

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

15.02.2022 Infrastruktur- und Bauausschuss

Beschlussfassung:

Infrastruktur- und Bauausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Infrastruktur- und Bauausschuss 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 Fachausschussberatung des Infrastruktur- und Bauausschusses.

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

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____



ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 202&/202'

Auszug für die Beratung im:

**Infrastruktur-
und Bauausschuss**

Haushaltsentwurf 2022/2023
Auszug für die Beratung im
Infrastruktur- und Bauausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2022/2023

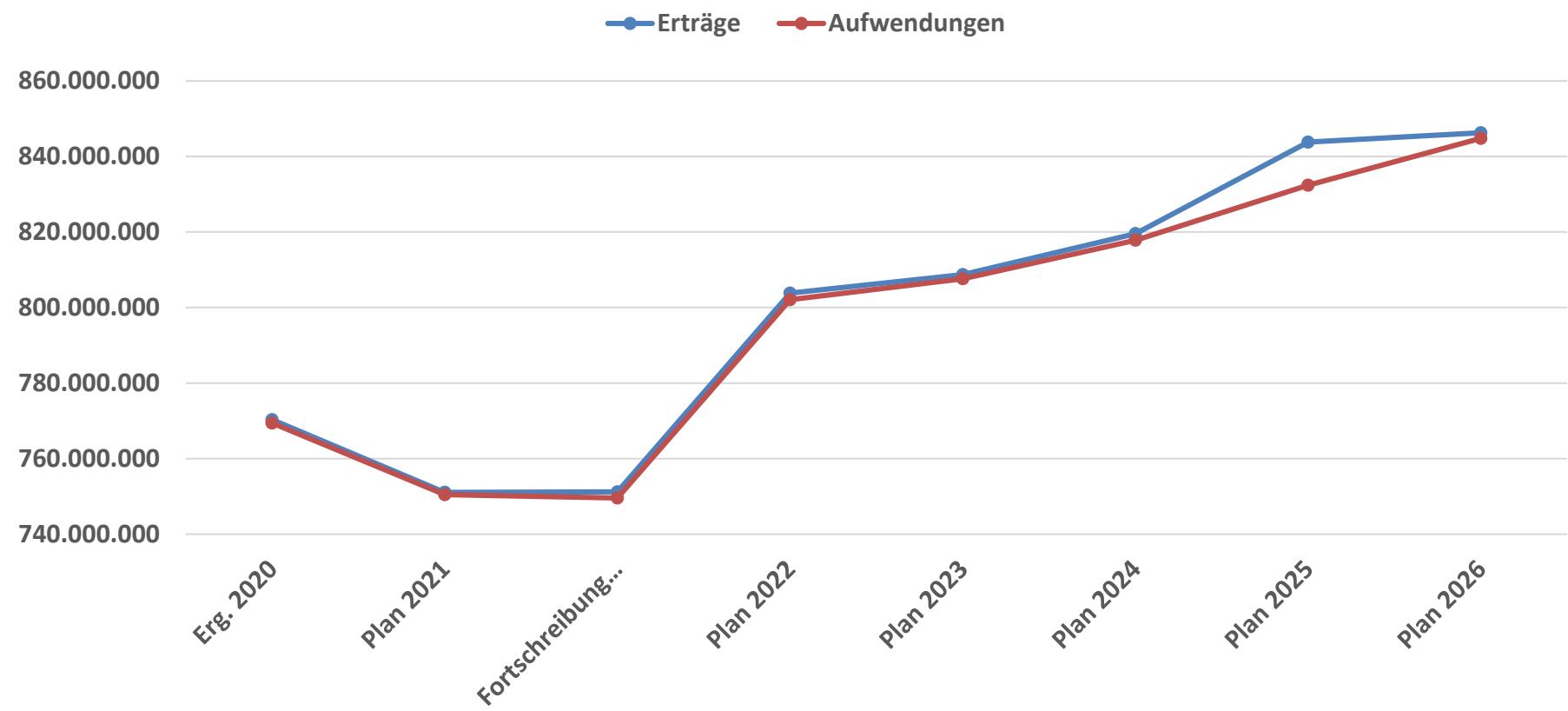
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 ab S. 2
- Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Investitionen ab S. 9
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 25
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 27
- Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ab S. 29
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 ab S. 36

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

Stand des Verfahrens

- Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben.
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.22
- Beratung im HFA/ Rat am 17.03.22
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2022 im Rat am 31.03.22
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021 wird nachfolgend dargestellt.

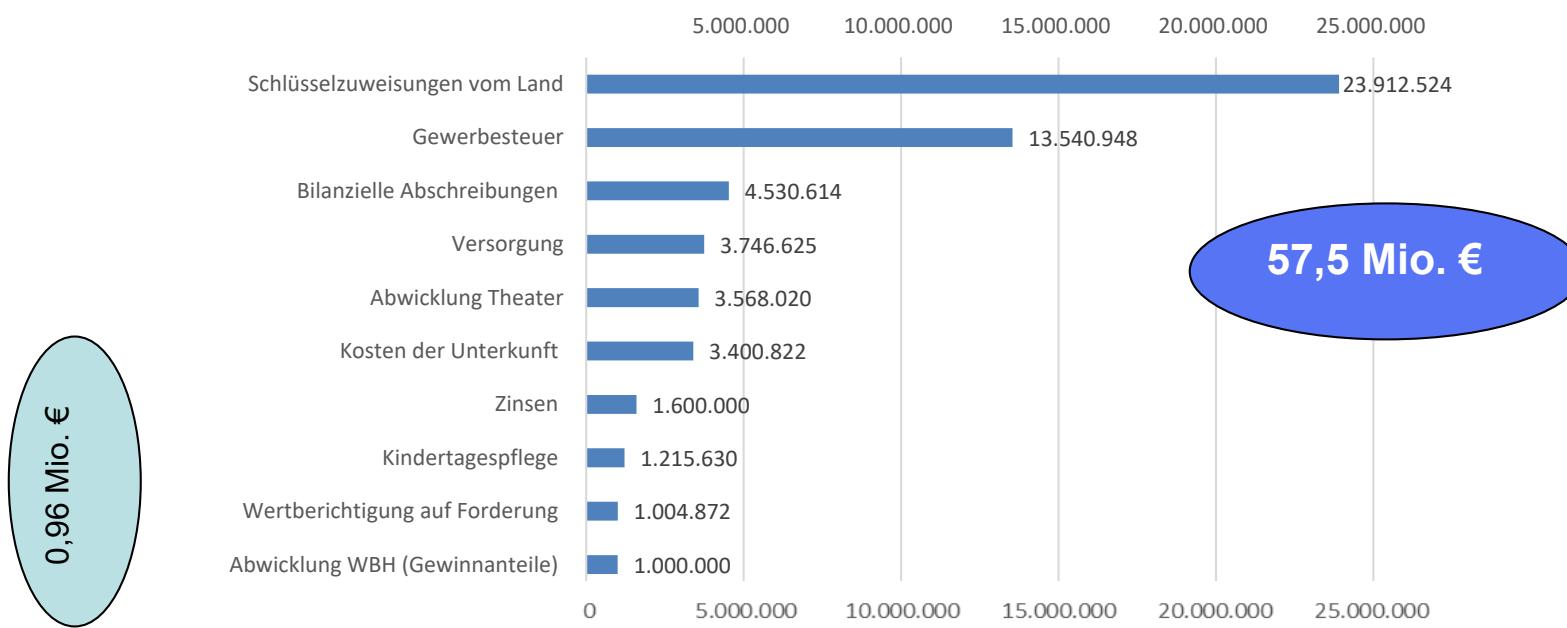
Entwicklung Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.873	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

Differenz 2022



Verbesserungen

Verschlechterungen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

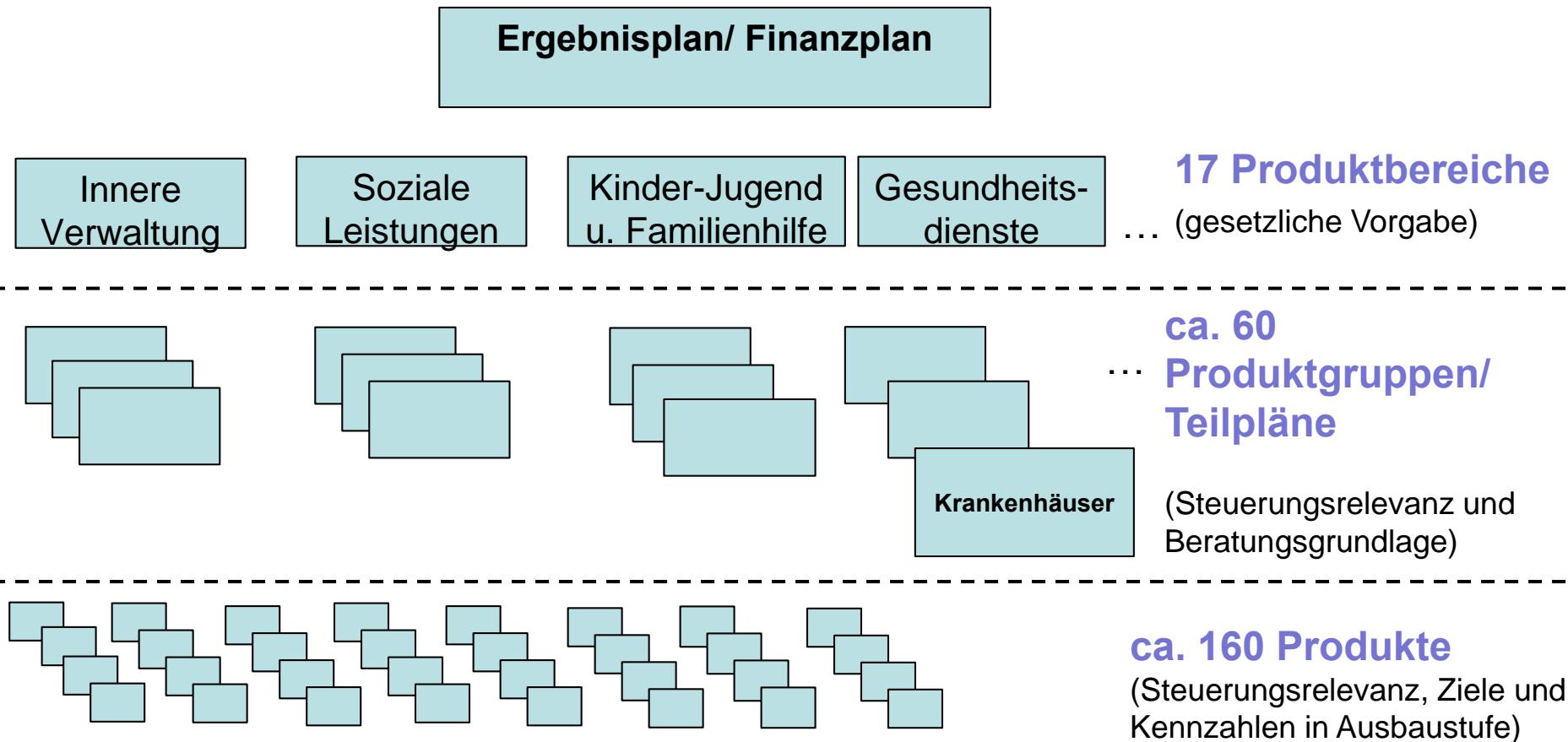
Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

Der **Ergebnisplan** beinhaltet die voraussichtlich erzielbaren **Erträge** und entstehenden **Aufwendungen** der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr, unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.

Im **Finanzplan** sind die voraussichtlich bei der Gemeinde eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** nach ihren Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen.

Dazu gehören neben den voraussichtlichen Zahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auch das voraussichtliche Finanzaufkommen und der Finanzbedarf für ihre **laufende Verwaltungstätigkeit** aufgrund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen sowie die vorgesehenen Zahlungen aus der gemeindlichen **Finanzierungstätigkeit** darin enthalten, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

Teilplanbeschreibung: 1.11.30

Der Fachbereich ist für die Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Hagen zuständig.

Darunter fallen folgende Leistungen für den Betrieb der städtischen Gebäude:

- Projektsteuerung bei Neubau- und Umbaumaßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen
- Energiemanagement und –controlling
- Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung
- Objektbetreuung
- Wach- und Aufsichtsdienste
- Vermietung der Dienstwohnungen
- Abwicklung außerschulischer Nutzungen
- Abwicklung Schülerschäden
- Sonstige Bewirtschaftungsleistungen, u.a. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung,
- Abwicklung Hochbaumaßnahmen Förderprogramme (z. B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherung, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Nutzer/Hausherren

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.952.667	-13.854.246	-15.891.028	-12.755.511	-11.118.222	-10.920.842	-10.843.038
3	+ Sonstige Transfererträge	-703.551						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.166	-563.302	-538.700	-539.307	-539.879	-540.462	-541.057
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.412	-5.342	-15.000	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-737.776	-203.683	-411.488	-410.647	-410.210	-410.040	-410.076
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-528.693	-466.061	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.587.265	-15.092.634	-17.673.138	-14.537.887	-12.901.043	-12.704.393	-12.627.542
11	- Personalaufwendungen	20.830.447	18.822.821	19.703.306	20.145.647	20.341.969	20.540.253	20.740.521
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	19.967.433	18.407.963	19.195.203	19.632.143	19.828.464	20.026.748	20.227.016
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>	863.014	414.858	508.102	513.504	513.504	513.504	513.504
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484.660	21.685.160	23.630.569	20.818.812	19.680.169	19.543.139	19.707.739
16	- Bilanzielle Abschreibungen	17.746.702	17.369.127	18.199.955	17.535.476	17.506.192	17.249.561	17.136.852
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.677	304.726	404.153	411.341	413.440	415.559	417.699

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	71.211.487	58.181.834	61.937.982	58.911.276	57.941.769	57.748.511	58.002.810
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	59.624.222	43.089.200	44.264.844	44.373.389	45.040.726	45.044.119	45.375.268
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.885						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	5.885						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	59.630.107	43.089.200	44.264.844	44.373.389	45.040.726	45.044.119	45.375.268
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	59.630.107	43.089.200	44.264.844	44.373.389	45.040.726	45.044.119	45.375.268
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.075.266	-50.337.518	-51.712.608	-52.478.319	-53.650.335	-53.711.032	-54.121.253
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.379.239	6.735.151	6.581.863	7.237.963	7.741.780	7.798.204	7.876.379
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	-65.920	-513.167	-865.901	-866.967	-867.829	-868.709	-869.606

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus dem KInvFG aufgrund der aktuellen Maßnahmenplanung; Erträge Bildungspauschale zur Refinanzierung Bauunterhaltung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge für Serviceleistungen an Externe.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen für Schülerschäden, Auflösungen Sonderposten und Personalrückstellungen für Aktive.

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen für investive Hochbaumaßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet Maßnahmen der laufenden Instandhaltung und Einzelmaßnahmen > 50.000 €, Bauunterhaltung aus den Fördermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Wartungskosten, Energiekosten (Steigerung durch CO2-Abgabe), Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung, externe Reinigung), Aufwendungen für Aushilfen, Verwaltungsumzüge sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufgaben im Rahmen der Reparatur und Beschaffung von Büromöbeln.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung, Dienst- und Schutzkleidung, Beratungskosten, Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1130 Gebäudewirtschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-75.898	-85.534	-178.951	-188.430	-195.973	-197.221	-198.771
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-184.986	-205.287	-174.864	-184.169	-191.569	-192.791	-194.313
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-80.709	-102.640	-90.078	-94.873	-98.688	-99.315	-100.096
* 1113 Prüfungen	-61.824	-96.938	-84.780	-89.292	-92.882	-93.472	-94.208
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-673.496	-741.293	-667.641	-703.174	-731.445	-736.097	-741.888
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-140.745	-188.591	-207.084	-218.088	-226.843	-228.286	-230.083
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-61.661	-68.427	-68.883	-72.550	-75.467	-75.947	-76.544
* 1120 Finanzmanagement	-597.500	-638.655	-588.160	-619.463	-644.368	-648.467	-653.568
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-3.807.559	-3.067.456	-3.012.539	-3.189.128	-3.538.077	-3.289.336	-3.315.244
* 1127 Fahrzeuge	-120.920	-93.530	-121.458	-122.608	-123.417	-124.262	-125.111
* 1210 Statistik und Wahlen	-47.327	-34.214	-26.494	-27.904	-29.026	-29.210	-29.440
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-1.108.928	-1.060.623	-1.054.449	-1.110.569	-1.155.219	-1.162.566	-1.171.713
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-173.921	-106.122	-131.630	-135.630	-138.898	-140.127	-141.454
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-2.223.433	-2.079.369	-2.258.436	-2.396.400	-2.418.761	-2.425.422	-2.442.327
* 1270 Rettungsdienst	-581.927	-625.768	-597.916	-607.632	-611.981	-615.171	-619.620
* 2111 Grundschulen	-8.526.255	-7.322.326	-7.573.570	-7.604.253	-7.670.834	-7.719.046	-7.786.067
* 2112 Hauptschulen	-1.319.365	-1.177.856	-1.212.419	-1.229.271	-1.240.004	-1.250.864	-1.254.481
* 2115 Realschulen	-1.810.683	-1.595.285	-1.540.810	-1.557.334	-1.570.081	-1.583.041	-1.579.027
* 2116 Sekundarschulen	-1.244.279	-914.027	-956.340	-968.311	-976.734	-985.157	-993.648
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-4.009.885	-3.532.165	-3.630.317	-3.657.511	-3.688.134	-3.677.287	-3.709.047
* 2118 Gesamtschulen	-4.432.798	-3.277.377	-3.405.385	-3.450.027	-3.478.083	-3.487.183	-3.515.718
* 2121 Förderschulen	-2.509.836	-2.424.998	-2.309.402	-2.345.664	-2.410.615	-2.432.968	-2.457.387
* 2131 Berufskollegs	-4.264.106	-3.641.545	-3.684.725	-3.734.497	-3.762.096	-3.790.021	-3.817.613
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-75.912	-181.031	-40.761	-47.250	-52.504	-53.537	-54.769
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-10.263.210	-1.779.653	-2.384.094	-2.409.515	-2.438.065	-2.457.183	-2.476.805
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-171.593	-238.075	-180.899	-196.558	-208.905	-209.926	-211.637

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 65 Bald, Volker
1.11 Innere Verwaltung
1.11.30 Gebäudewirtschaft
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-248.203	-194.668	-197.747	-201.906	-205.066	-206.877	-208.757
* 2572 Bücherei	-779.229	-458.319	-552.931	-577.119	-594.303	-598.480	-603.877
* 3110 Interne Dienste 55	-156.282	-131.152	-153.663	-161.842	-168.349	-169.419	-170.752
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-460.071	-489.030	-504.929	-524.188	-539.798	-543.618	-548.014
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-810.145	-735.593	-800.110	-842.694	-876.574	-882.149	-889.089
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-1.612.517	-1.891.702	-1.845.274	-1.793.529	-1.814.664	-1.831.477	-1.848.601
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-180.173	-188.175	-185.456	-195.327	-203.180	-204.472	-206.080
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-570.709	-601.409	-589.261	-620.049	-644.246	-648.427	-653.569
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.754.204	-2.715.502	-3.137.317	-3.174.999	-3.285.188	-3.311.692	-3.327.987
* 3660 Jugendarbeit	-910.470	-874.054	-824.991	-854.574	-875.461	-881.886	-888.959
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-778.658	-307.922	-302.028	-318.103	-330.891	-332.997	-335.616
* 4210 Sportstätten und -förderung	-6.193.927	-5.309.272	-5.389.852	-5.151.651	-5.197.828	-5.242.188	-5.286.840
* 5110 Raumplanungen	-237.186	-268.007	-249.041	-262.295	-272.841	-274.576	-276.736
* 5111 Geoinformationen	-294.004	-313.624	-312.625	-329.264	-342.502	-344.680	-347.392
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalsschut	-163.341	-196.130	-149.152	-156.815	-162.933	-163.992	-165.293
* 5220 Wohnungswesen	-61.661	-68.427	-68.884	-72.550	-75.466	-75.947	-76.544
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-23.663	-17.107	-15.896	-16.742	-17.415	-17.526	-17.664
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-71.250	-96.938	-79.481	-83.711	-87.077	-87.630	-88.320
* 5450 Straßenreinigung	-6.504	-13.525	-7.623	-7.859	-7.924	-7.993	-8.058
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-75.866	-79.832	-68.884	-72.550	-75.467	-75.946	-76.544
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-89.940	-68.427	-84.780	-89.292	-92.882	-93.473	-94.208
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-23.728	-28.511	-5.299	-5.581	-5.805	-5.842	-5.888
* 5732 Märkte	-4.778	-11.404	-5.299	-5.581	-5.805	-5.842	-5.888
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-66.075.266	-50.337.518	-51.712.608	-52.478.319	-53.650.335	-53.711.032	-54.121.253
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	31.082	46.181	39.389	40.327	40.730	41.137	41.549
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	38.786	43.398	50.280	50.280	50.783	51.291	51.804
* 1116 IT und Zentrale Dienste	30.494	60.229	48.357	48.361	48.842	49.327	49.818
* 1118 Rechtsangelegenheiten	565.731	636.072	583.162	589.345	595.589	601.895	608.264
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	5.713.151	5.949.278	5.860.680	6.509.654	7.005.842	7.054.559	7.124.951



Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1127 Fahrzeuge	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	6.379.239	6.735.151	6.581.863	7.237.963	7.741.780	7.798.204	7.876.379

Produktergebnisse des Teilplans 1130 Gebäudewirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.30.40	Leistungen an Externe	465.788	-34.371	-30.978	-31.545	-32.037	-32.539	-33.051
1.11.30.41	Außerschulische Nutzung	-3.015	-12.735	-18.000	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
1.11.30.42	Aktivierte Eigenleistungen	-528.693	-466.061	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923
Summe		-65.920	-513.167	-865.901	-866.967	-867.829	-868.709	-869.606

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.829	-563.302	-538.700	-539.307		-539.879	-540.462	-541.057
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.245	-5.342	-15.000	-15.500		-15.810	-16.126	-16.449
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.176	-9.508	-8.160	-8.160		-8.160	-8.160	-8.160
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.250	-578.152	-561.860	-562.967		-563.849	-564.749	-565.666
10	- Personalauszahlungen	19.967.433	18.407.963	19.150.026	19.585.745		19.781.602	19.979.418	20.179.212
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921.711	22.135.160	25.483.019	22.335.812		21.197.169	21.060.139	21.224.739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.885							
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	479.104	283.476	404.153	411.341		413.440	415.559	417.699
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.374.133	40.826.599	45.037.197	42.332.897		41.392.210	41.455.115	41.821.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.636.883	40.248.447	44.475.337	41.769.930		40.828.362	40.890.367	41.255.983

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.362		52.000	252.000	3.352.000	1.650.000	1.650.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.573	226.000	75.000	84.000		84.000	84.000	84.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	272.934	226.000	127.000	336.000	3.352.000	1.734.000	1.734.000	84.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	271.046	224.000	125.000	334.000	3.352.000	1.732.000	1.732.000	82.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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
Sonnenschutz Astrid Lindgren Schule										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.907								17.907	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.907								17.907	
Umbau der 15. Etage Verwaltungshochhaus										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	147.525								147.525	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.525								147.525	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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
Umbau Büroräume 15. Etage Verw.hochh.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	20.589								20.589	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.589								20.589	
Fassade Verwaltungshochhaus										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	31.571			200.000	3.300.000	1.650.000	1.650.000		31.571	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.571			200.000	3.300.000	1.650.000	1.650.000		31.571	
= Summe	217.592			200.000	3.300.000	1.650.000	1.650.000		217.592	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.001130 Fassade Verwaltungshochhaus

Für die Fortsetzung der Maßnahme sind Finanzierungsraten in Höhe von 200.000 € für 2023 und je 1.650.000€ für 2024 und 2025 eingeplant.
Die Auftragsvergabe erfolgt in 2023, Baubeginn ist in 2024.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.343	226.000	127.000	136.000	52.000	84.000	84.000	84.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.454	224.000	125.000	134.000	52.000	82.000	82.000	82.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000568 Baumaßnahmen Rathaus I

In den Jahren 2022 und 2023 ist der Einbau von jeweils 2 Teeküchen im Verwaltungshochhaus vorgesehen. Die Auszahlungen für eine Teeküche belaufen sich auf 26.000 €. Daher wurden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 52.000 € eingeplant.

5.800304 Investive Pauschalmaßnahmen IPM

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen, Kücheneinrichtungen etc. ist für den Planungszeitraum 2022-2026 im Bereich der Immobilienbetreuung jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 28.000 € bzw. 27.000 € eingeplant.

5.800388 Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

5.800390 Büromöbel, Büromaschinen IPM

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2022 in Höhe von 45.000 € und für den Planungszeitraum 2023-2026 in Höhe von 220.000 € eingeplant. Für die Beschaffung der Büroeinrichtung für Schwerbehinderte sind Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum 2022-2026 in Höhe von je 2.000 € eingeplant.

**Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:**

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000568	Baumaßnahmen Rathaus I	52.000 €	52.000 €			
5.800304	IPM	28.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
5.800388	Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800388	Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM Einzahlungen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
5.800390	Büromöbel, Büromaschinen IPM	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe:		125.000 €	134.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €

Verwendung der Bildungspauschale

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

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		
Investive Verwendung																				
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															
Beregnungsstange 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																				
Zwischenergebnis investive Verwendung		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	
Summe		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	
Konsumtive Verwendung																				
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		
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung		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		
Ansparung Erneuerung Kunstrasen			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		
Ergebnis Sportpauschale		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 der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungsstand 01.11.2021
				von	bis				
						●	11,024,057.89	9,921,652.05	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	●	60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2020	●	307,000.00	276,300.00	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021	●	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020	●		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	●	93,000.00	83,700.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	46,000.00	41,400.00	
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	12/2021	●	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	●	149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020	●		0.00	fertig gestellt, keine Förd. KInvFG
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	●	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	●	100,000.00	90,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	●	320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	●	63,000.00	56,700.00	
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	●	27,300.00	24,570.00	
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2021	●	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	●	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	●	36,792.70	33,113.43	
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021	●	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	●	125,000.00	112,500.00	neue Maßnahme
				Summe			371,792.70	334,613.43	
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	●	63,500.00	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	●	330,000.00	297,000.00	Kostenerhöhung
				Summe			1,048,822.10	943,939.89	
				Gesamtsumme			20,697,102	18,627,391	
				Gesamtsumme lt. Bescheid			20,934,887	18,841,398	
				Differenz			237,785	214,007	

● = unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

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



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. Wärmeverteilung	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		
Gesamt					6,626,195	2,809,014	1,137,002	2,080,178	600,000	

Haspe										
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	0	30,000	2,800,000	920,000	
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 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-Rohlf	Ennepeufer 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)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	570,000			570,000		aus KInvFG 1. Kapitel
Gesamt					7,128,427	198,507	665,920	5,154,000	1,110,000	

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	
				Gesamt	4,146,190	455,669	361,521	2,299,000	1,030,000	

Nord										
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
				Gesamt	1,630,000	774,271	175,729	680,000	0	

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

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
Summe neue Maßnahmen					75,500	0	0	75,500	0	
Zwischensumme					19,606,312	4,237,461	2,340,172	10,288,678	2,740,000	

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
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63,636	63,636	0	0	0	
Gesamtsumme					19,669,948	4,301,097	2,340,172	10,288,678	2,740,000	
Gesamtbudget					20,023,488					
Restbudget					353,540					

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. Osthaus 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 Sprechanlage 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. Osthausstr. 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	Funkepark	Funkestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funkepark	Funkestr. 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

lfd.-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 "Krabbekiste"	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

lfd.-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	Schallschutzsenschlückende 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	lfd.	Inv.	203.016,75	203.016,75			Fristen! Aufteilung klären
105,1	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	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	lfd.	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 KlnvFG 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

lfd.-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	Letznerstr. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.		25.028,50	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letznerstr. 21-23	Umbau WC in Bürraum	Entfällt	Inv.		797,05	797,05		Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letznerstr. 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

lfd.-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 erford. 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 erfordert	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 erfordert	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	Umwstellung 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

lfd.-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 Türöfn.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

lfd.-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	

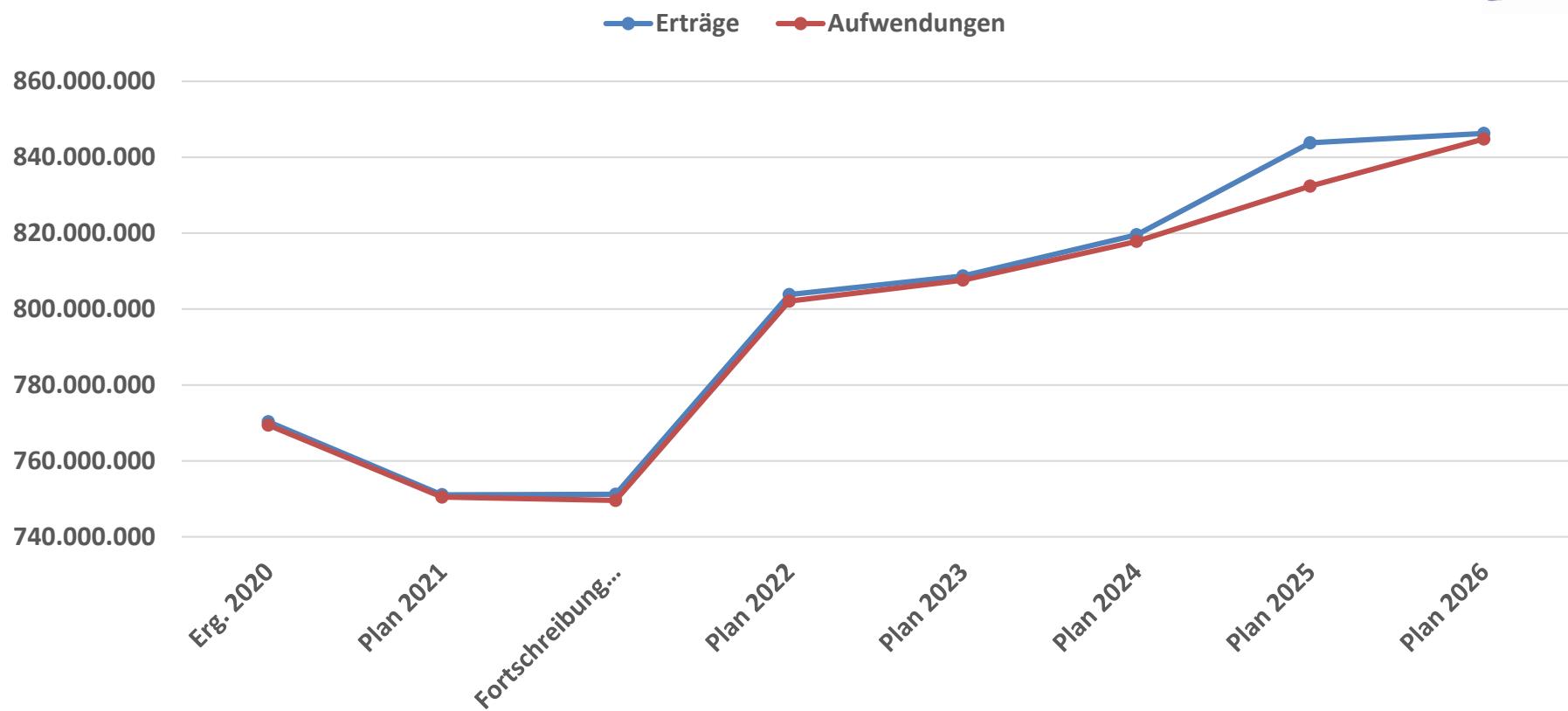
Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Infrastruktur- und Bauausschuss

15.02.2022

- Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 16.12.2021
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.2022
- Beratung im HFA am 17.03.2022
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSK 2022 im Rat am 31.03.2022

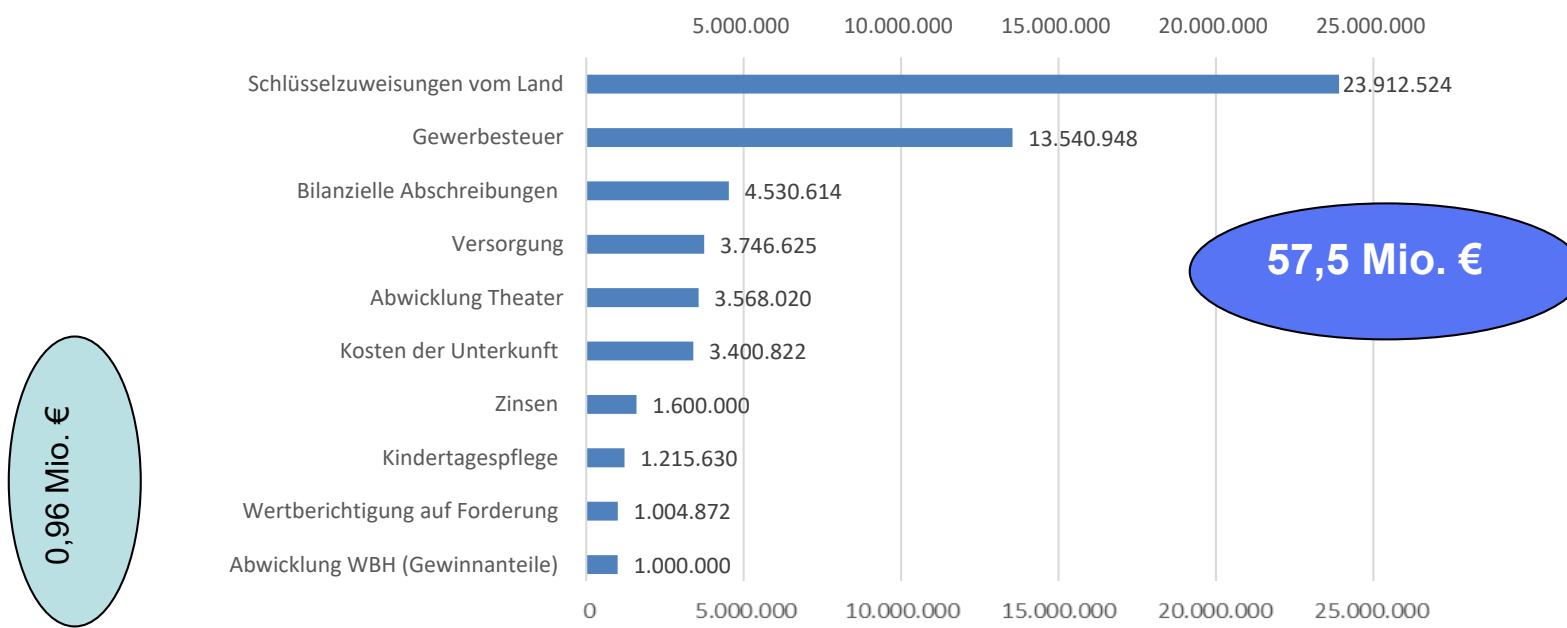
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.874	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

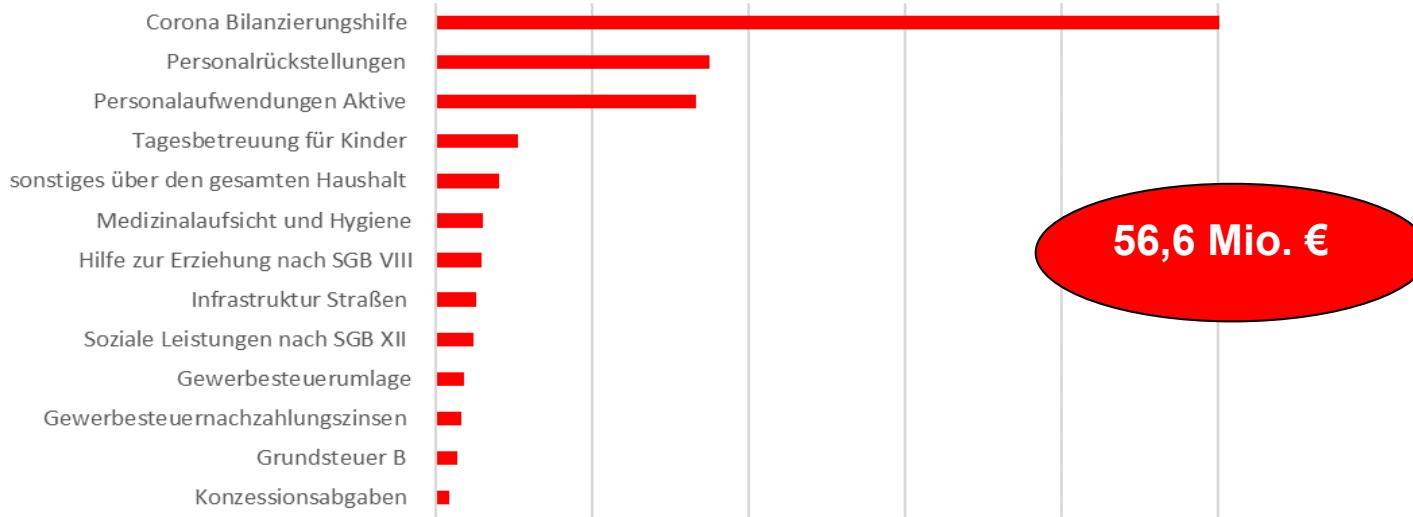
Differenz 2022



0,96 Mio. €

Verbesserungen

57,5 Mio. €



Verschlechterungen

56,6 Mio. €

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Ergebnisplan / Finanzplan

Innere
Verwaltung

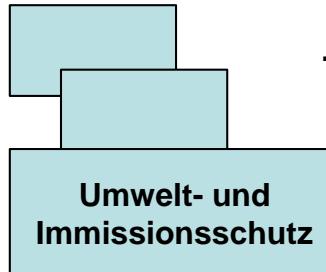
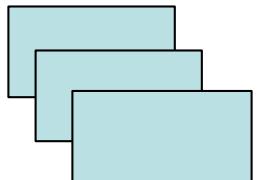
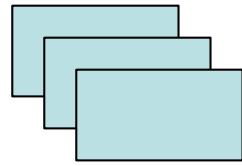
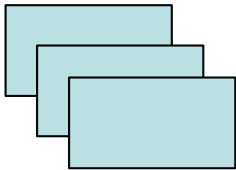
Sicherheit
und Ordnung

Schulträger-
aufgaben

Umwelt-
schutz

17 Produktbereiche

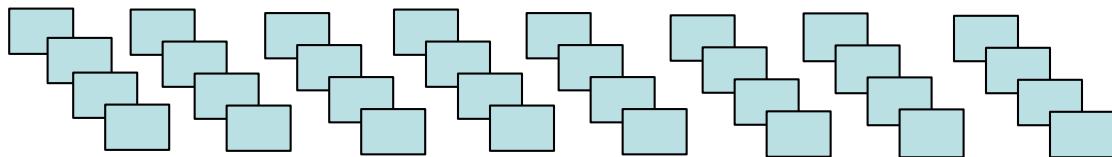
(Rechtliche Vorgabe durch
Runderlass IM von 2005)



ca. 60

Produktgruppen/ Teilpläne

(§ 4 KomHVO,
Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Zudem wurden für einige Pilotbereiche auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet. (Beispiel TP 1220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Bürgerdienste)

Teilplan	Bezeichnung	Amt/FB
1130	Gebäudewirtschaft	65

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Inhaltliche Fragen zu den einzelnen Teilplänen,
Produkten und Investitionen sowie ggf. zu den
Zielen und Kennzahlen beantwortet Ihnen das
zuständige Fachamt / der zuständige Fachbereich.**