfrequentierten Einrichtungen hat zur Folge, dass sich die Eingangssituation in die Innenstadt als diffus und durch das hohe Verkehrsaufkommen zum Teil unübersichtlich darstellt.

Aufgrund der weitläufigen Stellplatzflächen vor den Ladenlokalen, der Straßenführung, der mangelhaften Qualitäten der Stadteingänge und der fehlenden Orientierungshilfen ist die Wegeverbindung zwischen der Innenstadt, dem Bahnhof Hohenlimburg und der Entwicklungsfläche Langenkamp nicht nur als defizitär zu bezeichnen, sondern stellt darüber hinaus auch eine potenzielle Gefahrenstelle für die Nutzer\*innen dar. Darüber hinaus ist der Versiegelungsgrad an dieser Stelle äußerst hoch, wodurch sich der Bereich als Hitzeinsel definieren lässt. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und in Anbetracht der Weiterentwicklung der Fläche Langenkamp mit ca. 60 neuen Wohneinheiten, einem Senioreneheim

und einer Kindertagesstätte ist es dringend erforderlich, diese Situation zu verbessern. Ziel ist es, eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung der Innenstadtangebote und -strukturen sicherzustellen und mit attraktiven Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr zu verknüpfen. Dies schafft kurze Wege und verringert gleichzeitig einen erhöhten Mobilitätsbedarf. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die Handlungsfelder „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ angesprochen. Zielsetzung ist es, die Wegebeziehungen baulich, klimatisch und visuell aufzuwerten und somit eine Verbesserung der Orientierung sowie attraktive und einladende Eingangssituationen zu erzielen.

**Maßnahmenbeschreibung:**

Mit dieser Maßnahme soll eine Qualifizierung der Eingangssituationen mit besonderem Fokus auf die Entsiegelung und den Ausbau der Barrierefreiheit in die Innenstadt erfolgen. Die Eingänge in die Fußgängerzone sollen eine besondere Betonung bekommen. Darüber hinaus sind Lösungsansätze für eine verbesserte Orientierung innerhalb der Innenstadt zu entwickeln.

Mit verschiedenen Teilmaßnahmen sollen die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Innenstadt besser verzahnt werden. Es gilt die Bereiche Bahnhofseingang und -umfeld sowie den Bereich Langenkamp besser zu vernetzen und in Richtung Lenne, Fußgängerzone, Rathausplatz und Rathausumfeld sinnvoll zu verflechten.

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung als auch die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-210.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-14.204	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									564.362	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									340.158	
<b>Erstellung/San Kleingartendaueranlagen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									37.210	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									37.210	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Hengsteysee Steg</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	25.000								25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>25.000</b>								<b>25.000</b>	
<b>Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Grünanlage Freibad Hengstey</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>										
<b>InSEK - Lennepark</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-224.000	-195.200	-195.200		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					280.000	244.000	244.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					56.000	48.800	48.800			
= <b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		<b>181.000</b>	<b>173.800</b>	<b>173.800</b>	<b>402.368</b>	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000475 Ersatzpflanzung Bäume nach Baumpflegesatzung**

Durch die erneuerte Baumpflegesatzung sind Ersatzpflanzungen notwendig. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch ein Betrag von 125.000 € pro Jahr zu veranschlagen ist. Siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität vom 30.10.2019 zu der Vorlage 0977/2019.

**5.000595 InSEK - Lennepark**

Im nordwestlichen Bereich der Hohenlimburger Innenstadt liegt die größte Grünfläche im Projektgebiet. Mit einer Größe von ca. 9.000 m<sup>2</sup> bietet der Lennepark Raum für eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für die Bürger\*innen. Prägend ist vor allem die direkte Nähe zum Fluss Lenne, welcher sich entlang der westlichen Seite des Parks erstreckt. Die Ausstattung und das Mobiliar sind im gesamten Bereich veraltet, werden jedoch trotz des überholten städtebaulichen Charakters von den Ortsanässigen als Ort zum Verweilen und Erholen genutzt.

Auch das Lennebad war bislang ein wichtiger Bestandteil des Parks. Seit einigen Jahren ist die Badeeinrichtung allerdings stark sanierungsbedürftig und stellt durch die fehlenden Instandsetzungen einen zunehmend größeren städtebaulichen Missstand dar. Die angedachte Sanierung des Gebäudes wurde aufgrund hoher Kostensteigerungen nicht mehr weiter verfolgt, sodass der Rat der Stadt Hagen den Abriss des Lennebades beschlossen hat. Entsprechend bietet dieses Areal ein großes Entwicklungspotenzial für die Modernisierung des Lenneparks.

Erste Überlegungen zur Umgestaltung der Parkfläche sehen vor, die Fläche des ehemaligen Lennebades und der umliegenden Bereiche wieder einer sportlichen Nutzung zuzuführen. Dies kann bspw. durch die Errichtung eines Basketball-, Beachvolleyball- und / oder auch Bocciafeldes geschehen. Durch das Angebot einer gastronomischen Nutzung mit möglicher Außengastronomie können die unterschiedlichen Qualitäten im Lennepark gestärkt werden. Ebenfalls soll das Element Wasser eine wichtige Rolle in der Parkstruktur spielen und einen visuellen sowie baulichen Bezug zur Lenne herstellen. Die Installation eines Wasserspielplatzes kann einen Anreiz für Kinder und junge Familien bieten und die Aufenthaltsqualität für diese Zielgruppe stärken. Das bereits vorhandene Wasserspiel soll erhalten bleiben und ertüchtigt werden. Ähnlich soll mit der vorhandenen Teichanlage verfahren werden, welche sich als Bestandelement in die neue Struktur der Parkanlage einfügen soll. Ergänzend sind Bereiche der Ruhe und Besinnung vorstellbar. Hierzu sind Vorrichtungen wie Liegewiesen, das Angebot von dementsprechendem Mobiliar oder auch die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers, z. B. in Form eines kleinen Amphitheaters, denkbar.

Den gesamten Park könnte ein Mehrgenerationen-Trimmparcours durchziehen. Letztendlich sollen Angebote für alle Altersgruppen und eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten bereitgehalten werden. Der Lennepark soll seiner Rolle als „grüne Lunge“ Hohenlimburgs mit einem besonderen Freizeit- und Erholungswert wieder mehr gerecht werden. Die Entwicklung und Qualifizierung des Parks sind sowohl aus Sicht der Naherholung, als auch aus klimatischen Aspekten sehr bedeutsam für die Gesamtmaßnahme. Vor diesem Hintergrund trägt sie zu einer Verbesserung der Handlungsfelder „Stadtgrün und Stadtklima“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ bei.

**Maßnahmenbeschreibung:**

Im Rahmen eines Wettbewerbs, welcher sich an Landschaftsarchitekt\*innen richtet, ist ein konsens- und umsetzungsfähiger Entwurf für die Qualifizierung des Lenneparks und dessen Verknüpfung mit der Lenne und der Hohenlimburger Innenstadt zu erstellen. Es geht um die Gestaltung einer Gesamtfläche von ca. 9.000 m<sup>2</sup>. Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet den Abriss des Lennebades, die Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Volmerenaturierung u. baul. Anlagen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-840.000					-357.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			50.000	1.000.000	1.000.000				25.967	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	160.000	1.000.000				-331.033	
<b>Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-610.000			0		-3.360.000			-610.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	684.055		100.000	0	4.100.000	4.100.000			684.055	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.055		100.000	0	4.100.000	740.000			74.055	
= Summe	74.055		150.000	160.000	5.100.000	740.000			-256.978	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000091 Volmerenaturierung u. baul. Anlagen**

Im Rahmen der Renaturierung der Volme soll auch der Bereich der sog. Rolandvolme (Abschnitt der Volme am sog. „Roland“-Komplex in Hagen-Dahl) erfolgen. Hierfür sind 1.000.000 € in 2023 eingeplant. Es wurde mit Zuwendungen über 840.000 € in 2023 geplant.

Im Vorfeld ist eine Auszahlung über 50.000 € für Planungsleistungen bereits in 2022 angesetzt.

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.000.000 € für Renaturierung der Roland-Volme vorgesehen, um eine Beauftragung bereits in 2022 zu ermöglichen.

**5.000301 Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg**

Die Renaturierung der Lenne wird fortgesetzt mit der geplanten Dynamisierung im Bereich Stat. Km 5+500 bis km 6+700 (2. Bauabschnitt). Die Maßnahme soll für 2022 zur Dringlichkeitsliste angemeldet werden und 2024 als Fördermaßnahme zur Umsetzung kommen. Wann die Beauftragung erfolgen kann, hängt u.a. vom Fördermittelantragsverfahren ab.

Für die Maßnahme sind 4.100.000 € in 2024 eingeplant. Zuwendungen sind in Höhe von 3.360.000 € im gleichen Jahr in die Planung eingeflossen.

Im Vorfeld ist eine Auszahlung über 100.000 € für Planungsleistungen bereits in 2022 angesetzt.

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 4.100.000 € für die Umgestaltung der Lenne vorgesehen, damit eine Beauftragung noch in 2023 erfolgen kann

## **Teil 2**

# ***Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung***

# Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



**2022/2023**

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>GS Hestert - Neubau Pavillon</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		257.000	411.400	1.645.600	1.645.600	35.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>257.000</b>	<b>411.400</b>	<b>1.645.600</b>	<b>1.645.600</b>	<b>35.000</b>				
<b>"GS Gebaeude Kueckelhausen - ""Reaktivie</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			0	0		300.000	600.000	740.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>740.000</b>		

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



= Summe

257.000

414.400

1.645.600

1.645.600

335.000

600.000

740.000

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000419 OGS Neubau Grundschule Hestert**

Der alte Pavillon an der Grundschule Hestert ist angesichts des Alters- und Erhaltungszustandes abgängig und wird daher nicht mehr für schulische Zwecke genutzt. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen.  
Ratsbeschluss vom 23.05.2019 zur Vorlage 0467/2019.

5.000419	OGS Neubau Grundschule Hestert	2022	2023
	Abriss/Neubau Pavillon	411.400 €	1.645.600 €

**Digitalpakt**

- 5.000533 GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)
- 5.000534 GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)
- 5.000535 GS Boloh (Digitalpakt)
- 5.000536 GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)
- 5.000537 GS Emst (Digitalpakt)
- 5.000538 GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)
- 5.000539 GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)
- 5.000540 GS Freiherr-vom-Stein Filiale Liebfr. (Digitalpakt)
- 5.000541 GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)
- 5.000542 GS Funkepark (Digitalpakt)
- 5.000543 GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)
- 5.000544 GS Geweke (Digitalpakt)
- 5.000545 GS Goethe (Digitalpakt)



- |          |  |
|----------|--|
| 5.000546 | GS Goldberg (Digitalpakt)                            |
| 5.000547 | GS Goldberg Filiale Franzstr. (Digitalpakt)          |
| 5.000548 | GS Auf der Heide (Digitalpakt)                       |
| 5.000549 | GS Helfe (Digitalpakt)                               |
| 5.000550 | GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)                  |
| 5.000551 | GS Hermann-Löns (Digitalpakt)                        |
| 5.000552 | GS Hestert (Digitalpakt)                             |
| 5.000553 | GS Im Kley (Digitalpakt)                             |
| 5.000554 | GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)                 |
| 5.000555 | GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)                      |
| 5.000556 | GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)                  |
| 5.000557 | GS Karl-Ernst-Osthaus - Filiale Halden (Digitalpakt) |
| 5.000558 | GS Kipper (Digitalpakt)                              |
| 5.000559 | GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)                          |
| 5.000560 | GS Meinolf (Digitalpakt)                             |
| 5.000561 | GS Overberg (Digitalpakt)                            |
| 5.000562 | GS Vincke (Digitalpakt)                              |
| 5.000563 | GS Volmetal (Digitalpakt)                            |
| 5.000564 | GS Wesselbach (Digitalpakt)                          |
| 5.000565 | GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)                 |
| 5.000566 | GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)        |

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Grundschulen sind insgesamt 1.869.800 € eingeplant. Die Mittel der Maßnahmen des Förderprogramms sind im Beitrag „Alle Bezirke“ abgedruckt.

**5.000635 GS Gebäude Kückelhausen - "Reaktivierung"**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Bereich der Sekundarstufe I zukünftig deutlich mehr Schüler\*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Als eine Maßnahme ist die bauliche Ertüchtigung des ehemaligen Grundschulgebäudes Kückelhausen in Bebelstraße 16 vorgesehen, welches schulorganisatorisch als Teilstandort an die Realschule Haspe oder Hauptschule Ernst Eversbusch angebunden werden kann.

5.000635	GS Gebäude Kückelhausen	2024	2025	2026
	"Reaktivierung"	300.000 €	600.000 €	740.000 €

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Neubau KITA Jungfernbruch</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	230.861								230.861	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>230.861</b>								<b>230.861</b>	
<b>Neubau Kita Markanaplatz</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.140.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		2.700.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>1.560.000</b>								

**Haushaltsplan 2022/2023**  
verantwortlich:  
**FBL 55 Goldbach, Reinhard**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

**HAGEN**   
**Stadt der FernUniversität**

= Summe	230.861	1.560.000							239.681	
---------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	---------	--

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtig- ungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-600								-600	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600								-600	
<b>Straßenerneuerung Detmolder Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-383.300								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.904								17.904	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.904	-383.300							17.904	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Ern. Straßenüberführung Romachstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		325.000	495.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>325.000</b>	<b>495.000</b>							
<b>Inst. Straßen GVFG Ennepet Str. II</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-771.100								-771.100	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.334.217								1.334.217	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>563.117</b>								<b>563.117</b>	

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtig- ungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Erschließung Sportplatz Quambusch</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		840.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		840.000								
<b>Deckensanierung Hammerstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-605.000			-303.000	-101.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			700.000	1.168.750	350.000	118.750				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			95.000	1.168.750	47.000	17.750				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>In der Geweke</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							1.286.400			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							1.286.400			
<b>Lilienbaum</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					330.300	330.300				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					330.300	330.300				

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>bis einschl. 2020 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Parkstreifen Voerde Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	50.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	50.000						
<b>Radabstellanlage Bf. Heubing</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-57.475						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				70.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.525						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Schuelinghauser Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							330.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							330.700			
<b>SÜ Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			110.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			110.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				75.000	75.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000	75.000					
= Summe	580.421	781.700	625.000	232.525	1.574.050	377.300	1.634.850	0	580.421	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.**

Die Brücke stellt die befahrbare Erschließung eines städtischen Grundstücks zwischen dem Hasper Bach und der Romachstraße dar. Die städt. Fläche ist mit einem Bolzplatz, einer Kleingartenanlage und mehreren Schuppen bebaut. Innerhalb der städtischen Fläche befindet sich ein Privatgrundstück Romachstr. 3, das aufgrund der Topographie nur fußläufig über die Romachstraße zu erreichen ist. Folglich ist die verkehrliche Erschließung und somit auch der Rettungsweg für beide Grundstücke über die Brücke sicherzustellen.

**5.000439 Deckensanierung Hammerstr.**

Der Zuschussantrag für den Umbau der Hammerstr. zur Fahrradstraße soll in 2021 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird voraussichtlich in 2022 gerechnet.

**5.000593 In der Geweke**

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Im Lindental und Am Lilienbaum. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

**5.000604 Lilienbaum**

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenwäldchen und Hausnummer 32. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

**5.000605 Parkstreifen Voerde Str.**

Im Bereich gegenüber der Häuser Voerde Straße Nr. 139 bis 141c (westliche Seite der Voerde Straße) wird bereits heute auf einem Seitenstreifen am Hang geparkt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch PKW. Da diese Parkmöglichkeit zu keiner Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf der Voerde Straße (L702) führt und dadurch das Beparken des östlichen Gehweges reduziert wird, ist ein förmlicher Ausbau der (städtischen) Flächen sinnvoll. Der Beschluss zur Umsetzung wurde in der BV Haspe am 22.04.2021 gefasst.

**5.000607 Radabstellanlage Bf. Heubing**

Mit Beschluss der BV Haspe vom 22.04.2021 wird die Verwaltung beauftragt, erforderliche Mittel für die Einrichtung einer Sammelabstellanlage am Bahnhof Heubing in den Haushalt einzubringen. Am Bahnhof Hagen Heubing wurden 2018 bereits fünf Radboxen aufgestellt. Die Auslastung der Radboxen ist gut. Besonders die Boxen, welche über einen längeren Zeitraum (Jahres- oder Monatsmiete) buchbar sind, sind dauerhaft belegt. Eine verlässlich langfristige Nutzung ist bei der geringen Anzahl der Fahrradboxen nicht immer gewährleistet. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, hier eine überdachte Sammelabstellanlage für ca. 20 Fahrräder zu installieren.

**5.000632 SÜ Tillmannstr. TBW 2 – Ersatzneubau**

Der schlechte Zustand des verrohrten Bachlaufes macht einen Ersatzneubau notwendig.

**5.000633 Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzneubau**

Der schlechte Zustand macht einen Ersatzneubau notwendig.

## **Teil 3**

# **Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung**

**Im Haushaltspol 2022/2023 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung**

- Gesamtübersicht in € -

Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
			bezirksbezogen		nicht bezirksbezogen	
			2022	2023	2022	2023
davon Kommunales Investitionsförderungsgesetz	4.321.000,00	1.600.000,00	3.550.000,00	400.000,00	771.000,00	1.200.000,00
davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	225.000,00	233.000,00	0,00	0,00	225.000,00	233.000,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	225.000,00	114.000,00	0,00	0,00	225.000,00	114.000,00
davon Instandhaltungsrückstellungen	1.852.450,00	1.517.000,00	1.284.450,00	1.517.000,00	568.000,00	0,00
<b>Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung</b>	<b>6.623.450,00</b>	<b>3.464.000,00</b>	<b>4.834.450,00</b>	<b>1.917.000,00</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>1.547.000,00</b>

Die Mittel für die notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft zu bewirtschaften.

Die nicht bezirksbezogenen Mittel aus der Bildungs- und Sportpauschale und dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz werden als zweckgebundene Mittel separat bewirtschaftet. Die GWH bekommt hierfür die Freigabe.

Investitions- oder Sanierungsmaßnahmen sind seitens des Fachbereichs GWH auch weiterhin mit der Stadt Hagen vorab mit den jeweiligen Fachbereichen/Fachämtern abzustimmen und von diesen freizugeben.

## Bezirksbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

- nach Teilplan und Bezirk -

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
	Feuerwehr				
<b>Mitte</b>		117.000	384.450	400.000	100.000
<b>Nord</b>		0	0	0	0
<b>Hohenlimburg</b>		0	0	0	0
<b>Eilpe/Dahl</b>		0	0	0	0
<b>Haspe</b>		0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>117.000</b>	<b>384.450</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
	Grundschulen				
<b>Mitte</b>		0	350.000	1.900.000	2.000.000
<b>Nord</b>		0	0	0	0
<b>Hohenlimburg</b>		0	0	0	0
<b>Eilpe/Dahl</b>		0	0	0	0
<b>Haspe</b>		300.000	3.100.000	200.000	3.300.000
<b>Summe:</b>		<b>300.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>5.300.000</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
	Sportstätten				
<b>Mitte</b>		0	0	0	0
<b>Nord</b>		0	0	0	0
<b>Hohenlimburg</b>		0	200.000	200.000	50.000
<b>Eilpe/Dahl</b>		0	0	0	0
<b>Haspe</b>		0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
	Gymnasien				
<b>Mitte</b>		0	0	0	0
<b>Nord</b>		0	0	0	0
<b>Hohenlimburg</b>		100.000	100.000	0	0
<b>Eilpe/Dahl</b>		0	0	0	0
<b>Haspe</b>		0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
	Kultur				
<b>Mitte</b>		1.400.000	700.000	0	0
<b>Nord</b>		0	0	0	0
<b>Hohenlimburg</b>		0	0	0	0
<b>Eilpe/Dahl</b>		0	0	0	0
<b>Haspe</b>		0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.917.000</b>	<b>4.834.450</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.450.000</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen**  
 - nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzierung aus
--------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------

Mitte	TH Grundschule Boloh	Dachsanierung	350.000		Kommunales Investitionsförderungsgesetz
			<b>350.000</b>	<b>0</b>	

Mitte	Feuerwache Mitte	Kellerwände	312.500		Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Sanitär	71.950	117.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Energiezentrale	400.000	800.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Befeuchtung	300.000	600.000	Instandhaltungs-rückstellung
			<b>1.084.450</b>	<b>1.517.000</b>	

Haspe	GS Friedrich Harkort	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	2.800.000	300.000	Kommunales Infektionsförderungsgesetz
Haspe	GS Friedrich Harkort	Sanierung Heizungsleitsystem	300.000		
			<b>3.100.000</b>	<b>300.000</b>	

Hohenlimburg	Kirchenbergstadion	Sanierung Tribünenanlage	200.000	0	Instandhaltungs-rückstellung
			<b>200.000</b>	<b>0</b>	

Hohenlimburg	Gym Hohenlimburg	Sanierung 3 NW-Räume	100.000	100.000	Kommunales Investitionsförderungsgesetz
			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

Gesamtsumme: **4.834.450** **1.917.000**

**Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen**  
 - nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kaufmannsschule II	Sanierung Heizungsanlage 2.+3. BA	Kommunales Investitionsförderungsprogramm	40.000	600.000
Gym. Th.-Heuss	Dachsanierung		100.000	600.000
BK Kaufmannsschule I	Oberbodenansierung Klassenräume		200.000	
GES Haspe	Sanierung 3 NW-Räume		150.000	
GS Berchum Garnefeld	Sanitärsanierung		50.000	
GS Berchum Garnefeld	Erneuerung Fenster Fassade		50.000	
TH GYM Hohenlimburg	Sanierung Duschanlagen		51.000	
Schulzentrum Boelerheide	WC Sanierung		130.000	
			<b>771.000</b>	<b>1.200.000</b>

Theater	Erneuerung Bühnenboden Opus	Instandhaltungs-rückstellungen	100.000,00	
Emil-Schumacher-Museum	Sanierung des Trinkwassernetzes		160.000,00	
Emil-Schumacher-Museum	Entrauchung der Technikzentrale		160.000,00	
Feuerwache Mitte	ELA-Anlage		121.000,00	
Feuerwache Mitte	Schadstoffsanierung		27.000,00	0
			<b>568.000</b>	<b>0</b>

Verwaltungsgebäude Hohenlimburg	Austausch Heizkessel	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	30.000	
Kita Katernberg	Fassadenanstrich		30.000	
Wohngebäude Werderstr.	Abriss		120.000	
Theater Hagen	Sanierung Außenputzflächen im Innenhofbereich			43.000
Altes Tierheim	Abriss			100.000
GS Friedrich Harkort	Ab- und Aufbau Photovoltaik-Anlage auf der F. Harkortschule sowie die Einlagerung im Zusammenhang mit der Dachsanierung		45.000	90.000
			<b>225.000</b>	<b>233.000</b>

GES Fritz Steinhoff	Modernisierung Musikraum hinter Bühne PZ	Einzelmaßnahmen Bildungspauschale	25.000,00	
GS Gewecke	Austausch Bodenbelag Klassen und Verwaltung		55.000,00	
GS Reh	Umstellung auf Gas		25.000,00	
GS Wesselbach	Austausch Heizungskessel			25.000,00
Kaufmannsschule 2 (Gasstr.)	Austausch Heizungskessel			30.000
GYM Fichte	Fassadenanstrich		50.000	
GES Haspe	Türanlage Hauptgebäude			39.000
GES Eilpe	Austausch Heizungskessel		45.000	
FÖS Erich-Kästner	Austausch Heizungskessel			20.000
TH GS Geweke	Austausch Heizungskessel		25.000	
			<b>225.000</b>	<b>114.000</b>

Gesamtsumme:	1.789.000	1.547.000
--------------	-----------	-----------

# Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



**2022/2023**

<b>Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Grundschulen</b>	<b>Ansatz 2022 in Euro</b>	<b>Ansatz 2023 in Euro</b>	<b>Verwendungszweck</b>
Grundschule Friedrich Harkort	2.800.000	300.000	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung
Grundschule Friedrich Harkort	300.000		Sanierung Heizungsleitsystem
<b>Summe Grundschulen</b>	<b>3.100.000</b>	<b>300.000</b>	

# **Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren**

## Anlage 2

### Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

#### Aufwand

##### Personal- und Versorgungsaufwand

davon Personalaufwand	103.850,00 €	<b>109.900,00 €</b>
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	<b>91.000,00 €</b>
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	

##### Bilanzielle Abschreibungen

<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>961,00 €</b>
	<b>11.085,00 €</b>

##### Sonstige Aufwendungen

davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	

##### Interne Leistungsverrechnung

davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	<b>32.625,00 €</b>
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	

##### Summe Aufwand

**245.571,00 €**

#### Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	<b>142,00 €</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.000,00 €</b>

Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	<b>0,00 €</b>
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)	<b>807,00 €</b>

Summe Ertrag	<b>1.949,00 €</b>
--------------	-------------------

#### Gebührenbedarf

abzüglich Überdeckung 2010	<b>Netto 243.622,00 €</b>	<b>MWST 46.288,18 €</b>	<b>Brutto 289.910,18 €</b>
-	3.643,07 €		

zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
	4.935,08 €		

zuzüglich Unterdeckung 2012	14.101,33 €		
	263.766,30 €		

<b>Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>3.515,00 €</b>	<b>22.015,00 €</b>

<b>davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter</b>	<b>245.266,30 €</b>	<b>46.600,60 €</b>	<b>291.866,90 €</b>
---	---------------------	--------------------	---------------------

#### Marktmeter

**67.500**

Gebühr pro lfd. Meter	<b>Netto 3.6336 €</b>	<b>MWST 0,6904 €</b>	<b>Brutto 4.3240 €</b>

<b>gerundete Gebühr pro lfd. Meter</b>	<b>3,60 €</b>	<b>0,70 €</b>	<b>4,30 €</b>
--	---------------	---------------	---------------