



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

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 202&202'

Auszug für die Beratung im:

**Infrastruktur-
und Bauausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Auszug für die Beratung im

Infrastruktur- und Bauausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

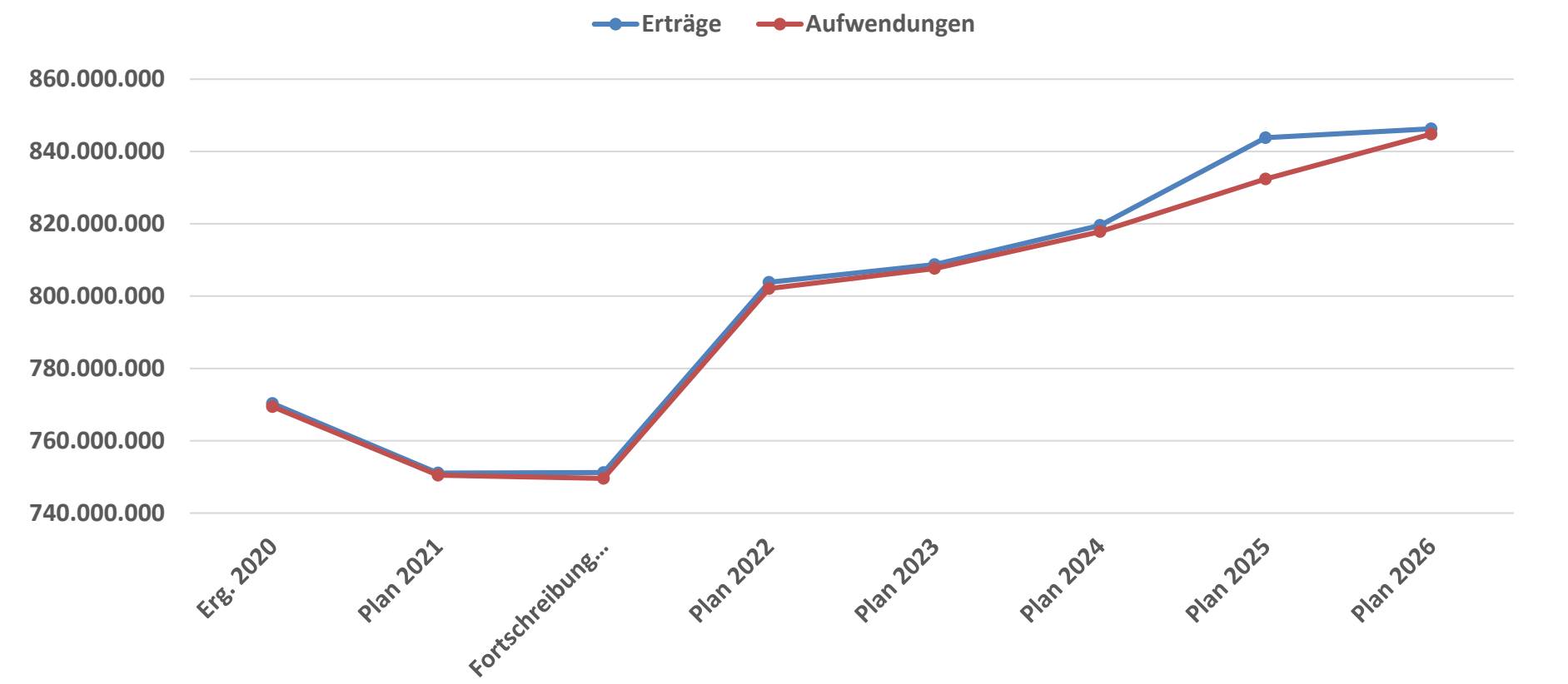
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 ab S. 2
- Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Investitionen ab S. 9
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 25
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 27
- Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ab S. 29
- Verwendung der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

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

Stand des Verfahrens

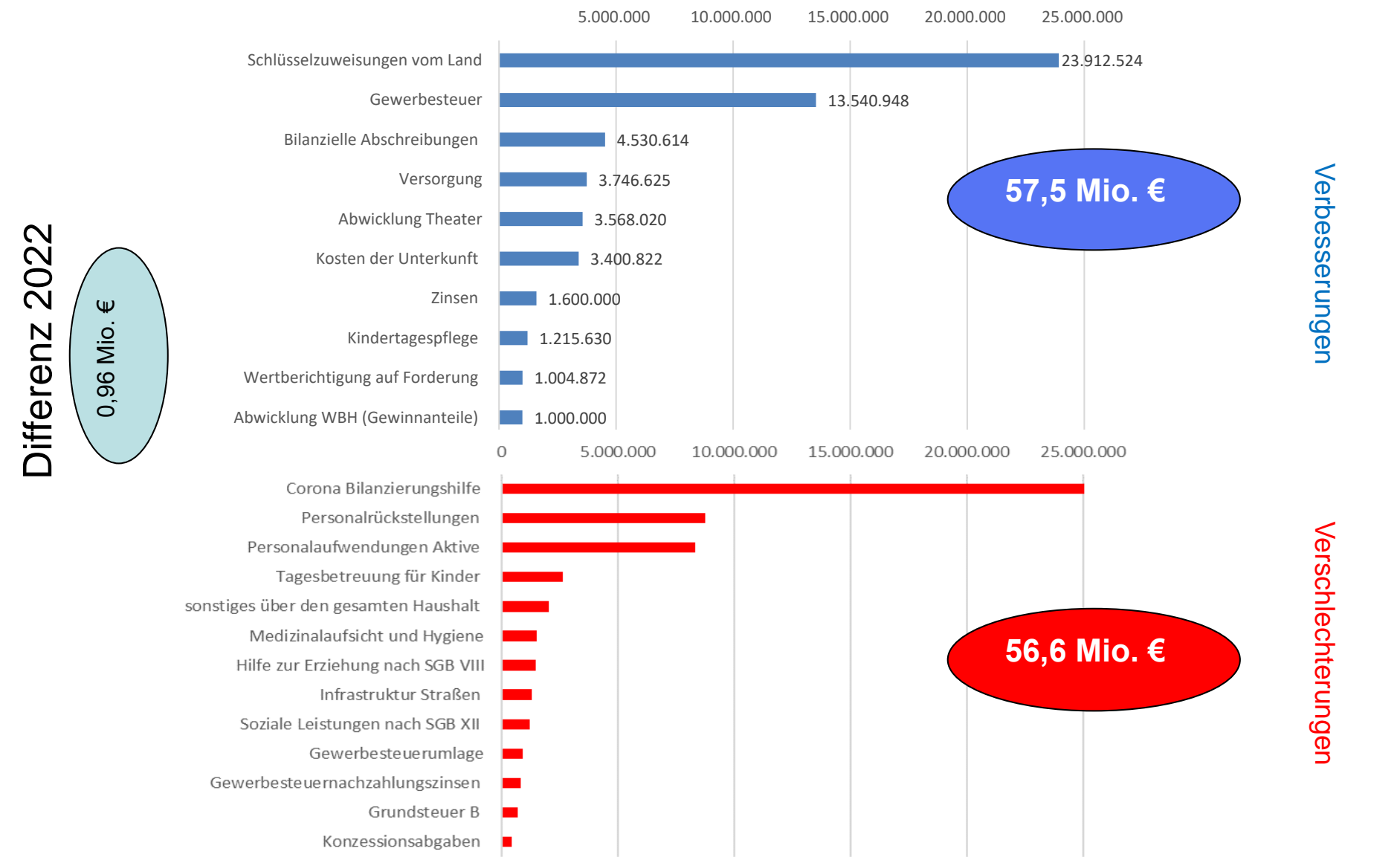
- Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben.
- 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	Fort-schreibung 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



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

Ergebnisplan/ Finanzplan

Innere
Verwaltung

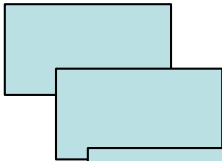
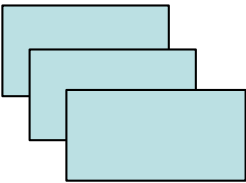
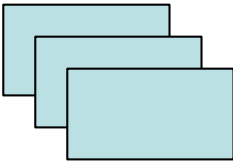
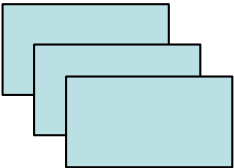
Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche

... (gesetzliche Vorgabe)



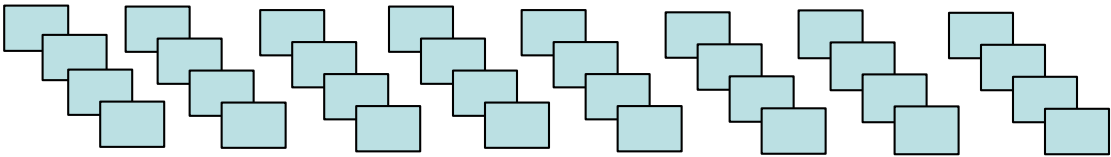
ca. 60

Produktgruppen/
Teilpläne

...

Krankenhäuser

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

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**

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	+	Aktiviert 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 Personalarückstellungen</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

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

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.

Aktiviertete Eigenleistungen:

Aktiviertete 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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

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

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/Denkmalshut	-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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

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

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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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**

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

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
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	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

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.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

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.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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 Obernahrer	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	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	545.750
Stand: 03.12.2021	90.000																	
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl	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	545.750
Investive Verwendung																		
Sportentwicklungsmaßnahmen																		
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz																		
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe																		
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	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	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS																		
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			735.177															
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne																		
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil																		
Sanierung Sporthalle Nöhstr. Eigenanteil K III																		
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III		95.000																
Umbenennung der THG-Halle				5.800														
Beregnungslage Ischelandstadion					95.000													
Austausch Basketballkörbe			46.744															
Kunstrasen Alexanderstr.		3.213	36.897	1.059.890														
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.				300.000														
Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion								200.000	800.000									
Umbau Tennisplatz Haspe												200.000	800.000					
Sanierung Lennebad Investitionskostenzuschuss/Anteil Sportpauschale 25%			0	0														
Umbau Kleinfeld BSA Haspe														300.000				
Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe				250.000														
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	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	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																	
Enerviearena 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	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	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	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	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 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	Durchführungs-stand 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	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018		2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		598,000.00	538,200.00	laufend
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021		61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021		1,930,000.00	1,737,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020		406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018		197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019		654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020		148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019		590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020		120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020		1,670,180.00	1,503,162.00	
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		56,000.00	50,400.00	
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		150,000.00	135,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	03/2022		975,000.00	877,500.00	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	914000056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		0.00	0.00	nicht aus KP II, jetzt aus Flutschäden
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		65,500.00	58,950.00	
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		67,500.00	60,750.00	
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		151,000.00	135,900.00	
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		25,000.00	22,500.00	
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021		302,000.00	271,800.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021		210,000.00	189,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000072	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	914000085	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	Durchführungs- stand 01.11.2021
				von	bis				
				Summe			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	Energetische 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	Durchführungs-stand 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	Ernst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	9,681	49,675			Fertiggestellt
Mitte	GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanieung	350,000	0		350,000		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanieung	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-/Dachsanieung	3,750,000	0	30,000	2,800,000	920,000	
				Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000			400,000		
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	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	Ennepeufer 3	Dachsanieung 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	Dachsanieung	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		

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
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.Blumenkampe 3	Sanitätsanierung	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 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	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angabe ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
-------	--	-----------------------	-----------------	-------------------	--------	--------	--	--	--	---

Summe Maßnahme anderer Schulträger	63,636	63,636	0	0	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

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
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppeanierung		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	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funckepark	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-Korczak	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. teuer
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)	lfd.	Inv.	1.900.000,00	892.972,02			
								725.094,96			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)	lfd.	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 Komplettnetzung	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 Türeineinbau
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. Ballwandrichter)	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	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 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 erforderlich	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	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 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	lfd.	Inv.	800.000,00	537.725,10			Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	lfd.	Inv.	194.613,49	194.613,49			ca. 1000 m²
								20.396,64			
							4.961.932,92	445.255,92			ca. 1000 m² zu erwartende Kostenerrhöhung
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.		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	Schallschutzschluckende Verkleidung		kon.	0,00	0,00			im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Besetzung 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.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	Inv.	203.016,75	203.016,75			Fristen! Aufteilung klären
105.1	Ges.	Eilpe	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.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00	1.071,00			Untersuchung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	9.752,87			San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	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		Inv.	0,00	46.967,61			Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
					lfd.		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 KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung 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	Laboraausstattung 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			
					Fertig	Inv.	712.264,05	712.264,05			Achtung Kostenerrhöhung !
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig		25.778,56	23.749,96			
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94	291.431,16			
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			Honoraangebot 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	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05	797,05			Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20	190.110,20			Blitzschutz fehlt !
168	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	lfd.	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-Alarmtsignal	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-Rohlf's	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 erforderlich	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-Rohlf's	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 KlnvFG 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	Schwelmstück 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 erforderlich	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	Goldberg 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	Goldberg 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	Voswinkelstr. 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 Schließern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29	1.102,29			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem 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	Reinigungsmaschine	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. Osthausstr. 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	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05			
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	lfd.	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 Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96			Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume 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	Elbersstiege 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	Elbersstiege 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	Elbersstiege 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 erforderlich	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.	Eigenanteil 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. Osthaus 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 erforderlich	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	Ertüchtung 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 Obernahrmer	Obernahrmer 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	Feuchtigkeitsanierung Keller		kon.	175.000,00	40.883,70			
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		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	

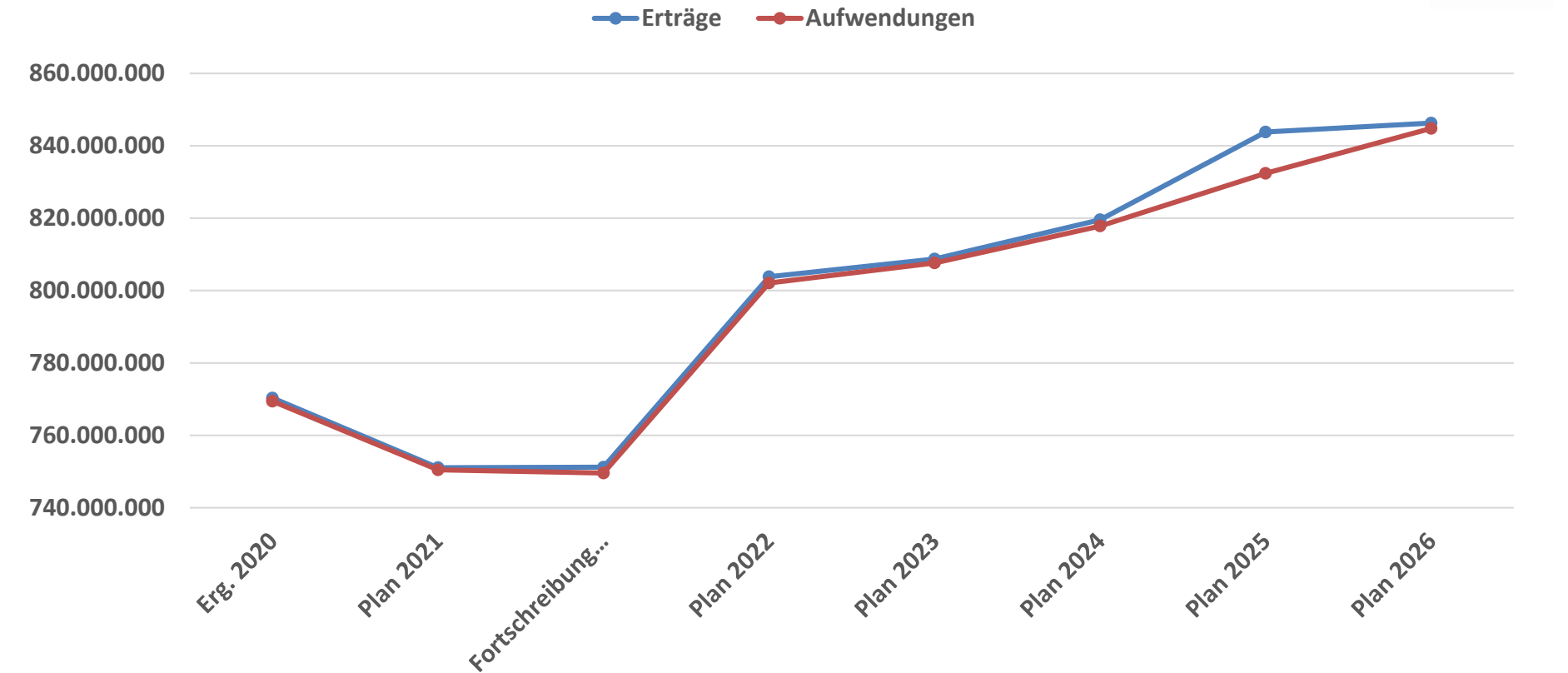
Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Infrastruktur- und Bauausschuss

15.02.2022

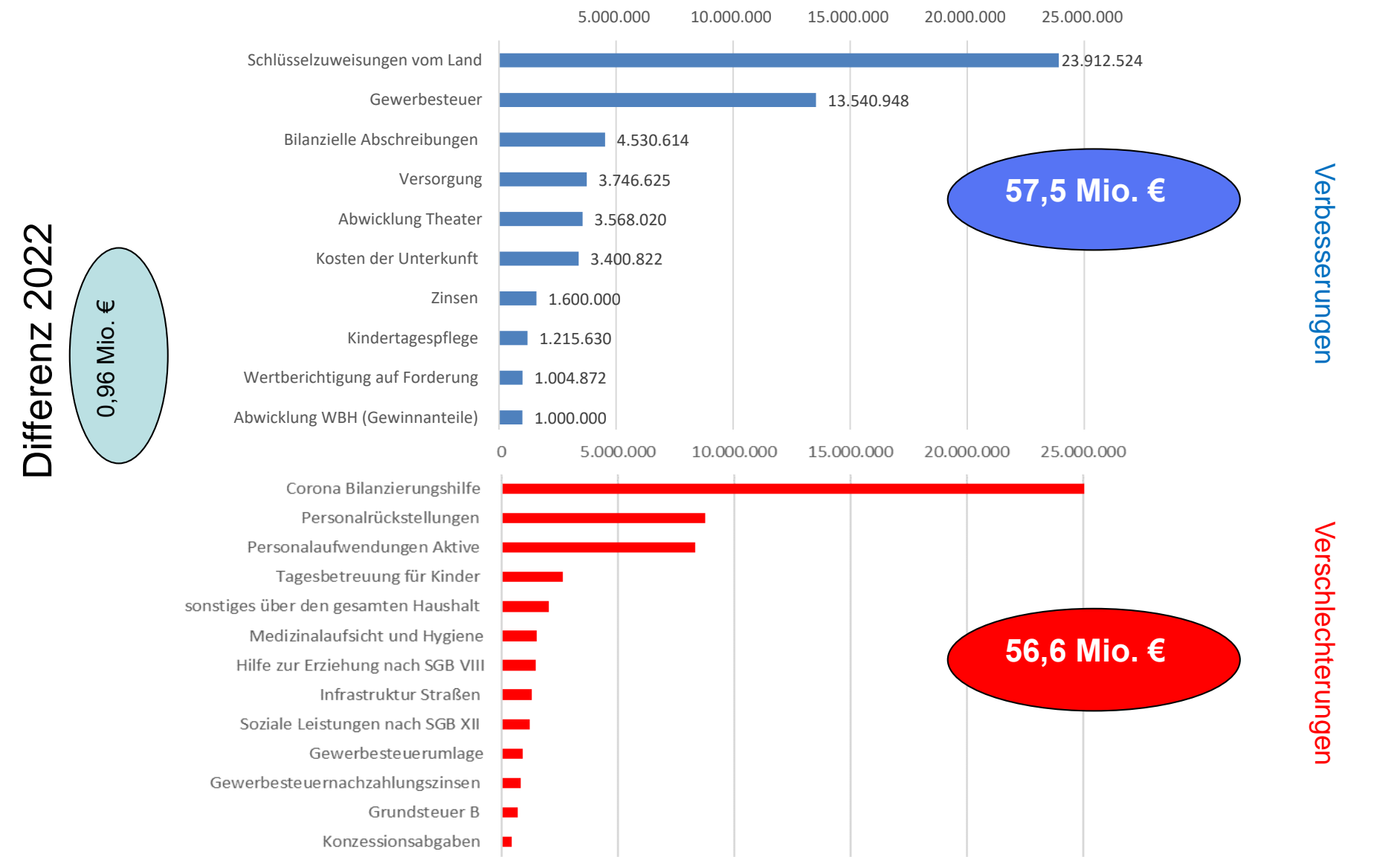
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 16.12.2021
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.2022
- Beratung im HFA am 17.03.2022
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSK 2022 im Rat am 31.03.2022

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2020	Plan 2021	Fort-schreibung 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



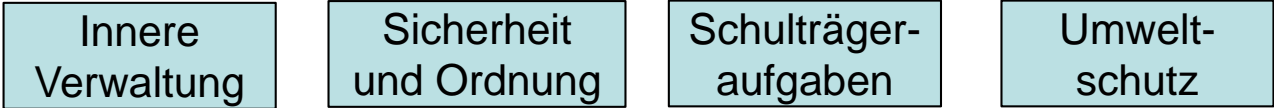
Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- 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.

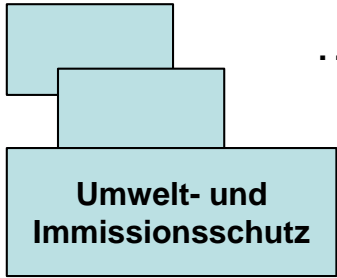
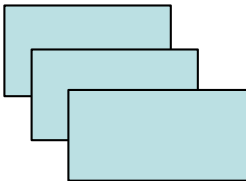
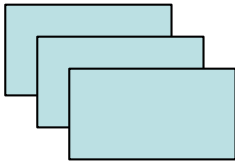
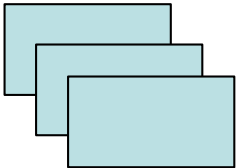
Haushaltseckdaten

	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

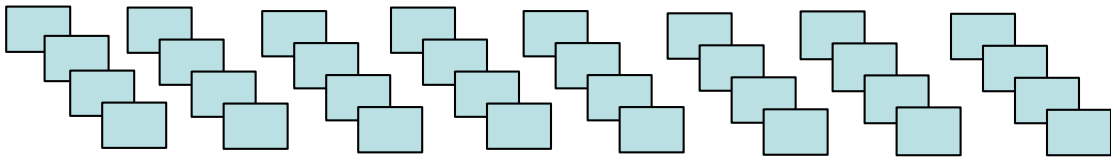
Ergebnisplan / Finanzplan



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.**